PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO
06554943/0001-42 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**10.851.398,50**	**94.092.171,91**
RECEITAS CORRENTES	**11.111.173,07**	**95.742.914,19**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	778.645,06	4.903.184,42
12 CONTRIBUIÇÕES	229.655,08	1.746.976,03
13 RECEITA PATRIMONIAL	224.921,45	1.639.521,48
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.766.760,41	86.484.444,50
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.191,07	968.787,76
RECEITAS DE CAPITAL	**156.585,93**	**1.892.717,99**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	156.585,93	1.892.717,99
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**284.234,20**	**2.145.377,43**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	284.234,20	2.145.377,43
DEDUÇÕES	**-700.594,70**	**-5.688.837,70**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-700.594,70	-5.688.837,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**5.036.506,24**	**37.066.515,29**
DESPESA	**2.058.721,40**	**17.659.677,17**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGA	2.109.024,87	19.855.666,85
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-50.303,47	-2.195.989,68
CONTAS PENDENTES ATI	**594,00**	**4.752,00**
9045 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	594,00	4.752,00
CAUCOES	**170,31**	**170,31**
9017 CAUÇOES - ADM	170,31	170,31
CONSIGNACOES	**1.538.022,53**	**9.950.452,82**
9111 IRRF	42.638,30	333.762,29
9124 SINDSERP - ADM	16,21	129,68
9126 CONTRIBUIÇÃO RPPS	681,09	4.773,12
9128 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	22.396,72	170.717,79
9129 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	55.612,78	445.241,11
9084 IRRF - HOSPITAL - FOLHA		91,55
9085 INSS - HOSPITAL	7.696,11	61.940,80
9106 CONSIGNADO CEF - REG PREV	550,26	4.402,08
9143 IRRF - NOTAS FISCAIS	1.576,01	11.156,80
9087 ISS - HOSPITAL	3.498,23	33.016,33
9145 PENSÃO ALIMENTICIA - JOÃO LUCAS	243,15	1.945,20
9146 PENSÃO ALIMENTICIA - LOURDES INES	243,15	1.945,20
9136 IRRF - HOSPITAL - PF		61.400,12
9148 REG PREV	250,20	2.001,60
9149 PENSÃO ALIMENTICIA - SAMANTA CRISTIN	540,28	4.322,24
9151 INSS - NOTA FISCAL	5.778,72	14.191,84
9152 ISSQN - NOTA FISCAL	3.940,04	9.676,25
9049 INSS - CÂMARA	12.915,14	101.172,58
9060 INSS - FMAS	13.256,94	86.543,84
9052 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - CÂMARA	15.107,69	113.855,85
9057 ISS - FMAS	8.530,21	46.494,50
9139 IRRF - FMAS - PF		356,62
9140 IRRF - FMAS - PJ	7.779,64	25.077,80
9048 REG PREV - CÂMARA	980,37	7.842,96
9051 IRRF - CÂMARA	16.628,34	128.232,18
9053 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	48,63	389,04
9001 INSS - ADM	63.888,24	638.782,87
9002 PENSÃO ALIMENTICIA-ADM	1.791,78	16.858,34
9003 SINDSERP - ADM	307,99	2.620,33
9010 REG. PREV - ADM	10.583,45	88.476,68
9026 ISS FMS	39.465,72	300.138,30
9098 SINTE - FUNDEB	4.947,52	38.835,87
9027 IRRF - FMS - FOLHA	27.794,46	230.120,08
9065 INSS - FUNDEB	147.867,11	951.964,58
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FMS	1.458,90	12.239,34
9066 ISS - FUNDEB	7.912,25	35.163,27
9033 INSS-FMS	53.781,29	500.333,76
9067 IRRF - FUNDEB - FOLHA	277.604,76	1.170.681,73
9034 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FMS	75.068,13	581.335,74
9068 SINDSERP - FUNDEB	599,77	4.818,15

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**12.891.626,64**	**95.753.760,05**
01 LEGISLATIVA	290.895,64	2.254.324,29
04 ADMINISTRAÇÃO	1.317.815,24	10.590.242,43
06 SEGURANÇA PÚBLICA	13.701,74	113.579,56
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	602.615,16	2.932.267,98
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	729.446,60	7.821.230,61
10 SAÚDE	2.682.224,33	21.407.856,20
11 TRABALHO		
12 EDUCAÇÃO	6.141.442,38	41.497.857,27
