PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**23.436.979,01**	**138.302.475,21**
RECEITAS CORRENTES		**23.033.535,83**	**139.846.820,09**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.341.466,61	12.339.428,14
12	CONTRIBUIÇÕES	891.004,71	2.409.531,31
13	RECEITA PATRIMONIAL	169.310,71	1.746.699,95
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.631.753,80	123.351.160,69
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**1.318.157,69**	**6.728.288,93**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.318.157,69	6.728.288,93
DEDUÇÕES		**-914.714,51**	**-8.272.633,81**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-914.714,51	-8.272.633,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.906.935,33**	**21.650.393,60**
DEVEDORES DIVERSOS		**9.446,82**	**115.215,05**
9056	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.413,88	23.427,16
9059	DESPESA A REGULARIZAR		
9033	SINDSERM/SRN	5.462,94	37.217,89
9035	ASSOCIAÇÃO AGENTES DE SAÚDE	570,00	3.990,00
9145	SENTENÇA JUDICIAL		50.580,00
RESPONSABILIDADES FI		**1.002.239,81**	**6.928.394,80**
9047	IRRF	5.505,63	16.647,02
9054	INSS	507.057,04	3.205.917,49
9015	DESPESA A REGULARIZAR		291.900,00
9031	PENSÃO ALIMENTO	10.842,28	77.086,31
9055	IRRF	334.095,72	2.464.325,82
9037	FALTAS		1.404,12
9038	DESPESA A REGULARIZAR	2.248,63	10.192,57
9030	IRRF	142.490,51	860.921,47
CONSIGNACOES		**98.484,15**	**739.528,25**
9115	CONSIGNADOS	20.313,22	165.026,32
9027	CONSIGNAÇÃO CEF	21.231,62	153.594,15
9052	CONSIGNAÇÃO CEF	34.322,57	245.448,37
9146	ISS	8.491,52	44.121,58
9121	SALÁRIO FAMILIA		135,08
9133	ISS - FUNDEB	6.667,72	76.486,11
9001	CONSIGNAÇÃO CEF	5.410,03	39.639,41
9006	SINDSERM SRN	1.412,69	9.805,49
9007	SINTE - PI	68,95	479,15
9132	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	565,83	4.792,59
CREDORES DIVERSOS		**128.176,24**	**981.877,90**
9116	SINDICATO	309,92	2.169,44
9072	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	18.208,96	122.562,06
9118	INSS	17.765,55	118.464,74
9119	IRRF	21.687,66	153.499,26
9147	SINISTRO - SEGURO		56.277,56
9003	INSS	68.432,34	465.188,94
9004	IRRF		51.422,23
9005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.771,81	12.293,67
RESTITUICOES A PAGAR		**191.829,50**	**1.243.571,05**
9029	INSS	168.519,48	1.093.780,33
9050	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERM	12.740,92	89.304,02
9051	SINTE - PI	8.165,33	57.944,30
9041	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB 02/2020	2.403,77	2.542,40
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.476.758,81**	**11.641.806,55**
7015	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RA	254.000,00	1.858.200,00
7016	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RA	662.758,81	6.440.309,43
7020	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	560.000,00	3.343.297,12

