PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO
06554943/0001-42 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**13.358.186,19**	**13.358.186,19**
RECEITAS CORRENTES	**13.961.679,37**	**13.961.679,37**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	448.543,41	448.543,41
12 CONTRIBUIÇÕES	138.755,68	138.755,68
13 RECEITA PATRIMONIAL	106.161,63	106.161,63
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.982.543,20	12.982.543,20
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	285.675,45	285.675,45
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**157.848,42**	**157.848,42**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	157.848,42	157.848,42
DEDUÇÕES	**-761.341,60**	**-761.341,60**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-761.341,60	-761.341,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**5.575.550,57**	**5.575.550,57**
DESPESA	**3.700.630,25**	**3.700.630,25**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGA	3.700.630,25	3.700.630,25
CONTAS PENDENTES ATI	**594,00**	**594,00**
9045 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	594,00	594,00
CONSIGNACOES	**975.504,84**	**975.504,84**
9111 IRRF	30.035,09	30.035,09
9124 SINDICATO - SINDSERP	16,21	16,21
9126 CONTRIBUIÇÃO RPPS	326,79	326,79
9128 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	19.792,49	19.792,49
9129 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	55.401,74	55.401,74
9106 CONSIGNADO CEF - REG PREV	550,26	550,26
9143 IRRF - NOTAS FISCAIS	910,79	910,79
9145 PENSÃO ALIMENTICIA - JOÃO LUCAS	243,15	243,15
9146 PENSÃO ALIMENTICIA - LOURDES INES	243,15	243,15
9148 REG PREV	250,20	250,20
9149 PENSÃO ALIMENTICIA - SAMANTA CRISTIN	540,28	540,28
9049 INSS - CÂMARA	11.543,41	11.543,41
9060 INSS - FMAS	7.687,31	7.687,31
9052 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - CÂMARA	11.421,33	11.421,33
9057 ISS - FMAS	3.183,05	3.183,05
9140 IRRF - FMAS - PJ	1.506,61	1.506,61
9048 REG PREV - CÂMARA	980,37	980,37
9051 IRRF - CÂMARA	15.418,34	15.418,34
9053 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	48,63	48,63
9001 INSS - ADM	69.704,74	69.704,74
9002 PENSÃO ALIMENTICIA - MARIA AUXILIADOR	2.278,08	2.278,08
9003 SINDICATO - SINDSERP	341,20	341,20
9010 REG. PREV - ADM	11.478,13	11.478,13
9026 ISS FMS	28.399,65	28.399,65
9098 SINTE - FUNDEB	4.279,84	4.279,84
9027 IRRF - FMS - FOLHA	21.986,15	21.986,15
9065 INSS - FUNDEB	57.119,98	57.119,98
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FMS	1.670,42	1.670,42
9066 ISS - FUNDEB	5.331,80	5.331,80
9033 INSS-FMS	57.932,99	57.932,99
9067 IRRF - FUNDEB - FOLHA	64.405,21	64.405,21
9034 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FMS	72.072,48	72.072,48
9068 SINDSERP - FUNDEB	599,77	599,77
9035 REG.PREV - FMS	63.334,40	63.334,40
9069 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	143.993,45	143.993,45
9073 PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.702,05	1.702,05
9008 EMPRESTIMO CONSIGNADO-ADM	24.838,49	24.838,49
9074 REG.PREV - FUNDEB	136.948,87	136.948,87
9038 SEST/SENAT - FMS	259,36	259,36
9041 ASS. ACS.	3.015,06	3.015,06
9137 IRRF - FMS - PF	15.483,33	15.483,33
9142 IRRF - FUNDEB - PJ	10.328,69	10.328,69
9138 IRRF - FMS - PJ	17.901,50	17.901,50

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**12.005.902,50**	**12.005.902,50**
01 LEGISLATIVA	249.973,81	249.973,81
04 ADMINISTRAÇÃO	2.164.487,64	2.164.487,64
06 SEGURANÇA PÚBLICA	8.546,61	8.546,61
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	273.513,58	273.513,58
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	929.289,36	929.289,36
10 SAÚDE	2.687.735,91	2.687.735,91
11 TRABALHO		
12 EDUCAÇÃO	4.855.636,93	4.855.636,93
13 CULTURA	226.962,88	226.962,88
14 DIREITOS DA CIDADANIA		
15 URBANISMO	239.143,05	239.143,05
16 HABITAÇÃO		
17 SANEAMENTO	112.097,92	112.097,92
18 GESTÃO AMBIENTAL		
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
20 AGRICULTURA	88.506,93	88.506,93
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS		
27 DESPORTO E LAZER	42.030,90	42.030,90
28 ENCARGOS ESPECIAIS	127.976,98	127.976,98
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.561.374,59**	**2.561.374,59**
CONTAS PENDENTES ATI	**594,00**	**594,00**
9045 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	594,00	594,00
RESTOS A PAGAR	**727.799,49**	**727.799,49**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	343.286,18	343.286,18
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	3.609,91	3.609,91
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	300.676,40	300.676,40
8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.301,36	2.301,36
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	94,98	94,98
8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	794,98	794,98
8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	150,00	150,00