13 CULTURA	95.731,13	1.145.617,04
14 DIREITOS DA CIDADANIA		
15 URBANISMO	434.697,94	3.729.812,39
16 HABITAÇÃO		
17 SANEAMENTO	7.120,00	412.121,87
18 GESTÃO AMBIENTAL	2.550,00	7.450,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.000,00	15.000,00
20 AGRICULTURA	117.050,81	1.291.212,29
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.000,00	20.218,11
27 DESPORTO E LAZER	242.874,16	1.124.597,35
28 ENCARGOS ESPECIAIS	208.461,51	1.390.372,66
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**4.490.906,03**	**33.066.104,97**
DESPESA	**1.965.139,08**	**13.457.426,50**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.965.139,08	13.459.212,22
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-1.785,72
DEVEDORES DIVERSOS	**11.938,00**	**11.938,04**
9094 DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	11.938,00	11.938,04
CONTAS PENDENTES ATI	**594,00**	**4.752,00**
9045 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	594,00	4.752,00
RESTOS A PAGAR	**300,00**	**731.384,43**
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	4.379,92
8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		150,00
8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		76.517,68
8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		368,00
CONSIGNACOES	**1.072.682,61**	**9.400.205,59**
9111 IRRF	42.638,30	333.762,29
9124 SINDICATO - SINDSERP	16,21	129,68
9126 CONTRIBUIÇÃO RPPS	681,09	4.773,12
9128 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	21.937,55	149.854,30
9129 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	55.612,78	445.241,11
9085 INSS - HOSPITAL		16.044,45
9106 CONSIGNADO CEF - REG PREV	550,26	4.402,08
9143 IRRF - NOTAS FISCAIS	1.576,01	11.156,80
9087 ISS - HOSPITAL	3.498,23	31.588,72
9145 PENSÃO ALIMENTICIA - JOÃO LUCAS	243,15	1.945,20
9146 PENSÃO ALIMENTICIA - LOURDES INES	243,15	1.945,20
9136 IRRF - HOSPITAL - PF		61.400,12
9148 REG PREV	250,20	2.001,60
9149 PENSÃO ALIMENTICIA - SAMANTA CRIS	540,28	4.322,24
9151 INSS - NOTA FISCAL	2.561,89	8.413,12
9152 ISSQN - NOTA FISCAL	3.940,04	9.676,25
9049 INSS - CÂMARA	12.915,14	101.172,58
9060 INSS - FMAS	13.467,12	75.839,43
9052 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - CÂM	15.107,69	113.855,85
9057 ISS - FMAS	8.432,95	46.397,24
9140 IRRF - FMAS - PJ	7.779,64	25.077,80
9048 REG PREV - CÂMARA	980,38	7.843,04
9051 IRRF - CÂMARA		79.511,70
9053 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	48,63	389,04
9001 INSS - ADM	114.366,35	614.675,30
9002 PENSÃO ALIMENTICIA-ADM	1.791,78	17.738,34
9003 SINDSERP - ADM		2.335,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO
06554943/0001-42 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**5.036.506,24**	**37.066.515,29**
CONSIGNACOES	**1.538.022,53**	**9.950.452,82**
9035 REG.PREV - FMS	64.736,67	514.463,90
9069 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	164.121,57	1.213.048,18
9036 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		154,19
9073 PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.404,10	15.318,45
9008 EMPRESTIMO CONSIGNADO-ADM	25.441,58	199.531,16
9074 REG.PREV - FUNDEB	311.379,19	1.379.027,27
9038 SEST/SENAT - FMS	210,73	1.248,17
9041 ASS. ACS.	3.517,57	26.876,18
9137 IRRF - FMS - PF	2.816,88	49.978,39
9142 IRRF - FUNDEB - PJ	5.429,03	129.080,83
9138 IRRF - FMS - PJ	22.985,63	178.677,69
CREDORES DIVERSOS	**11.407,42**	**118.513,99**
9153 DESPESA A REGULARIZAR - PGTO A MAIOF		0,01
9004 SALARIO FAMILIA-INSS-ADM	1.148,18	8.853,76
9012 DESPESAS A REGULARIZAR - ADM		28.780,92
9030 SALARIO FAMILIA - FMS - INSS		578,47
9070 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	2.420,77	28.116,78
9031 SALARIO MATERNIDADE- FMS INSS		260,00
9071 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.838,47	51.924,05
