PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**20.380.677,02**	**114.865.496,20**
RECEITAS CORRENTES		**21.665.525,79**	**116.813.284,26**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.275.815,88	9.997.961,53
12	CONTRIBUIÇÕES	501.317,65	1.518.526,60
13	RECEITA PATRIMONIAL	189.813,28	1.577.389,24
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.698.578,98	103.719.406,89
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		**-1.284.848,77**	**-7.357.919,30**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.284.848,77	-7.357.919,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.274.208,44**	**18.743.458,27**
DEVEDORES DIVERSOS		**26.323,03**	**105.768,23**
9056	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.413,88	20.013,28
9059	DESPESA A REGULARIZAR		
9033	SINDSERM/SRN	5.479,15	31.754,95
9035	ASSOCIAÇÃO AGENTES DE SAÚDE	570,00	3.420,00
9145	SENTENÇA JUDICIAL	16.860,00	50.580,00
RESPONSABILIDADES FI		**1.081.376,12**	**5.926.154,99**
9047	IRRF	1.326,01	11.141,39
9054	INSS	520.601,99	2.698.860,45
9015	DESPESA A REGULARIZAR		291.900,00
9031	PENSÃO ALIMENTO	10.842,28	66.244,03
9055	IRRF	393.178,59	2.130.230,10
9037	FALTAS		1.404,12
9038	DESPESA A REGULARIZAR	1.572,37	7.943,94
9030	IRRF	153.854,88	718.430,96
CONSIGNACOES		**153.184,51**	**641.044,10**
9115	CONSIGNADOS	23.508,80	144.713,10
9027	CONSIGNAÇÃO CEF	21.231,62	132.362,53
9052	CONSIGNAÇÃO CEF	34.322,57	211.125,80
9146	ISS	8.383,50	35.630,06
9121	SALÁRIO FAMILIA		135,08
9133	ISS - FUNDEB	58.162,35	69.818,39
9001	CONSIGNAÇÃO CEF	5.410,03	34.229,38
9006	SINDSERM SRN	1.412,69	8.392,80
9007	SINTE - PI	68,95	410,20
9132	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	684,00	4.226,76
CREDORES DIVERSOS		**145.009,14**	**853.701,66**
9116	SINDICATO	309,92	1.859,52
9072	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	36.399,39	104.353,10
9118	INSS	17.329,04	100.699,19
9119	IRRF	21.572,31	131.811,60
9147	SINISTRO - SEGURO		56.277,56
9003	INSS	66.682,85	396.756,60
9004	IRRF	945,32	51.422,23
9005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.770,31	10.521,86
RESTITUICOES A PAGAR		**181.141,07**	**1.051.741,55**
9029	INSS	160.186,19	925.260,85
9050	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERM	12.740,92	76.563,10
9051	SINTE - PI	8.165,33	49.778,97
9041	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB 02/2020	48,63	138,63
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.687.174,57**	**10.165.047,74**
7015	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RA	286.200,00	1.604.200,00
7016	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RA	920.974,57	5.777.550,62
7020	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	480.000,00	2.783.297,12

