PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO
06554943/0001-42 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**13.885.179,62**	**57.707.770,43**
RECEITAS CORRENTES	**14.242.242,43**	**59.857.832,11**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	545.537,72	2.785.431,00
12 CONTRIBUIÇÕES	230.523,50	1.055.923,02
13 RECEITA PATRIMONIAL	211.390,58	929.111,71
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.163.944,77	54.411.739,84
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.845,86	675.626,54
RECEITAS DE CAPITAL	**108.250,00**	**184.579,78**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	108.250,00	184.579,78
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**284.704,14**	**1.290.645,29**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	284.704,14	1.290.645,29
DEDUÇÕES	**-750.016,95**	**-3.625.286,75**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-750.016,95	-3.625.286,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**4.490.313,21**	**23.194.772,36**
DESPESA	**2.304.486,32**	**12.043.772,92**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGA	2.409.334,81	13.789.445,96
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-104.848,49	-1.745.673,04
CONTAS PENDENTES ATI	**594,00**	**2.970,00**
9045 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	594,00	2.970,00
CONSIGNACOES	**1.110.653,73**	**5.718.465,48**
9111 IRRF	41.364,47	205.749,22
9124 SINDSERP - ADM	16,21	81,05
9126 CONTRIBUIÇÃO RPPS	622,39	2.816,35
9128 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	21.859,94	104.427,58
9129 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	55.710,36	278.282,99
9085 INSS - HOSPITAL	14.501,03	33.856,84
9106 CONSIGNADO CEF - REG PREV	550,26	2.751,30
9143 IRRF - NOTAS FISCAIS		4.960,99
9087 ISS - HOSPITAL	8.060,70	19.104,89
9145 PENSÃO ALIMENTICIA - JOÃO LUCAS	243,15	1.215,75
9146 PENSÃO ALIMENTICIA - LOURDES INES	243,15	1.215,75
9136 IRRF - HOSPITAL - PF	16.654,96	45.751,62
9148 REG PREV	250,20	1.251,00
9149 PENSÃO ALIMENTICIA - SAMANTA CRISTIN	540,28	2.701,40
9151 INSS - NOTA FISCAL		1.492,51
9152 ISSQN - NOTA FISCAL		1.017,62
9049 INSS - CÂMARA	12.915,14	62.805,15
9060 INSS - FMAS	13.364,81	51.663,13
9052 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - CÂMAR	15.107,69	68.532,78
9057 ISS - FMAS	5.896,69	25.640,72
9139 IRRF - FMAS - PF		356,62
9140 IRRF - FMAS - PJ	7.912,31	12.420,31
9048 REG PREV - CÂMARA	980,37	4.901,85
9051 IRRF - CÂMARA	16.628,34	79.511,70
9053 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	48,63	243,15
9001 INSS - ADM	81.969,24	396.345,02
9002 PENSÃO ALIMENTICIA-ADM	2.278,08	10.510,40
9003 SINDSERP - ADM	324,20	1.670,42
9010 REG. PREV - ADM	10.749,59	56.343,23
9026 ISS FMS	36.971,62	176.227,70
9098 SINTE - FUNDEB	4.898,38	24.250,41
9027 IRRF - FMS - FOLHA	3.836,66	107.189,03
9065 INSS - FUNDEB	134.415,70	539.214,44
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FMS	421,46	6.484,79
9066 ISS - FUNDEB	1.944,19	16.715,29
9033 INSS-FMS	55.256,51	317.271,25
9067 IRRF - FUNDEB - FOLHA	133.659,78	617.435,40
9034 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FMS	13.780,33	289.470,37
9068 SINDSERP - FUNDEB	615,98	3.015,06
9035 REG.PREV - FMS	15.263,95	255.837,01
9069 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	156.062,70	736.022,44
9036 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		154,19
9073 PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.702,05	8.510,25

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**11.550.376,81**	**58.090.944,88**
01 LEGISLATIVA	299.360,85	1.374.488,08
04 ADMINISTRAÇÃO	1.204.907,02	6.594.724,26
06 SEGURANÇA PÚBLICA	15.220,54	69.676,06
