PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**15.766.267,97**	**75.133.825,39**
RECEITAS CORRENTES		**16.232.753,56**	**74.601.608,08**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.458.277,08	6.245.122,64
12	CONTRIBUIÇÕES	120.683,17	916.349,99
13	RECEITA PATRIMONIAL	260.314,22	1.150.360,38
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.393.479,09	66.289.775,07
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**621.685,45**	**5.410.131,24**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	621.685,45	5.410.131,24
DEDUÇÕES		**-1.088.171,04**	**-4.877.913,93**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.088.171,04	-4.877.913,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.411.111,37**	**12.512.534,32**
DEVEDORES DIVERSOS		**9.171,35**	**36.504,37**
9056	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.347,88	13.185,52
9033	SINDSERM/SRN	5.253,47	21.038,85
9035	ASSOCIAÇÃO AGENTES DE SAÚDE	570,00	2.280,00
RESPONSABILIDADES FI		**1.025.789,12**	**3.820.855,74**
9047	IRRF	1.801,76	9.306,58
9054	INSS	502.847,33	1.660.713,11
9015	DESPESA A REGULARIZAR		291.900,00
9031	PENSÃO ALIMENTO	11.191,43	44.665,72
9055	IRRF	382.471,15	1.371.678,33
9037	FALTAS		1.404,12
9038	DESPESA A REGULARIZAR		3.977,00
9030	IRRF	127.477,45	437.210,88
CONSIGNACOES		**95.032,98**	**384.169,33**
9115	CONSIGNADOS	24.240,86	96.963,44
9027	CONSIGNAÇÃO CEF	21.834,89	89.899,29
9052	CONSIGNAÇÃO CEF	34.670,46	142.480,66
9146	ISS	6.725,75	19.878,82
9121	SALÁRIO FAMILIA		135,08
9133	ISS - FUNDEB	244,00	2.373,71
9001	CONSIGNAÇÃO CEF	5.410,03	23.409,32
9006	SINDSERM SRN	1.394,18	5.569,72
9007	SINTE - PI	68,95	272,30
9132	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	443,86	3.186,99
CREDORES DIVERSOS		**158.470,15**	**582.540,20**
9116	SINDICATO	309,92	1.239,68
9072	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	16.971,83	43.535,26
9118	INSS	16.757,58	66.676,30
9119	IRRF	22.365,19	88.405,22
9147	SINISTRO - SEGURO		56.277,56
9003	INSS	66.515,66	261.645,78
9004	IRRF	33.779,66	57.779,16
9005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.770,31	6.981,24
RESTITUICOES A PAGAR		**175.896,64**	**697.916,49**
9029	INSS	154.815,96	613.455,14
9050	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERM	12.757,13	51.028,52
9051	SINTE - PI	8.323,55	33.342,83
9041	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB 02/2020		90,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.946.751,13**	**6.990.548,19**
7015	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RA	183.000,00	1.108.000,00
7016	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RA	1.283.751,13	4.059.251,07
7020	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	480.000,00	1.823.297,12
Total ->		**19.177.379,34**	**87.646.359,71**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**23.106.349,91**	**76.653.927,08**
01	Legislativa	465.475,28	1.822.332,14
04	Administração	2.103.329,74	8.369.327,24
08	Assistência Social	719.396,18	2.740.024,85
10	Saúde	7.793.439,44	21.296.571,79
12	Educação	10.038.255,31	30.188.198,54
13	Cultura	43.574,00	738.710,48
14	Direitos da Cidadania	60.923,47	200.221,22
15	Urbanismo	1.391.558,30	8.113.734,94
16	Habitação		160.000,00
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	70.288,70	256.502,78
20	Agricultura	184.516,65	882.271,40
23	Comércio e Serviços	37.583,08	209.871,46
25	Energia	64.129,74	867.622,34
26	Transporte	7.731,15	33.655,47
27	Desporto e Lazer	84.170,80	428.372,65
28	Encargos Especiais	41.978,07	346.509,78
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.177.590,01**	**12.399.326,63**
DEVEDORES DIVERSOS		**9.292,98**	**100.375,52**
9056	PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.837,64
9059	DESPESA A REGULARIZAR	-5.000,00	52.491,03
9136	SALARIO MATERNIDADE	8.485,72	14.735,72
9033	SINDSERM/SRN	5.237,26	21.031,13
9035	ASSOCIAÇÃO AGENTES DE SAÚDE	570,00	2.280,00
RESPONSABILIDADES FI		**972.902,09**	**3.466.384,62**
9047	IRRF	1.801,76	8.923,47
9054	INSS	451.254,58	1.122.865,26
9015	DESPESA A REGULARIZAR		187.296,83
9031	PENSÃO ALIMENTO		30.285,63
9055	IRRF	386.049,29	1.365.894,88
9038	DESPESA A REGULARIZAR	94.651,30	406.970,48
9030	IRRF	39.145,16	344.148,07
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		**111.450,49**	**390.029,88**
9115	CONSIGNADOS	24.240,86	96.963,44
9027	CONSIGNAÇÃO CEF	21.834,89	91.933,34
9052	CONSIGNAÇÃO CEF	34.670,46	107.810,20
9146	ISS	1.666,80	9.752,59
9121	SALÁRIO FAMILIA		270,16
9133	ISS - FUNDEB	181,50	364,00
9144	SALÁRIO FAMÍLIA FMS	270,16	675,40
9135	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	21.781,61	48.872,28
9002	CONSIGNAÇÃO BB	5.410,03	24.293,92
9006	SINDSERM SRN	1.394,18	5.485,47
9007	SINTE - PI		267,77
9105	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.341,31
CREDORES DIVERSOS		**105.325,00**	**406.213,17**
9116	SINDICATO	309,92	1.239,68
9072	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	664,25	20.656,70
9118	INSS	15.605,83	44.960,95
9119	IRRF	21.923,63	66.040,03
9049	DESPESA A REGULARIZAR		5.506,56
9018	SALARIO FAMILIA PAGO	607,86	2.431,44
9003	INSS	66.213,51	260.415,50
9005	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.962,31
RESTITUICOES A PAGAR		**31.868,32**	**521.230,36**
9029	INSS	19.094,98	457.874,85
9050	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERM	12.773,34	38.336,23
9051	SINTE - PI		25.019,28
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.946.751,13**	**6.990.548,19**
7015	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	183.000,00	1.108.000,00

