PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO
06554943/0001-42 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**13.449.330,38**	**83.240.773,41**
RECEITAS CORRENTES		**12.356.526,27**	**84.631.741,12**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	659.268,44	4.124.539,36
12	CONTRIBUIÇÕES	230.717,14	1.517.320,95
13	RECEITA PATRIMONIAL	234.892,47	1.414.600,03
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.140.620,49	76.717.684,09
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.027,73	857.596,69
RECEITAS DE CAPITAL		**1.366.448,00**	**1.736.132,06**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.366.448,00	1.736.132,06
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**285.440,53**	**1.861.143,23**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	285.440,53	1.861.143,23
DEDUÇÕES		**-559.084,42**	**-4.988.243,00**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-559.084,42	-4.988.243,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.359.082,94**	**32.030.009,05**
DESPESA		**1.709.819,26**	**15.600.955,77**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAI	1.897.669,48	17.746.641,98
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-187.850,22	-2.145.686,21
CONTAS PENDENTES ATI		**594,00**	**4.158,00**
9045	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	594,00	4.158,00
CONSIGNACOES		**1.252.402,47**	**8.412.430,29**
9111	IRRF	43.343,47	291.123,99
9124	SINDSERP - ADM	16,21	113,47
9126	CONTRIBUIÇÃO RPPS	653,29	4.092,03
9128	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	21.937,55	148.321,07
9129	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	55.562,48	389.628,33
9084	IRRF - HOSPITAL - FOLHA	91,55	91,55
9085	INSS - HOSPITAL	15.708,23	54.244,69
9106	CONSIGNADO CEF - REG PREV	550,26	3.851,82
9143	IRRF - NOTAS FISCAIS	2.520,27	9.580,79
9087	ISS - HOSPITAL	8.286,11	29.518,10
9145	PENSÃO ALIMENTICIA - JOÃO LUCAS	243,15	1.702,05
9146	PENSÃO ALIMENTICIA - LOURDES INES	243,15	1.702,05
9136	IRRF - HOSPITAL - PF	15.648,50	61.400,12
9148	REG PREV	250,20	1.751,40
9149	PENSÃO ALIMENTICIA - SAMANTA CRISTIN/	540,28	3.781,96
9151	INSS - NOTA FISCAL	2.561,89	8.413,12
9152	ISSQN - NOTA FISCAL	1.746,74	5.736,21
9049	INSS - CÂMARA	12.537,15	88.257,44
9060	INSS - FMAS	11.121,83	73.286,90
9052	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - CÂMARA	15.107,69	98.748,16
9057	ISS - FMAS	6.190,73	37.964,29
9139	IRRF - FMAS - PF		356,62
9140	IRRF - FMAS - PJ	2.809,66	17.298,16
9048	REG PREV - CÂMARA	980,37	6.862,59
9051	IRRF - CÂMARA	15.463,80	111.603,84
9053	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	48,63	340,41
9001	INSS - ADM	88.573,17	574.894,63
9002	PENSÃO ALIMENTICIA-ADM	2.278,08	15.066,56
9003	SINDSERP - ADM	317,72	2.312,34
9010	REG. PREV - ADM	10.800,41	77.893,23
9026	ISS FMS	37.237,39	260.672,58
9098	SINTE - FUNDEB	4.811,42	33.888,35
9027	IRRF - FMS - FOLHA	30.305,94	202.325,62
9065	INSS - FUNDEB	137.400,37	804.097,47
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FMS	1.215,75	10.780,44
9066	ISS - FUNDEB	9.566,67	27.251,02
9033	INSS-FMS	56.829,03	446.552,47
9067	IRRF - FUNDEB - FOLHA	136.952,23	893.076,97
9034	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FMS	71.295,15	506.267,61
9068	SINDSERP - FUNDEB	599,77	4.218,38
9035	REG.PREV - FMS	64.519,44	449.727,23
9069	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	154.219,46	1.048.926,61
9036	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		154,19

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**11.957.092,66**	**82.862.133,41**
01	LEGISLATIVA	300.109,87	1.963.428,65
04	ADMINISTRAÇÃO	1.405.957,22	9.272.427,19
06	SEGURANÇA PÚBLICA	15.674,29	99.877,82
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	313.650,38	2.329.652,82