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**26.980.327,13**	**125.311.087,63**
01	Legislativa	567.548,78	2.859.562,36
04	Administração	2.631.722,97	12.920.140,94
08	Assistência Social	914.709,57	4.542.664,70
10	Saúde	8.413.888,90	35.912.882,97
12	Educação	11.400.754,63	51.158.987,05
13	Cultura	36.056,50	819.875,98
14	Direitos da Cidadania	62.139,38	310.278,46
15	Urbanismo	1.487.897,96	11.217.452,20
16	Habitação		160.000,00
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	61.532,66	382.466,44
20	Agricultura	163.617,04	1.229.274,34
23	Comércio e Serviços	35.163,29	312.876,68
25	Energia	542.792,85	1.531.306,46
26	Transporte	8.298,50	49.685,12
27	Desporto e Lazer	313.495,27	990.210,78
28	Encargos Especiais	340.708,83	913.423,15
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.191.912,59**	**18.044.669,57**
DEVEDORES DIVERSOS		**19.159,63**	**173.292,75**
9056	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.846,00	16.031,52
9059	DESPESA A REGULARIZAR		52.491,03
9136	SALARIO MATERNIDADE	10.506,68	36.108,65
9033	SINDSERM/SRN	5.236,95	31.521,55
9035	ASSOCIAÇÃO AGENTES DE SAÚDE	570,00	3.420,00
9145	SENTENÇA JUDICIAL		33.720,00
RESPONSABILIDADES FI		**1.017.989,35**	**5.066.243,85**
9047	IRRF	1.974,27	11.406,54
9054	INSS	474.670,32	2.067.092,91
9015	DESPESA A REGULARIZAR	9.376,25	196.683,58
9031	PENSÃO ALIMENTO	10.736,03	52.213,09
9055	IRRF	417.439,95	1.820.329,97
9038	DESPESA A REGULARIZAR		315.897,83
9030	IRRF	103.792,53	602.619,93
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		**137.822,55**	**627.998,96**
9115	CONSIGNADOS	23.508,80	144.713,10
9027	CONSIGNAÇÃO CEF	21.487,42	113.420,76
9052	CONSIGNAÇÃO CEF	34.322,57	176.803,23
9146	ISS	1.825,10	11.761,41
9121	SALÁRIO FAMILIA		270,16
9133	ISS - FUNDEB	26.371,37	36.017,70
9144	SALÁRIO FAMÍLIA FMS		878,02
9135	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	23.434,13	95.229,48
9002	CONSIGNAÇÃO BB	5.410,03	35.113,98
9006	SINDSERM SRN	1.394,18	8.273,83
9007	SINTE - PI	68,95	405,67
9105	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.111,62
CREDORES DIVERSOS		**138.228,39**	**604.962,19**
9116	SINDICATO	309,92	1.859,52
9072	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	31.125,41	71.988,16
9118	INSS	15.277,95	75.649,40
9119	IRRF	21.834,07	110.239,29
9140	DESPESA A REGULARIZAR	10,13	10,24
9049	DESPESA A REGULARIZAR	5,00	5.511,56
9018	SALARIO FAMILIA PAGO	607,86	3.647,16
9003	INSS	67.287,74	327.703,24
9005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.770,31	8.353,62
RESTITUICOES A PAGAR		**191.538,10**	**882.579,19**
9029	INSS	170.579,11	782.909,53
9050	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERM	12.740,92	63.834,28
9051	SINTE - PI	8.218,07	35.835,38
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.687.174,57**	**10.165.047,74**

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
Total ->	23.654.885,46	133.608.954,47
=> SALDO ANTERIOR	22.766.806,71	25.996.255,18
BANCO CONTA MOVIMENTO	604.494,52	2.875.107,32
BANCO CONTA APLICAÇÃO	22.162.310,26	23.121.146,00
BANCO CONTA VINCULADA	1,93	1,86
Total SALDO ANTERIOR	22.766.806,71	25.996.255,18
TOTAL DA RECEITA	46.421.692,17	159.605.209,65

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.191.912,59	18.044.669,57
TRANSFERÊNCIAS FINAN	1.687.174,57	10.165.047,74
7015 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	286.200,00	1.604.200,00
7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	920.974,57	5.777.550,62
7020 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃ	480.000,00	2.783.297,12
Total ->	30.172.239,72	143.355.757,20
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	16.249.452,45	16.249.452,45
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.083.458,18	1.083.458,18
BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.165.992,33	15.165.992,33
BANCO CONTA VINCULADA	1,94	1,94
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	16.249.452,45	16.249.452,45
TOTAL DA DESPESA	46.421.692,17	159.605.209,65

ROGERIO ARAUJO DE CASTRO:35244844334

Assinado de forma digital por ROGERIO ARAUJO DE CASTRO:35244844334
Dados: 2026.07.23 09:33:26 -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: 2026.07.23 09:32:51 -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-** - 23/07/2026 09:53:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 23/07/2026 09:53:54**