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.427.590,58**	**9.332.949,00**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFEITU	601.740,58	4.921.173,29
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFEITU	291.500,00	2.251.000,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA M		72,84
7003 REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFEITU	274.850,00	898.150,87
7004 REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFEITU	151.000,00	1.154.052,00
7009 REPASSE RECEBIDO DA 00008 - HOSPITAL	108.500,00	108.500,00
Total ->	**15.887.904,74**	**131.158.687,20**
=> SALDO ANTERIOR	**33.445.166,41**	**29.611.716,30**
BANCO CONTA MOVIMENTO	22.513,82	286.218,27
BANCO CONTA APLICAÇÃO	33.382.480,49	29.325.416,51
BANCO CONTA VINCULADA	40.172,10	81,52
Total SALDO ANTERIOR	**33.445.166,41**	**29.611.716,30**
TOTAL DA RECEITA	**49.333.071,15**	**160.770.403,50**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**4.490.906,03**	**33.066.104,97**
CONSIGNACOES	**1.072.682,61**	**9.400.205,59**
9010 REG. PREV - ADM	11.635,68	102.487,13
9026 ISS FMS	36.957,69	306.693,52
9098 SINTE - FUNDEB		33.888,35
9027 IRRF - FMS - FOLHA	30.216,90	227.729,57
9065 INSS - FUNDEB	138.068,14	873.770,29
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FMS		13.482,26
9066 ISS - FUNDEB	7.912,25	34.820,10
9033 INSS-FMS	14.688,98	626.544,81
9067 IRRF - FUNDEB - FOLHA	273.835,87	1.166.203,45
9034 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FMS		578.363,66
9068 SINDSERP - FUNDEB		4.198,39
9035 REG.PREV - FMS	64.519,34	568.524,76
9069 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB		1.048.427,56
9073 PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.404,10	15.318,45
9008 EMPRESTIMO CONSIGNADO-ADM		174.089,58
9074 REG.PREV - FUNDEB	151.544,15	1.061.803,33
9038 SEST/SENAT - FMS		990,60
9041 ASS. ACS.		25.728,21
9137 IRRF - FMS - PF	2.816,88	57.822,95
9142 IRRF - FUNDEB - PJ	5.138,66	127.296,17
9138 IRRF - FMS - PJ	22.765,15	180.530,82
CREDORES DIVERSOS	**12.661,76**	**127.449,41**
9134 DESPESA A REGULARIZAR		0,01
9153 DESPESA A REGULARIZAR - PGTO A M		0,01
9004 SALARIO FAMILIA-INSS-ADM	1.143,68	8.570,46
9012 DESPESAS A REGULARIZAR - ADM	1.601,64	28.941,10
9028 SALARIO FAMILIA FMS- REG.PREV		472,78
9030 SALARIO FAMILIA - FMS - INSS	67,54	3.309,46
9070 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	3.266,69	27.023,01
9071 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	6.582,21	56.812,87
9039 DESPESAS A REGULARIZAR - FMS		2.319,71
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.427.590,58**	**9.332.949,00**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUND	601.740,58	4.921.173,29
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMA	291.500,00	2.251.000,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFE		72,84
7003 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - HOSP	274.850,00	898.150,87
7004 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	151.000,00	1.154.052,00
7009 REPASSE CONCEDIDO A 00011 - PREFI	108.500,00	108.500,00
Total ->	**17.382.532,67**	**128.819.865,02**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**31.950.538,48**	**31.950.538,48**
BANCO CONTA MOVIMENTO	51.874,91	51.874,91
BANCO CONTA APLICAÇÃO	31.841.258,78	31.841.258,78
BANCO CONTA VINCULADA	57.404,79	57.404,79
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**31.950.538,48**	**31.950.538,48**
TOTAL DA DESPESA	**49.333.071,15**	**160.770.403,50**

EDUARDO ALVES CARVALHO:29636639353
Assinado de forma digital por EDUARDO ALVES CARVALHO:29636639353
Dados: 2026.09.16 10:15:39 -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: 2026.09.16 10:15:57 -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-** - 30/09/2026 13:34:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 30/09/2026 13:35:11**