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**31.695.921,76**	**25.996.255,18**
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.985.700,76	2.875.107,32
BANCO CONTA APLICAÇÃO	28.710.161,74	23.121.146,00
BANCO CONTA VINCULADA	59,26	1,86
Total SALDO ANTERIOR	**31.695.921,76**	**25.996.255,18**
TOTAL DA RECEITA	**50.873.301,10**	**113.642.614,89**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.177.590,01**	**12.399.326,63**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.946.751,13**	**6.990.548,19**
7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.283.751,13	4.059.251,07
7020 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃ	480.000,00	1.823.297,12
Total ->	**26.283.939,92**	**89.053.253,71**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**24.589.361,18**	**24.589.361,18**
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.446.507,48	2.446.507,48
BANCO CONTA APLICAÇÃO	22.142.851,79	22.142.851,79
BANCO CONTA VINCULADA	1,91	1,91
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**24.589.361,18**	**24.589.361,18**
TOTAL DA DESPESA	**50.873.301,10**	**113.642.614,89**

ROGERIO ARAUJO DE CASTRO:35244844334

Assinado de forma digital por ROGERIO ARAUJO DE CASTRO:35244844334
Dados: 2026.05.25 16:23:49 -03'00'

ROGÉRIO ARAÚJO DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
352.448.443-34

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315

Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Dados: 2026.05.25 16:23:19 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROGERIO ARAUJO DE CASTRO - *.*48.443-** - 01/06/2026 15:25:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 01/06/2026 15:26:24**