PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO
06554943/0001-42 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**9.834.466,68**	**33.946.009,61**
RECEITAS CORRENTES	**10.119.237,78**	**35.440.298,27**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	724.904,93	1.696.419,26
12 CONTRIBUIÇÕES	242.506,10	594.876,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	220.821,41	461.978,78
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.808.958,04	32.192.987,05
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.047,30	494.037,18
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**299.601,03**	**721.396,68**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	299.601,03	721.396,68
DEDUÇÕES	**-584.372,13**	**-2.215.685,34**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-584.372,13	-2.215.685,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.395.263,01**	**13.217.261,47**
DESPESA	**1.177.575,06**	**6.861.742,75**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGA	2.797.210,92	8.495.156,90
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-1.619.635,86	-1.633.414,15
CONTAS PENDENTES ATI	**594,00**	**1.782,00**
9045 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	594,00	1.782,00
CONSIGNACOES	**1.200.988,52**	**3.386.381,46**
9111 IRRF	41.364,47	123.020,28
9124 SINDICATO - SINDSERP	16,21	48,63
9126 CONTRIBUIÇÃO RPPS	622,39	1.571,57
9128 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	21.231,33	60.816,31
9129 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	55.723,33	167.320,80
9085 INSS - HOSPITAL	8.479,04	8.479,04
9106 CONSIGNADO CEF - REG PREV	550,26	1.650,78
9143 IRRF - NOTAS FISCAIS	1.821,58	3.643,16
9087 ISS - HOSPITAL	5.074,64	5.074,64
9145 PENSÃO ALIMENTICIA - JOÃO LUCAS	243,15	729,45
9146 PENSÃO ALIMENTICIA - LOURDES INES	243,15	729,45
9136 IRRF - HOSPITAL - PF	14.614,16	14.614,16
9148 REG PREV	250,20	750,60
9149 PENSÃO ALIMENTICIA - SAMANTA CRISTIN	540,28	1.620,84
9049 INSS - CÂMARA	12.793,57	36.974,87
9060 INSS - FMAS	10.198,47	28.524,16
9052 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - CÂMARA	15.107,69	38.317,40
9057 ISS - FMAS	5.811,54	15.292,23
9139 IRRF - FMAS - PF		356,62
9140 IRRF - FMAS - PJ	1.421,62	4.492,98
9048 REG PREV - CÂMARA	980,37	2.941,11
9051 IRRF - CÂMARA	15.418,34	46.255,02
9053 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	48,63	145,89
9001 INSS - ADM	95.535,36	225.690,71
9002 PENSÃO ALIMENTICIA - MARIA AUXILIADOR	2.278,08	5.954,24
9003 SINDICATO - SINDSERP	324,20	1.005,81
9010 REG. PREV - ADM	11.212,47	34.381,17
9026 ISS FMS	40.999,57	104.474,36
9098 SINTE - FUNDEB	4.898,38	14.453,65
9027 IRRF - FMS - FOLHA	25.552,84	72.033,02
9065 INSS - FUNDEB	128.876,13	281.720,18
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FMS	1.053,65	4.328,86
9066 ISS - FUNDEB	2.330,65	12.383,43
9033 INSS-FMS	56.214,48	202.338,70
9067 IRRF - FUNDEB - FOLHA	132.625,17	351.153,68
9034 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FMS	58.476,13	202.401,04
9068 SINDSERP - FUNDEB	599,77	1.799,31
9035 REG.PREV - FMS	49.140,93	176.168,18
9069 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	146.610,83	433.214,45
9036 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		154,19
9073 PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.702,05	5.106,15
9008 EMPRESTIMO CONSIGNADO-ADM	24.326,58	74.033,34
9074 REG.PREV - FUNDEB	153.052,98	455.425,30

