PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**17.311.100,29**	**39.609.952,41**
RECEITAS CORRENTES		**18.774.567,63**	**42.293.892,15**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.593.793,04	2.785.780,89
12	CONTRIBUIÇÕES	174.192,06	688.751,84
13	RECEITA PATRIMONIAL	377.359,02	562.185,71
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.629.223,51	38.257.173,71
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**114.800,59**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		114.800,59
DEDUÇÕES		**-1.463.467,34**	**-2.798.740,33**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.463.467,34	-2.798.740,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.012.835,23**	**5.661.059,19**
DEVEDORES DIVERSOS		**3.244,88**	**12.333,82**
9056	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.244,88	6.489,76
9033	SINDSERM/SRN		5.274,06
9035	ASSOCIAÇÃO AGENTES DE SAÚDE		570,00
RESPONSABILIDADES FI		**752.038,14**	**1.409.478,94**
9047	IRRF	5.202,46	5.243,57
9054	INSS	391.491,45	654.640,91
9031	PENSÃO ALIMENTO		11.141,43
9055	IRRF	340.018,44	631.496,48
9030	IRRF	15.325,79	106.956,55
CONSIGNACOES		**77.700,97**	**170.586,98**
9115	CONSIGNADOS	24.240,86	48.481,72
9027	CONSIGNAÇÃO CEF		23.366,15
9052	CONSIGNAÇÃO CEF	36.569,87	73.139,74
9146	ISS	6.509,79	6.509,79
9121	SALÁRIO FAMILIA	135,08	135,08
9133	ISS - FUNDEB	1.393,21	1.393,21
9001	CONSIGNAÇÃO CEF	6.294,63	12.589,26
9006	SINDSERM SRN	1.394,18	2.781,36
9007	SINTE - PI	68,95	134,40
9132	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.094,40	2.056,27
CREDORES DIVERSOS		**140.910,38**	**307.097,73**
9116	SINDICATO	309,92	619,84
9072	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	9.021,62	15.305,70
9118	INSS	16.734,16	32.913,22
9119	IRRF	23.976,47	44.116,40
9147	SINISTRO - SEGURO		56.277,56
9003	INSS	65.148,40	130.424,89
9004	IRRF	23.999,50	23.999,50
9005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.720,31	3.440,62
RESTITUICOES A PAGAR		**24.361,50**	**197.986,85**
9029	INSS	3.313,24	155.719,28
9050	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERM	12.708,50	25.498,05
9051	SINTE - PI	8.339,76	16.679,52
9041	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB 02/2020		90,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.014.579,36**	**3.563.574,87**
7015	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RA	390.000,00	525.000,00
7016	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RA	1.144.579,36	2.095.277,75
7020	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	480.000,00	943.297,12
Total ->		**20.323.935,52**	**45.271.011,60**
=> SALDO ANTERIOR		**36.169.700,41**	**25.996.255,18**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.648.523,69	2.875.107,32
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	33.521.174,85	

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**16.613.616,03**	**28.974.104,47**
01	Legislativa	515.369,00	829.446,96
04	Administração	2.245.201,96	4.274.165,32
08	Assistência Social	912.530,20	1.289.772,73
10	Saúde	3.169.836,86	6.542.384,33
12	Educação	6.406.323,85	10.163.688,09
13	Cultura	599.915,12	635.688,24
14	Direitos da Cidadania	46.113,03	90.067,07
15	Urbanismo	1.795.472,54	3.085.532,05
16	Habitação		160.000,00
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	66.847,43	132.167,08
20	Agricultura	267.628,16	469.278,39
23	Comércio e Serviços	49.316,35	81.992,84
25	Energia	64.129,74	582.290,47
26	Transporte	9.043,65	16.774,80
27	Desporto e Lazer	87.533,05	226.798,67
28	Encargos Especiais	378.355,09	394.057,43
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.276.329,81**	**5.689.472,22**
DEVEDORES DIVERSOS		**11.588,94**	**67.145,72**
9056	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.244,88	3.244,88
9059	DESPESA A REGULARIZAR		48.491,03
9136	SALARIO MATERNIDADE	2.500,00	3.750,00
9033	SINDSERM/SRN	5.274,06	10.519,81
9035	ASSOCIAÇÃO AGENTES DE SAÚDE	570,00	1.140,00
RESPONSABILIDADES FI		**863.956,68**	**883.871,34**
9047	IRRF	4.833,34	4.860,46
9054	INSS	259.187,24	259.187,24
9015	DESPESA A REGULARIZAR	183.227,20	183.227,20
9031	PENSÃO ALIMENTO	7.657,75	7.657,75
9055	IRRF	305.339,37	308.686,02
9038	DESPESA A REGULARIZAR	6.393,68	18.819,18
9030	IRRF	97.318,10	101.433,49
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**524.544,89**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		309.560,82
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		61.288,17
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		113.174,10
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		40.521,80
CONSIGNACOES		**93.712,77**	**149.394,00**
9115	CONSIGNADOS	24.240,86	48.481,72
9027	CONSIGNAÇÃO CEF	23.366,15	46.732,30
9052	CONSIGNAÇÃO CEF	36.569,87	36.569,87
9146	ISS	1.572,49	1.572,49
9121	SALÁRIO FAMILIA	135,08	270,16
9144	SALÁRIO FAMÍLIA FMS		202,62
9135	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	81,06	148,60
9002	CONSIGNAÇÃO BB	6.294,63	12.589,26
9006	SINDSERM SRN	1.387,18	2.697,11
9007	SINTE - PI	65,45	129,87
CREDORES DIVERSOS		**116.197,80**	**188.971,24**
9116	SINDICATO	309,92	619,84
9072	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	7.110,49	14.900,57
9118	INSS	14.519,56	14.519,56
9119	IRRF	20.139,93	20.139,93
9049	DESPESA A REGULARIZAR	5.306,49	5.306,49
9018	SALARIO FAMILIA PAGO	607,86	1.215,72
9003	INSS	64.862,24	128.927,82
9005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.341,31	3.341,31
RESTITUICOES A PAGAR		**176.294,26**	**311.970,16**
9029	INSS	155.164,95	290.840,85
9050	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERM	12.789,55	12.789,55
9051	SINTE - PI	8.339,76	8.339,76
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.014.579,36**	**3.563.574,87**
7015	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	390.000,00	525.000,00
7016	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.144.579,36	2.095.277,75
	REPASSE CONCEDIDO A 00002 -		

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	36.169.700,41	25.996.255,18
		23.121.146,00
BANCO CONTA VINCULADA	1,87	1,86
Total SALDO ANTERIOR	36.169.700,41	25.996.255,18
TOTAL DA RECEITA	56.493.635,93	71.267.266,78

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.276.329,81	5.689.472,22
TRANSFERÊNCIAS FINAN	2.014.579,36	3.563.574,87
7020 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃ	480.000,00	943.297,12
Total ->	19.889.945,84	34.663.576,69
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	36.603.690,09	36.603.690,09
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.928.160,84	2.928.160,84
BANCO CONTA APLICAÇÃO	33.675.527,37	33.675.527,37
BANCO CONTA VINCULADA	1,88	1,88
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	36.603.690,09	36.603.690,09
TOTAL DA DESPESA	56.493.635,93	71.267.266,78

ROGÉRIO ARAÚJO DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
352.448.443-34

R. A. CHAVES NETO & LC LTDA
CONTADOR
526.766.683-15

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 30/04/2026 11:33:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROGERIO ARAUJO DE CASTRO - *.*48.443-** - 30/04/2026 11:31:31**