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	514.132,17	1.673.359,88
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	844.679,00	5.257.832,39
10 SAÚDE	2.325.051,26	12.583.978,21
11 TRABALHO		
12 EDUCAÇÃO	5.273.010,77	25.047.366,74
13 CULTURA	42.858,12	577.653,63
14 DIREITOS DA CIDADANIA		
15 URBANISMO	498.942,73	2.308.020,15
16 HABITAÇÃO		
17 SANEAMENTO	75.052,92	259.960,84
18 GESTÃO AMBIENTAL		4.900,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	3.000,00	9.000,00
20 AGRICULTURA	149.027,04	936.115,19
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.120,00	11.218,11
27 DESPORTO E LAZER	119.155,04	601.602,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	182.859,35	781.049,34
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.408.249,82**	**19.322.403,73**
DESPESA	**1.175.892,59**	**7.429.698,85**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.177.678,31	7.431.484,57
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-1.785,72	-1.785,72
DEVEDORES DIVERSOS	**0,04**	**0,04**
9094 DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	0,04	0,04
CONTAS PENDENTES ATI	**594,00**	**2.970,00**
9045 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	594,00	2.970,00
RESTOS A PAGAR	**300,00**	**730.484,43**
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	300,00	3.479,92
8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		150,00
8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		76.517,68
8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		368,00
CONSIGNACOES	**1.155.669,18**	**5.704.620,61**
9111 IRRF	41.364,47	205.749,22
9124 SINDICATO - SINDSERP	16,21	81,05
9126 CONTRIBUIÇÃO RPPS	622,39	2.816,35
9128 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	21.751,33	84.100,87
9129 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	55.710,36	278.282,99
9085 INSS - HOSPITAL		7.049,78
9106 CONSIGNADO CEF - REG PREV	550,26	2.751,30
9143 IRRF - NOTAS FISCAIS		4.960,99
9087 ISS - HOSPITAL	8.139,90	19.712,83
9145 PENSÃO ALIMENTICIA - JOÃO LUCAS	243,15	1.215,75
9146 PENSÃO ALIMENTICIA - LOURDES INES	243,15	1.215,75
9136 IRRF - HOSPITAL - PF	16.654,96	45.751,62
9148 REG PREV	250,20	1.251,00
9149 PENSÃO ALIMENTICIA - SAMANTA CRIS		2.161,12
9151 INSS - NOTA FISCAL	1.492,51	1.492,51
9152 ISSQN - NOTA FISCAL		1.017,62
9049 INSS - CÂMARA	12.915,14	62.805,15
9060 INSS - FMAS	13.188,37	51.535,13
9052 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - CÂM	15.107,69	68.532,78
9057 ISS - FMAS	5.896,69	25.640,72
9140 IRRF - FMAS - PJ	7.912,31	12.420,31
9048 REG PREV - CÂMARA	980,38	4.901,90
9051 IRRF - CÂMARA	16.628,34	62.883,36
9053 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	48,63	243,15
9001 INSS - ADM	84.354,01	375.912,91
9002 PENSÃO ALIMENTICIA-ADM	2.278,08	11.390,40
9003 SINDSERP - ADM	340,41	1.702,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO
06554943/0001-42 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**4.490.313,21**	**23.194.772,36**
CONSIGNACOES	**1.110.653,73**	**5.718.465,48**
9008 EMPRESTIMO CONSIGNADO-ADM	24.928,82	123.776,71
9074 REG.PREV - FUNDEB	153.596,57	762.074,85
9038 SEST/SENAT - FMS	259,36	778,08
9041 ASS. ACS.		12.611,38
9137 IRRF - FMS - PF		31.002,88
9142 IRRF - FUNDEB - PJ	21.762,75	108.572,40
9138 IRRF - FMS - PJ	22.484,73	104.230,21
CREDORES DIVERSOS	**9.772,51**	**65.474,07**
9004 SALARIO FAMILIA-INSS-ADM	1.080,64	6.624,94
9012 DESPESAS A REGULARIZAR - ADM	390,48	6.360,48
9030 SALARIO FAMILIA - FMS - INSS		578,47
9070 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	4.861,71	18.942,01
9031 SALARIO MATERNIDADE- FMS INSS		260,00
9071 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.439,68	32.708,17