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**24.201.821,69**	**149.512.909,32**
01	Legislativa	514.566,97	3.374.129,33
04	Administração	3.218.513,32	16.138.654,26
08	Assistência Social	988.932,91	5.531.597,61
10	Saúde	7.724.228,77	43.637.111,74
12	Educação	8.004.856,67	59.163.843,72
13	Cultura	81.314,96	901.190,94
14	Direitos da Cidadania	58.059,61	368.338,07
15	Urbanismo	1.929.749,02	13.147.201,22
16	Habitação		160.000,00
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	83.769,00	466.235,44
20	Agricultura	153.573,35	1.382.847,69
23	Comércio e Serviços	38.560,88	351.437,56
25	Energia	867.137,80	2.398.444,26
26	Transporte	8.582,17	58.267,29
27	Desporto e Lazer	200.596,00	1.190.806,78
28	Encargos Especiais	329.380,26	1.242.803,41
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.743.967,46**	**20.788.637,03**
DEVEDORES DIVERSOS		**37.369,77**	**210.662,52**
9056	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.846,00	18.877,52
9059	DESPESA A REGULARIZAR		52.491,03
9136	SALARIO MATERNIDADE	11.614,62	47.723,27
9033	SINDSERM/SRN	5.479,15	37.000,70
9035	ASSOCIAÇÃO AGENTES DE SAÚDE	570,00	3.990,00
9145	SENTENÇA JUDICIAL	16.860,00	50.580,00
RESPONSABILIDADES FI		**496.543,06**	**5.562.786,91**
9047	IRRF	5.343,83	16.750,37
9054	INSS		2.067.092,91
9015	DESPESA A REGULARIZAR	-9.345,81	187.337,77
9031	PENSÃO ALIMENTO	10.842,28	63.055,37
9055	IRRF	355.936,43	2.176.266,40
9038	DESPESA A REGULARIZAR	0,05	315.897,88
9030	IRRF	133.766,28	736.386,21
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		**390.323,33**	**1.018.322,29**
9115	CONSIGNADOS	20.313,22	165.026,32
9027	CONSIGNAÇÃO CEF	21.231,62	134.652,38
9052	CONSIGNAÇÃO CEF	34.322,57	211.125,80
9146	ISS	3.126,55	14.887,96
9121	SALÁRIO FAMILIA		270,16
9133	ISS - FUNDEB	6.667,72	42.685,42
9144	SALÁRIO FAMÍLIA FMS		878,02
9135	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	24.012,72	119.242,20
9001	CONSIGNAÇÃO CEF	279.167,29	279.167,29
9002	CONSIGNAÇÃO BB		35.113,98
9006	SINDSERM SRN	1.412,69	9.686,52
9007	SINTE - PI	68,95	474,62
9105	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.111,62
CREDORES DIVERSOS		**162.028,15**	**766.990,34**
9116	SINDICATO	309,92	2.169,44
9072	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	15.480,61	87.468,77
9118	INSS	15.494,31	91.143,71
9119	IRRF	21.572,31	131.811,60
9140	DESPESA A REGULARIZAR		10,24
9049	DESPESA A REGULARIZAR		5.511,56
9018	SALARIO FAMILIA PAGO	607,86	4.255,02
9003	INSS	106.792,83	434.496,07
9005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.770,31	10.123,93
RESTITUICOES A PAGAR		**180.944,34**	**1.063.523,53**
9029	INSS	160.038,09	942.947,62
9050	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERM	12.740,92	76.575,20
9051	SINTE - PI	8.165,33	44.000,71

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**26.343.914,34**	**159.952.868,81**
=> SALDO ANTERIOR	**16.249.452,45**	**25.996.255,18**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.083.458,18	2.875.107,32
BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.165.992,33	23.121.146,00
BANCO CONTA VINCULADA	1,94	1,86
Total SALDO ANTERIOR	**16.249.452,45**	**25.996.255,18**
TOTAL DA RECEITA	**42.593.366,79**	**185.949.123,99**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.743.967,46**	**20.788.637,03**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.476.758,81**	**11.641.806,55**
7015 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	254.000,00	1.858.200,00
7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	662.758,81	6.440.309,43
7020 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃ	560.000,00	3.343.297,12
Total ->	**26.945.789,15**	**170.301.546,35**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**15.647.577,64**	**15.647.577,64**
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.088.425,57	2.088.425,57
BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.558.948,56	13.558.948,56
BANCO CONTA VINCULADA	203,51	203,51
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**15.647.577,64**	**15.647.577,64**
TOTAL DA DESPESA	**42.593.366,79**	**185.949.123,99**

ROGERIO ARAUJO DE CASTRO:35244844334
Assinado de forma digital por ROGERIO ARAUJO DE CASTRO:35244844334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=48740423000174, ou=AC SyngularID Multipla, cn=ROGERIO ARAUJO DE CASTRO:35244844334
Dados: 2026.08.28 10:57:21 -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
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR ONLINE NORDESTE CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=38016084000124, cn=RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Dados: 2026.08.28 10:57:55 -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-** - 31/08/2026 10:40:17**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 31/08/2026 10:41:39**