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	731.311,73	7.091.784,01
10	SAÚDE	2.684.433,75	18.725.631,87
11	TRABALHO		
12	EDUCAÇÃO	5.211.619,46	35.356.414,89
13	CULTURA	91.476,58	1.049.885,91
14	DIREITOS DA CIDADANIA		
15	URBANISMO	669.941,63	3.295.114,45
16	HABITAÇÃO		
17	SANEAMENTO	86.006,87	405.001,87
18	GESTÃO AMBIENTAL		4.900,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.000,00	13.000,00
20	AGRICULTURA	83.740,41	1.174.161,48
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.000,00	17.218,11
27	DESPORTO E LAZER	156.094,34	881.723,19
28	ENCARGOS ESPECIAIS	202.076,13	1.181.911,15
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.848.341,72**	**28.575.198,94**
DESPESA		**1.854.051,10**	**11.492.287,42**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.854.051,10	11.494.073,14
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-1.785,72
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**0,04**
9094	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		0,04
CONTAS PENDENTES ATI		**594,00**	**4.158,00**
9045	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	594,00	4.158,00
RESTOS A PAGAR		**300,00**	**731.084,43**
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	4.079,92
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		150,00
8013	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		76.517,68
8014	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		368,00
CONSIGNACOES		**1.596.628,91**	**8.327.522,98**
9111	IRRF	43.343,47	291.123,99
9124	SINDICATO - SINDSERP	16,21	113,47
9126	CONTRIBUIÇÃO RPPS	653,29	4.092,03
9128	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	21.955,94	127.916,75
9129	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	55.562,48	389.628,33
9085	INSS - HOSPITAL	6.867,57	16.044,45
9106	CONSIGNADO CEF - REG PREV	550,26	3.851,82
9143	IRRF - NOTAS FISCAIS	2.520,27	9.580,79
9087	ISS - HOSPITAL	8.377,66	28.090,49
9145	PENSÃO ALIMENTICIA - JOÃO LUCAS	243,15	1.702,05
9146	PENSÃO ALIMENTICIA - LOURDES INES	243,15	1.702,05
9136	IRRF - HOSPITAL - PF	15.648,50	61.400,12
9148	REG PREV	250,20	1.751,40
9149	PENSÃO ALIMENTICIA - SAMANTA CRIS	540,28	3.781,96
9151	INSS - NOTA FISCAL	4.358,72	5.851,23
9152	ISSQN - NOTA FISCAL	1.746,74	5.736,21
9049	INSS - CÂMARA	12.537,15	88.257,44
9060	INSS - FMAS	10.089,60	62.372,31
9052	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - CÂM	15.107,69	98.748,16
9057	ISS - FMAS	6.190,73	37.964,29
9140	IRRF - FMAS - PJ	2.809,66	17.298,16
9048	REG PREV - CÂMARA	980,38	6.862,66
9051	IRRF - CÂMARA		79.511,70
9053	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	48,63	340,41
9001	INSS - ADM	106.143,75	500.308,95
9002	PENSÃO ALIMENTICIA-ADM	4.556,16	15.946,56
9003	SINDSERP - ADM	632,19	2.335,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO
06554943/0001-42 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**4.359.082,94**	**32.030.009,05**
CONSIGNACOES	**1.252.402,47**	**8.412.430,29**
9073 PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.702,05	11.914,35
9008 EMPRESTIMO CONSIGNADO-ADM	25.032,38	174.089,58
9074 REG.PREV - FUNDEB	152.379,10	1.067.648,08
9038 SEST/SENAT - FMS		1.037,44
9041 ASS. ACS.	3.971,45	23.358,61
9137 IRRF - FMS - PF		47.161,51
9142 IRRF - FUNDEB - PJ	6.276,71	123.651,80
9138 IRRF - FMS - PJ	21.955,59	155.692,06
CREDORES DIVERSOS	**11.449,78**	**107.106,57**
9153 DESPESA A REGULARIZAR - PGTO A MAIOF	0,01	0,01
9004 SALARIO FAMILIA-INSS-ADM	1.080,64	7.705,58
9012 DESPESAS A REGULARIZAR - ADM		28.780,92
9030 SALARIO FAMILIA - FMS - INSS		578,47
9070 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	3.377,00	25.696,01
9031 SALARIO MATERNIDADE- FMS INSS		260,00
9071 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	6.992,13	44.085,58