8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	76.517,68	76.517,68
8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	368,00	368,00
CONSIGNACOES	**943.345,51**	**943.345,51**
9111 IRRF	30.035,09	30.035,09
9124 SINDICATO - SINDSERP	16,21	16,21
9126 CONTRIBUIÇÃO RPPS	326,79	326,79
9128 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	1.533,23	1.533,23
9129 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	55.401,74	55.401,74
9106 CONSIGNADO CEF - REG PREV	550,26	550,26
9143 IRRF - NOTAS FISCAIS	910,79	910,79
9145 PENSÃO ALIMENTICIA - JOÃO LUCAS	243,15	243,15
9146 PENSÃO ALIMENTICIA - LOURDES INES	243,15	243,15
9148 REG PREV	250,20	250,20
9149 PENSÃO ALIMENTICIA - SAMANTA CRIS	540,28	540,28
9049 INSS - CÂMARA	11.543,41	11.543,41
9060 INSS - FMAS	10.913,94	10.913,94
9052 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - CÂM	11.421,33	11.421,33
9057 ISS - FMAS	3.183,05	3.183,05
9140 IRRF - FMAS - PJ	1.506,61	1.506,61
9048 REG PREV - CÂMARA	980,38	980,38
9051 IRRF - CÂMARA	15.418,34	15.418,34
9053 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	48,63	48,63
9001 INSS - ADM	82.767,65	82.767,65
9002 PENSÃO ALIMENTICIA-ADM	2.278,08	2.278,08
9003 SINDSERP - ADM	341,20	341,20
9010 REG. PREV - ADM	18.245,92	18.245,92
9026 ISS FMS	38.302,33	38.302,33
9098 SINTE - FUNDEB	4.279,84	4.279,84
9027 IRRF - FMS - FOLHA	30.923,08	30.923,08
9065 INSS - FUNDEB	66.261,44	66.261,44
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FMS	1.988,58	1.988,58
9066 ISS - FUNDEB	4.988,63	4.988,63
9033 INSS-FMS	69.634,44	69.634,44
9067 IRRF - FUNDEB - FOLHA	63.695,82	63.695,82
9034 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FMS	72.096,05	72.096,05
9068 SINDSERP - FUNDEB	599,77	599,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO
06554943/0001-42 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**5.575.550,57**	**5.575.550,57**
CREDORES DIVERSOS	**19.527,34**	**19.527,34**
9004 SALARIO FAMILIA-INSS-ADM	1.625,00	1.625,00
9012 DESPESAS A REGULARIZAR - ADM	5.700,00	5.700,00
9030 SALARIO FAMILIA - FMS - INSS	130,00	130,00
9070 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	2.010,70	2.010,70
9031 SALARIO MATERNIDADE- FMS INSS	260,00	260,00
9071 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	9.801,64	9.801,64
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**879.294,14**	**879.294,14**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFEITU	518.471,30	518.471,30
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFEITU	251.000,00	251.000,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA M	72,84	72,84
7004 REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFEITU	109.750,00	109.750,00
Total ->	**18.933.736,76**	**18.933.736,76**
=> SALDO ANTERIOR	**29.611.716,30**	**29.611.716,30**
BANCO CONTA MOVIMENTO	286.218,27	286.218,27
BANCO CONTA APLICAÇÃO	29.325.416,51	29.325.416,51
BANCO CONTA VINCULADA	81,52	81,52
Total SALDO ANTERIOR	**29.611.716,30**	**29.611.716,30**
TOTAL DA RECEITA	**48.545.453,06**	**48.545.453,06**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.561.374,59**	**2.561.374,59**
CONSIGNACOES	**943.345,51**	**943.345,51**
9035 REG.PREV - FMS	118.952,39	118.952,39
9069 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	143.993,45	143.993,45
9073 PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.702,05	1.702,05
9008 EMPRESTIMO CONSIGNADO-ADM	24.838,49	24.838,49
9038 SEST/SENAT - FMS	212,52	212,52
9041 ASS. ACS.	2.823,48	2.823,48
9137 IRRF - FMS - PF	20.683,30	20.683,30
9142 IRRF - FUNDEB - PJ	10.328,69	10.328,69
9138 IRRF - FMS - PJ	18.341,73	18.341,73
CREDORES DIVERSOS	**10.341,45**	**10.341,45**
9004 SALARIO FAMILIA-INSS-ADM	945,56	945,56
9012 DESPESAS A REGULARIZAR - ADM	0,51	0,51
9030 SALARIO FAMILIA - FMS - INSS	270,16	270,16
9070 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.823,58	1.823,58
9071 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.301,64	7.301,64
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**879.294,14**	**879.294,14**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUND	518.471,30	518.471,30
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMA	251.000,00	251.000,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFE	72,84	72,84
7004 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	109.750,00	109.750,00
Total ->	**14.567.277,09**	**14.567.277,09**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**33.978.175,97**	**33.978.175,97**
BANCO CONTA MOVIMENTO	24.697,96	24.697,96
BANCO CONTA APLICAÇÃO	33.948.443,15	33.948.443,15
BANCO CONTA VINCULADA	5.034,86	5.034,86
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**33.978.175,97**	**33.978.175,97**
TOTAL DA DESPESA	**48.545.453,06**	**48.545.453,06**

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-** - 16/04/2026 13:39:32**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 16/04/2026 13:40:27**