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.064.806,65**	**5.364.089,89**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFEITU	458.214,65	2.860.404,18
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFEITU	291.500,00	1.376.500,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA M		72,84
7003 REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFEITU	161.670,00	399.840,87
7004 REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFEITU	153.422,00	727.272,00
Total ->	**18.375.492,83**	**80.902.542,79**
=> SALDO ANTERIOR	**29.684.044,28**	**29.611.716,30**
BANCO CONTA MOVIMENTO	22.074,39	286.218,27
BANCO CONTA APLICAÇÃO	29.635.460,14	29.325.416,51
BANCO CONTA VINCULADA	26.509,75	81,52
Total SALDO ANTERIOR	**29.684.044,28**	**29.611.716,30**
TOTAL DA RECEITA	**48.059.537,11**	**110.514.259,09**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.408.249,82**	**19.322.403,73**
CONSIGNACOES	**1.155.669,18**	**5.704.620,61**
9010 REG. PREV - ADM	12.047,74	67.681,73
9026 ISS FMS	36.720,68	185.879,61
9098 SINTE - FUNDEB	4.898,38	24.250,41
9027 IRRF - FMS - FOLHA	3.836,66	131.391,30
9065 INSS - FUNDEB	130.805,43	480.573,47
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FMS	421,46	8.732,73
9066 ISS - FUNDEB	1.944,19	16.372,12
9033 INSS-FMS	67.400,91	354.201,88
9067 IRRF - FUNDEB - FOLHA	133.659,78	616.726,01
9034 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FMS	13.780,33	361.566,42
9068 SINDSERP - FUNDEB	599,77	2.998,85
9035 REG.PREV - FMS	64.404,78	374.634,84
9069 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	156.032,70	735.523,39
9073 PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.702,05	8.510,25
9008 EMPRESTIMO CONSIGNADO-ADM	24.928,82	123.776,71
9074 REG.PREV - FUNDEB	152.218,03	605.138,37
9038 SEST/SENAT - FMS	259,36	731,24
9041 ASS. ACS.		15.434,86
9137 IRRF - FMS - PF		38.847,44
9142 IRRF - FUNDEB - PJ	21.207,14	107.687,60
9138 IRRF - FMS - PJ	22.112,03	106.381,98
CREDORES DIVERSOS	**10.987,36**	**90.539,91**
9004 SALARIO FAMILIA-INSS-ADM	878,02	5.197,96
9012 DESPESAS A REGULARIZAR - ADM		27.339,38
9030 SALARIO FAMILIA - FMS - INSS	67,54	2.363,90
9070 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	3.444,54	18.769,57
9071 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	4.317,74	34.589,58
9039 DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	2.279,52	2.279,52
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.064.806,65**	**5.364.089,89**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUND	458.214,65	2.860.404,18
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMA	291.500,00	1.376.500,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFE		72,84
7003 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - HOSP	161.670,00	399.840,87
7004 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	153.422,00	727.272,00
Total ->	**14.958.626,63**	**77.413.348,61**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**33.100.910,48**	**33.100.910,48**
BANCO CONTA MOVIMENTO	66.009,44	66.009,44
BANCO CONTA APLICAÇÃO	33.012.966,91	33.012.966,91
BANCO CONTA VINCULADA	21.934,13	21.934,13
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**33.100.910,48**	**33.100.910,48**
TOTAL DA DESPESA	**48.059.537,11**	**110.514.259,09**

EDUARDO ALVES CARVALHO:29636639353
Assinado de forma digital por EDUARDO ALVES CARVALHO:29636639353
Dados: 2026.06.30 13:55:15 -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: 2026.06.30 13:55:33 -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-** - 30/06/2026 14:09:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDUARDO ALVES CARVALHO - *.*66.393-** - 30/06/2026 14:08:29**