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**9.795.368,63**	**32.985.929,90**
01 LEGISLATIVA	273.656,45	790.344,57
04 ADMINISTRAÇÃO	1.006.799,29	4.257.378,15
06 SEGURANÇA PÚBLICA	14.747,05	34.797,37
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	375.270,36	908.082,06
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	727.376,16	2.421.126,98
10 SAÚDE	2.106.287,67	7.521.196,55
11 TRABALHO		
12 EDUCAÇÃO	4.362.168,65	13.996.411,38
13 CULTURA	93.228,38	498.112,25
14 DIREITOS DA CIDADANIA		
15 URBANISMO	339.721,96	1.092.181,36
16 HABITAÇÃO		
17 SANEAMENTO	14.160,00	184.907,92
18 GESTÃO AMBIENTAL	4.900,00	4.900,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.000,00	4.000,00
20 AGRICULTURA	155.666,26	541.864,30
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.098,11	5.598,11
27 DESPORTO E LAZER	165.347,20	309.398,36
28 ENCARGOS ESPECIAIS	150.941,09	415.630,54
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**4.605.076,63**	**10.430.376,44**
DESPESA	**2.008.514,55**	**3.442.654,75**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.008.514,55	3.442.654,75
CONTAS PENDENTES ATI	**594,00**	**1.782,00**
9045 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	594,00	1.782,00
RESTOS A PAGAR	**794,98**	**729.389,45**
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	2.384,94
8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		150,00
8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		76.517,68
8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		368,00
CONSIGNACOES	**1.582.709,80**	**3.283.553,50**
9111 IRRF	41.364,47	123.020,28
9124 SINDICATO - SINDSERP	16,21	48,63
9126 CONTRIBUIÇÃO RPPS	622,39	1.571,57
9128 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	19.792,49	41.118,21
9129 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	55.723,33	167.320,80
9106 CONSIGNADO CEF - REG PREV	550,26	1.650,78
9143 IRRF - NOTAS FISCAIS	1.821,58	3.643,16
9087 ISS - HOSPITAL	5.603,38	5.603,38
9145 PENSÃO ALIMENTICIA - JOÃO LUCAS	243,15	729,45
9146 PENSÃO ALIMENTICIA - LOURDES INES	243,15	729,45
9136 IRRF - HOSPITAL - PF	14.614,16	14.614,16
9148 REG PREV	250,20	750,60
9149 PENSÃO ALIMENTICIA - SAMANTA CRIS	540,28	1.620,84
9049 INSS - CÂMARA	12.793,57	36.974,87
9060 INSS - FMAS	10.143,62	28.775,22
9052 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - CÂM	15.107,69	38.317,40
9057 ISS - FMAS	5.811,54	15.292,23
9140 IRRF - FMAS - PJ	1.421,62	4.492,98
9048 REG PREV - CÂMARA	980,38	2.941,14
9051 IRRF - CÂMARA	30.836,68	46.255,02
9053 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	48,63	145,89
9001 INSS - ADM	65.396,99	210.743,26
9002 PENSÃO ALIMENTICIA-ADM	4.556,16	6.834,24
9003 SINDSERP - ADM	680,82	1.022,02
9010 REG. PREV - ADM	12.607,23	43.085,12
9026 ISS FMS	40.999,64	114.377,13
9098 SINTE - FUNDEB	10.173,81	14.453,65
9027 IRRF - FMS - FOLHA	47.134,50	96.235,29
9065 INSS - FUNDEB	97.614,24	228.770,63
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FMS	1.604,79	5.523,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO
06554943/0001-42 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.395.263,01**	**13.217.261,47**
CONSIGNACOES	**1.200.988,52**	**3.386.381,46**
9038 SEST/SENAT - FMS		518,72
9041 ASS. ACS.	3.258,21	9.288,33
9137 IRRF - FMS - PF		31.002,88
9142 IRRF - FUNDEB - PJ	25.252,97	60.874,90
9138 IRRF - FMS - PJ	24.112,67	63.106,87
CREDORES DIVERSOS	**18.298,41**	**41.585,66**
9004 SALARIO FAMILIA-INSS-ADM	1.013,10	4.396,12
9012 DESPESAS A REGULARIZAR - ADM		5.700,00
9030 SALARIO FAMILIA - FMS - INSS	270,16	578,47
9070 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	7.436,35	11.270,63
