PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**19.350.993,79**	**94.484.819,18**
RECEITAS CORRENTES	**20.546.150,39**	**95.147.758,47**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.477.023,01	7.722.145,65
12 CONTRIBUIÇÕES	100.858,96	1.017.208,95
13 RECEITA PATRIMONIAL	237.215,58	1.387.575,96
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.731.052,84	85.020.827,91
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**5.410.131,24**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.410.131,24
DEDUÇÕES	**-1.195.156,60**	**-6.073.070,53**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.195.156,60	-6.073.070,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.956.715,51**	**15.469.249,83**
DEVEDORES DIVERSOS	**42.940,83**	**79.445,20**
9056 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.413,88	16.599,40
9059 DESPESA A REGULARIZAR		
9033 SINDSERM/SRN	5.236,95	26.275,80
9035 ASSOCIAÇÃO AGENTES DE SAÚDE	570,00	2.850,00
9145 SENTENÇA JUDICIAL	33.720,00	33.720,00
RESPONSABILIDADES FI	**1.023.923,13**	**4.844.778,87**
9047 IRRF	508,80	9.815,38
9054 INSS	517.545,35	2.178.258,46
9015 DESPESA A REGULARIZAR		291.900,00
9031 PENSÃO ALIMENTO	10.736,03	55.401,75
9055 IRRF	365.373,18	1.737.051,51
9037 FALTAS		1.404,12
9038 DESPESA A REGULARIZAR	2.394,57	6.371,57
9030 IRRF	127.365,20	564.576,08
CONSIGNACOES	**103.690,26**	**487.859,59**
9115 CONSIGNADOS	24.240,86	121.204,30
9027 CONSIGNAÇÃO CEF	21.231,62	111.130,91
9052 CONSIGNAÇÃO CEF	34.322,57	176.803,23
9146 ISS	7.367,74	27.246,56
9121 SALÁRIO FAMILIA		135,08
9133 ISS - FUNDEB	9.282,33	11.656,04
9001 CONSIGNAÇÃO CEF	5.410,03	28.819,35
9006 SINDSERM SRN	1.410,39	6.980,11
9007 SINTE - PI	68,95	341,25
9132 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	355,77	3.542,76
CREDORES DIVERSOS	**126.152,32**	**708.692,52**
9116 SINDICATO	309,92	1.549,60
9072 ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	24.418,45	67.953,71
9118 INSS	16.693,85	83.370,15
9119 IRRF	21.834,07	110.239,29
9147 SINISTRO - SEGURO		56.277,56
9003 INSS	68.427,97	330.073,75
9004 IRRF	-7.302,25	50.476,91
9005 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.770,31	8.751,55
RESTITUICOES A PAGAR	**172.683,99**	**870.600,48**
9029 INSS	151.619,52	765.074,66
9050 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERM	12.793,66	63.822,18
9051 SINTE - PI	8.270,81	41.613,64
9041 ISS		90,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.487.324,98**	**8.477.873,17**
7015 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RA	210.000,00	1.318.000,00
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RA	797.324,98	4.856.576,05
7020 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	480.000,00	2.303.297,12

