PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**19.757.605,01**	**59.367.557,42**
RECEITAS CORRENTES		**16.074.962,37**	**58.368.854,52**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.001.064,67	4.786.845,56
12	CONTRIBUIÇÕES	106.914,98	795.666,82
13	RECEITA PATRIMONIAL	327.860,45	890.046,16
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.639.122,27	51.896.295,98
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**4.673.645,20**	**4.788.445,79**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.673.645,20	4.788.445,79
DEDUÇÕES		**-991.002,56**	**-3.789.742,89**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-991.002,56	-3.789.742,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.440.363,76**	**9.101.422,95**
DEVEDORES DIVERSOS		**14.999,20**	**27.333,02**
9056	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.347,88	9.837,64
9033	SINDSERM/SRN	10.511,32	15.785,38
9035	ASSOCIAÇÃO AGENTES DE SAÚDE	1.140,00	1.710,00
RESPONSABILIDADES FI		**1.385.587,68**	**2.795.066,62**
9047	IRRF	2.261,25	7.504,82
9054	INSS	503.224,87	1.157.865,78
9015	DESPESA A REGULARIZAR	291.900,00	291.900,00
9031	PENSÃO ALIMENTO	22.332,86	33.474,29
9055	IRRF	357.710,70	989.207,18
9037	FALTAS	1.404,12	1.404,12
9038	DESPESA A REGULARIZAR	3.977,00	3.977,00
9030	IRRF	202.776,88	309.733,43
CONSIGNACOES		**118.549,37**	**289.136,35**
9115	CONSIGNADOS	24.240,86	72.722,58
9027	CONSIGNAÇÃO CEF	44.698,25	68.064,40
9052	CONSIGNAÇÃO CEF	34.670,46	107.810,20
9146	ISS	6.643,28	13.153,07
9121	SALÁRIO FAMILIA		135,08
9133	ISS - FUNDEB	736,50	2.129,71
9001	CONSIGNAÇÃO CEF	5.410,03	17.999,29
9006	SINDSERM SRN	1.394,18	4.175,54
9007	SINTE - PI	68,95	203,35
9132	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	686,86	2.743,13
CREDORES DIVERSOS		**116.972,32**	**424.070,05**
9116	SINDICATO	309,92	929,76
9072	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	11.257,73	26.563,43
9118	INSS	17.005,50	49.918,72
9119	IRRF	21.923,63	66.040,03
9147	SINISTRO - SEGURO		56.277,56
9003	INSS	64.705,23	195.130,12
9004	IRRF		23.999,50
9005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.770,31	5.210,93
RESTITUICOES A PAGAR		**324.033,00**	**522.019,85**
9029	INSS	302.919,90	458.639,18
9050	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERM	12.773,34	38.271,39
9051	SINTE - PI	8.339,76	25.019,28
9041	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB 02/2020		90,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.480.222,19**	**5.043.797,06**
7015	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RA	400.000,00	925.000,00
7016	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RA	680.222,19	2.775.499,94
7020	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	400.000,00	1.343.297,12
Total ->		**23.197.968,77**	**68.468.980,37**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**24.573.472,70**	**53.547.577,17**
01	Legislativa	527.409,90	1.356.856,86
04	Administração	1.991.832,18	6.265.997,50
08	Assistência Social	730.855,94	2.020.628,67
10	Saúde	6.960.748,02	13.503.132,35
12	Educação	9.986.255,14	20.149.943,23
13	Cultura	59.448,24	695.136,48
14	Direitos da Cidadania	49.230,68	139.297,75
15	Urbanismo	3.636.644,59	6.722.176,64
16	Habitação		160.000,00
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	54.047,00	186.214,08
20	Agricultura	228.476,36	697.754,75
23	Comércio e Serviços	90.295,54	172.288,38
25	Energia	221.202,13	803.492,60
26	Transporte	9.149,52	25.924,32
27	Desporto e Lazer	117.403,18	344.201,85
28	Encargos Especiais	-89.525,72	304.531,71
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.532.264,40**	**9.221.736,62**
DEVEDORES DIVERSOS		**23.936,82**	**91.082,54**
9056	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.592,76	9.837,64
9059	DESPESA A REGULARIZAR	9.000,00	57.491,03
9136	SALARIO MATERNIDADE	2.500,00	6.250,00
9033	SINDSERM/SRN	5.274,06	15.793,87
9035	ASSOCIAÇÃO AGENTES DE SAÚDE	570,00	1.710,00
RESPONSABILIDADES FI		**1.609.611,19**	**2.493.482,53**
9047	IRRF	2.261,25	7.121,71
9054	INSS	412.423,44	671.610,68
9015	DESPESA A REGULARIZAR	4.069,63	187.296,83
9031	PENSÃO ALIMENTO	22.627,88	30.285,63
9055	IRRF	671.159,57	979.845,59
9038	DESPESA A REGULARIZAR	293.500,00	312.319,18
9030	IRRF	203.569,42	305.002,91
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		**129.185,39**	**278.579,39**
9115	CONSIGNADOS	24.240,86	72.722,58
9027	CONSIGNAÇÃO CEF	23.366,15	70.098,45
9052	CONSIGNAÇÃO CEF	36.569,87	73.139,74
9146	ISS	6.513,30	8.085,79
9121	SALÁRIO FAMILIA		270,16
9133	ISS - FUNDEB	182,50	182,50
9144	SALÁRIO FAMÍLIA FMS	202,62	405,24
9135	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	26.942,07	27.090,67
9002	CONSIGNAÇÃO BB	6.294,63	18.883,89
9006	SINDSERM SRN	1.394,18	4.091,29
9007	SINTE - PI	137,90	267,77
9105	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.341,31	3.341,31
CREDORES DIVERSOS		**111.916,93**	**300.888,17**
9116	SINDICATO	309,92	929,76
9072	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	5.091,88	19.992,45
9118	INSS	14.835,56	29.355,12
9119	IRRF	23.976,47	44.116,40
9049	DESPESA A REGULARIZAR	200,07	5.506,56
9018	SALARIO FAMILIA PAGO	607,86	1.823,58
9003	INSS	65.274,17	194.201,99
9005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.621,00	4.962,31
RESTITUICOES A PAGAR		**177.391,88**	**489.362,04**
9029	INSS	147.939,02	438.779,87
9050	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERM	12.773,34	25.562,89
9051	SINTE - PI	16.679,52	25.019,28
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.480.222,19**	**5.043.797,06**
7015	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	400.000,00	925.000,00

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	36.603.690,09	25.996.255,18
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.928.160,84	2.875.107,32
BANCO CONTA APLICAÇÃO	33.675.527,37	23.121.146,00
BANCO CONTA VINCULADA	1,88	1,86
Total SALDO ANTERIOR	36.603.690,09	25.996.255,18
TOTAL DA RECEITA	59.801.658,86	94.465.235,55

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.532.264,40	9.221.736,62
TRANSFERÊNCIAS FINAN	1.480.222,19	5.043.797,06
7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	680.222,19	2.775.499,94
7020 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃ	400.000,00	1.343.297,12
Total ->	28.105.737,10	62.769.313,79
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	31.695.921,76	31.695.921,76
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.985.700,76	2.985.700,76
BANCO CONTA APLICAÇÃO	28.710.161,74	28.710.161,74
BANCO CONTA VINCULADA	59,26	59,26
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	31.695.921,76	31.695.921,76
TOTAL DA DESPESA	59.801.658,86	94.465.235,55

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) - ROGERIO ARAUJO DE CASTRO - *.*48.443-** - 08/05/2026 09:55:31**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 08/05/2026 09:55:41**