9031 SALARIO MATERNIDADE- FMS INSS		260,00
9071 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	9.578,80	19.380,44
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**997.807,02**	**2.925.769,60**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFEITU	441.614,15	1.627.753,89
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFEITU	291.500,00	793.500,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA M		72,84
7003 REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFEITU	101.492,87	101.492,87
7004 REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFEITU	163.200,00	402.950,00
Total ->	**13.229.729,69**	**47.163.271,08**
=> SALDO ANTERIOR	**34.529.396,61**	**29.611.716,30**
BANCO CONTA MOVIMENTO	92.342,31	286.218,27
BANCO CONTA APLICAÇÃO	34.436.315,42	29.325.416,51
BANCO CONTA VINCULADA	738,88	81,52
Total SALDO ANTERIOR	**34.529.396,61**	**29.611.716,30**
TOTAL DA RECEITA	**47.759.126,30**	**76.774.987,38**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**4.605.076,63**	**10.430.376,44**
CONSIGNACOES	**1.582.709,80**	**3.283.553,50**
9066 ISS - FUNDEB	2.330,65	12.040,26
9033 INSS-FMS	38.070,03	155.213,33
9067 IRRF - FUNDEB - FOLHA	286.748,47	350.444,29
9034 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FMS	130.328,56	274.497,09
9068 SINDSERP - FUNDEB	1.199,54	1.799,31
9035 REG.PREV - FMS	63.538,57	245.825,28
9069 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	288.751,95	432.745,40
9073 PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.404,10	5.106,15
9008 EMPRESTIMO CONSIGNADO-ADM	49.194,85	74.033,34
9074 REG.PREV - FUNDEB	164.507,34	300.702,31
9038 SEST/SENAT - FMS	259,36	471,88
9041 ASS. ACS.	3.015,06	8.853,60
9137 IRRF - FMS - PF		38.847,44
9142 IRRF - FUNDEB - PJ	25.152,67	60.681,93
9138 IRRF - FMS - PJ	26.911,69	65.631,34
CREDORES DIVERSOS	**14.656,28**	**47.227,14**
9004 SALARIO FAMILIA-INSS-ADM	1.418,34	3.106,84
9012 DESPESAS A REGULARIZAR - ADM	270,06	4.528,46
9030 SALARIO FAMILIA - FMS - INSS	270,16	2.296,36
9070 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	2.809,67	12.015,57
9071 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	9.888,05	25.279,91
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**997.807,02**	**2.925.769,60**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUND	441.614,15	1.627.753,89
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMA	291.500,00	793.500,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFE		72,84
7003 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - HOSP	101.492,87	101.492,87
7004 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	163.200,00	402.950,00
Total ->	**14.400.445,26**	**43.416.306,34**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**33.358.681,04**	**33.358.681,04**
BANCO CONTA MOVIMENTO	24.663,48	24.663,48
BANCO CONTA APLICAÇÃO	33.330.853,48	33.330.853,48
BANCO CONTA VINCULADA	3.164,08	3.164,08
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**33.358.681,04**	**33.358.681,04**
TOTAL DA DESPESA	**47.759.126,30**	**76.774.987,38**

EDUARDO ALVES CARVALHO:29636639353
Assinado de forma digital por EDUARDO ALVES CARVALHO:29636639353 Dados: 2026.05.19 11:12:36 -03'00'

EDUARDO ALVES CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 296.366.393-53

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Dados: 2026.05.19 11:12:51 -03'00'

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) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 19/05/2026 13:43:47**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDUARDO ALVES CARVALHO - *.*66.393-** - 19/05/2026 13:43:40**