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**21.676.833,42**	**98.330.760,50**
01 Legislativa	469.681,44	2.292.013,58
04 Administração	1.919.090,73	10.288.417,97
08 Assistência Social	887.930,28	3.627.955,13
10 Saúde	6.202.422,28	27.498.994,07
12 Educação	9.570.033,88	39.758.232,42
13 Cultura	45.109,00	783.819,48
14 Direitos da Cidadania	47.917,86	248.139,08
15 Urbanismo	1.615.819,30	9.729.554,24
16 Habitação		160.000,00
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	64.431,00	320.933,78
20 Agricultura	183.385,90	1.065.657,30
23 Comércio e Serviços	67.841,93	277.713,39
25 Energia	120.891,27	988.513,61
26 Transporte	7.731,15	41.386,62
27 Desporto e Lazer	248.342,86	676.715,51
28 Encargos Especiais	226.204,54	572.714,32
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.453.430,35**	**14.852.756,98**
DEVEDORES DIVERSOS	**53.757,60**	**154.133,12**
9056 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.347,88	13.185,52
9059 DESPESA A REGULARIZAR		52.491,03
9136 SALARIO MATERNIDADE	10.866,25	25.601,97
9033 SINDSERM/SRN	5.253,47	26.284,60
9035 ASSOCIAÇÃO AGENTES DE SAÚDE	570,00	2.850,00
9145 SENTENÇA JUDICIAL	33.720,00	33.720,00
RESPONSABILIDADES FI	**581.869,88**	**4.048.254,50**
9047 IRRF	508,80	9.432,27
9054 INSS	469.557,33	1.592.422,59
9015 DESPESA A REGULARIZAR	10,50	187.307,33
9031 PENSÃO ALIMENTO	11.191,43	41.477,06
9055 IRRF	36.995,14	1.402.890,02
9038 DESPESA A REGULARIZAR	-91.072,65	315.897,83
9030 IRRF	154.679,33	498.827,40
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	**100.146,53**	**490.176,41**
9115 CONSIGNADOS	24.240,86	121.204,30
9027 CONSIGNAÇÃO CEF		91.933,34
9052 CONSIGNAÇÃO CEF	34.670,46	142.480,66
9146 ISS	183,72	9.936,31
9121 SALÁRIO FAMILIA		270,16
9133 ISS - FUNDEB	9.282,33	9.646,33
9144 SALÁRIO FAMÍLIA FMS	202,62	878,02
9135 SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	22.923,07	71.795,35
9002 CONSIGNAÇÃO BB	5.410,03	29.703,95
9006 SINDSERM SRN	1.394,18	6.879,65
9007 SINTE - PI	68,95	336,72
9105 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.770,31	5.111,62
CREDORES DIVERSOS	**60.520,63**	**466.733,80**
9116 SINDICATO	309,92	1.549,60
9072 ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	20.206,05	40.862,75
9118 INSS	15.410,50	60.371,45
9119 IRRF	22.365,19	88.405,22
9140 DESPESA A REGULARIZAR	0,11	0,11
9049 DESPESA A REGULARIZAR		5.506,56
9018 SALARIO FAMILIA PAGO	607,86	3.039,30
9003 INSS		260.415,50
9005 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.621,00	6.583,31
RESTITUICOES A PAGAR	**169.810,73**	**691.041,09**
9029 INSS	154.455,57	612.330,42
9050 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERM	12.757,13	51.093,36
9051 SINTE - PI	2.598,03	27.617,31
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.487.324,98**	**8.477.873,17**

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**22.307.709,30**	**109.954.069,01**
=> SALDO ANTERIOR	**24.589.361,18**	**25.996.255,18**
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.446.507,48	2.875.107,32
BANCO CONTA APLICAÇÃO	22.142.851,79	23.121.146,00
BANCO CONTA VINCULADA	1,91	1,86
Total SALDO ANTERIOR	**24.589.361,18**	**25.996.255,18**
TOTAL DA RECEITA	**46.897.070,48**	**135.950.324,19**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.453.430,35**	**14.852.756,98**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.487.324,98**	**8.477.873,17**
7015 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	210.000,00	1.318.000,00
7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	797.324,98	4.856.576,05
7020 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃ	480.000,00	2.303.297,12
Total ->	**24.130.263,77**	**113.183.517,48**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**22.766.806,71**	**22.766.806,71**
BANCO CONTA MOVIMENTO	604.494,52	604.494,52
BANCO CONTA APLICAÇÃO	22.162.310,26	22.162.310,26
BANCO CONTA VINCULADA	1,93	1,93
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**22.766.806,71**	**22.766.806,71**
TOTAL DA DESPESA	**46.897.070,48**	**135.950.324,19**

ROGERIO ARAUJO DE CASTRO:35244844334
Assinado de forma digital por ROGERIO ARAUJO DE CASTRO:35244844334
Dados: 2026.06.29 09:33:09 -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: 2026.06.29 09:32:34 -03'00'

R. A. CHAVES NETO & LC LTDA
CONTADOR
CONTADOR CRC PI 493/O
04.417.667/0001-06

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 30/06/2026 14:14:31**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROGERIO ARAUJO DE CASTRO - *.*48.443-** - 29/06/2026 10:15:08**