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.384.817,43**	**7.905.358,42**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFEITU	753.277,43	4.319.432,71
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFEITU	291.500,00	1.959.500,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA M		72,84
7003 REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFEITU	197.060,00	623.300,87
7004 REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFEITU	142.980,00	1.003.052,00
Total ->	**17.808.413,32**	**115.270.782,46**
=> SALDO ANTERIOR	**32.442.187,47**	**29.611.716,30**
BANCO CONTA MOVIMENTO	22.589,76	286.218,27
BANCO CONTA APLICAÇÃO	32.398.279,53	29.325.416,51
BANCO CONTA VINCULADA	21.318,18	81,52
Total SALDO ANTERIOR	**32.442.187,47**	**29.611.716,30**
TOTAL DA RECEITA	**50.250.600,79**	**144.882.498,76**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**4.848.341,72**	**28.575.198,94**
CONSIGNACOES	**1.596.628,91**	**8.327.522,98**
9010 REG. PREV - ADM	11.584,86	90.851,45
9026 ISS FMS	36.648,67	269.735,83
9098 SINTE - FUNDEB	9.637,94	33.888,35
9027 IRRF - FMS - FOLHA	34.650,88	197.512,67
9065 INSS - FUNDEB	131.075,67	735.702,15
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FMS	3.339,26	13.482,26
9066 ISS - FUNDEB	9.566,67	26.907,85
9033 INSS-FMS	137.477,52	611.855,83
9067 IRRF - FUNDEB - FOLHA	136.952,23	892.367,58
9034 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FMS	143.648,91	578.363,66
9068 SINDSERP - FUNDEB	1.199,54	4.198,39
9035 REG.PREV - FMS	64.889,25	504.005,42
9069 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	312.904,17	1.048.427,56
9073 PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.404,10	11.914,35
9008 EMPRESTIMO CONSIGNADO-ADM	50.312,87	174.089,58
9074 REG.PREV - FUNDEB	152.359,18	910.259,18
9038 SEST/SENAT - FMS		990,60
9041 ASS. ACS.	6.970,30	25.728,21
9137 IRRF - FMS - PF		55.006,07
9142 IRRF - FUNDEB - PJ	5.936,79	122.157,51
9138 IRRF - FMS - PJ	22.096,27	157.765,67
CREDORES DIVERSOS	**11.950,28**	**114.787,65**
9134 DESPESA A REGULARIZAR		0,01
9153 DESPESA A REGULARIZAR - PGTO A M		0,01
9004 SALARIO FAMILIA-INSS-ADM	1.148,18	7.426,78
9012 DESPESAS A REGULARIZAR - ADM	0,08	27.339,46
9028 SALARIO FAMILIA FMS- REG.PREV	472,78	472,78
9030 SALARIO FAMILIA - FMS - INSS	67,54	3.241,92
9070 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	3.298,25	23.756,32
9071 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	6.960,45	50.230,66
9039 DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	3,00	2.319,71
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.384.817,43**	**7.905.358,42**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUND	753.277,43	4.319.432,71
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMA	291.500,00	1.959.500,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFE		72,84
7003 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - HOSP	197.060,00	623.300,87
7004 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	142.980,00	1.003.052,00
Total ->	**16.805.434,38**	**111.437.332,35**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**33.445.166,41**	**33.445.166,41**
BANCO CONTA MOVIMENTO	22.513,82	22.513,82
BANCO CONTA APLICAÇÃO	33.382.480,49	33.382.480,49
BANCO CONTA VINCULADA	40.172,10	40.172,10
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**33.445.166,41**	**33.445.166,41**
TOTAL DA DESPESA	**50.250.600,79**	**144.882.498,76**

EDUARDO ALVES CARVALHO:29636639353
Assinado de forma digital por EDUARDO ALVES CARVALHO:29636639353
Dados: 2026.08.17 14:47:59 -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: 2026.08.17 14:47:49 -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) - EDUARDO ALVES CARVALHO - *.*66.393-** - 28/08/2026 13:24:31**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 28/08/2026 13:25:21**