PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**17.249.938,58**	**155.552.413,79**
RECEITAS CORRENTES	**17.969.689,94**	**157.816.510,03**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.926.850,62	14.266.278,76
12 CONTRIBUIÇÕES	212.210,36	2.621.741,67
13 RECEITA PATRIMONIAL	126.599,10	1.873.299,05
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.704.029,86	139.055.190,55
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**404.514,00**	**7.132.802,93**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	404.514,00	7.132.802,93
DEDUÇÕES	**-1.124.265,36**	**-9.396.899,17**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.124.265,36	-9.396.899,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.879.805,82**	**23.530.199,42**
DEVEDORES DIVERSOS	**22.860,52**	**138.075,57**
9056 PENSÃO ALIMENTÍCIA		23.427,16
9059 DESPESA A REGULARIZAR		
9033 SINDSERM/SRN	5.430,52	42.648,41
9035 ASSOCIAÇÃO AGENTES DE SAÚDE	570,00	4.560,00
9145 SENTENÇA JUDICIAL	16.860,00	67.440,00
RESPONSABILIDADES FI	**182.726,55**	**7.111.121,35**
9047 IRRF	2.848,49	19.495,51
9054 INSS	121,57	3.206.039,06
9015 DESPESA A REGULARIZAR		291.900,00
9031 PENSÃO ALIMENTO	10.842,28	87.928,59
9055 IRRF	21.799,95	2.486.125,77
9037 FALTAS		1.404,12
9038 DESPESA A REGULARIZAR		10.192,57
9030 IRRF	147.114,26	1.008.035,73
CONSIGNACOES	**76.497,94**	**816.026,19**
9115 CONSIGNADOS	23.510,02	188.536,34
9027 CONSIGNAÇÃO CEF	21.231,62	174.825,77
9052 CONSIGNAÇÃO CEF		245.448,37
9146 ISS	8.452,91	52.574,49
9121 SALÁRIO FAMILIA		135,08
9133 ISS - FUNDEB	6.259,09	82.745,20
9001 CONSIGNAÇÃO CEF	5.410,03	45.049,44
9006 SINDSERM SRN	1.412,69	11.218,18
9007 SINTE - PI	68,95	548,10
9011 RETENÇÃO JUDICIAL	9.577,28	9.577,28
9132 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	575,35	5.367,94
CREDORES DIVERSOS	**121.019,33**	**1.102.897,23**
9116 SINDICATO	309,92	2.479,36
9072 ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	12.741,45	135.303,51
9118 INSS	16.909,31	135.374,05
9119 IRRF	21.741,20	175.240,46
9147 SINISTRO - SEGURO		56.277,56
9003 INSS	67.545,64	532.734,58
9004 IRRF		51.422,23
9005 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.771,81	14.065,48
RESTITUICOES A PAGAR	**164.004,75**	**1.407.575,80**
9029 INSS	164.004,75	1.257.785,08
9050 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERM		89.304,02
9051 SINTE - PI		57.944,30
9041 ISS		2.542,40
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.312.696,73**	**12.954.503,28**
7015 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RA	161.280,00	2.019.480,00
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RA	671.416,73	7.111.726,16
7020 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	480.000,00	3.823.297,12

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**16.089.996,10**	**165.602.905,42**
01 Legislativa	487.062,95	3.861.192,28
04 Administração	1.172.983,11	17.311.637,37
08 Assistência Social	737.605,27	6.269.202,88
10 Saúde	7.395.915,76	51.033.027,50
12 Educação	3.885.000,56	63.048.844,28
13 Cultura	312.335,87	1.213.526,81
14 Direitos da Cidadania	51.504,34	419.842,41
15 Urbanismo	891.447,84	14.038.649,06
16 Habitação		160.000,00
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	76.901,78	543.137,22
20 Agricultura	122.104,12	1.504.951,81
23 Comércio e Serviços	43.239,69	394.677,25
25 Energia	237.164,02	2.635.608,28
26 Transporte	8.582,17	66.849,46
27 Desporto e Lazer	99.862,99	1.290.669,77
28 Encargos Especiais	568.285,63	1.811.089,04
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.221.336,67**	**24.009.973,70**
DEVEDORES DIVERSOS	**25.738,94**	**236.401,46**
9056 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.846,00	21.723,52
9059 DESPESA A REGULARIZAR		52.491,03
9136 SALARIO MATERNIDADE		47.723,27
9033 SINDSERM/SRN	5.462,94	42.463,64
9035 ASSOCIAÇÃO AGENTES DE SAÚDE	570,00	4.560,00
9145 SENTENÇA JUDICIAL	16.860,00	67.440,00
RESPONSABILIDADES FI	**950.561,65**	**6.513.348,56**
9047 IRRF	2.511,26	19.261,63
9054 INSS	465.764,47	2.532.857,38
9015 DESPESA A REGULARIZAR	20,00	187.357,77
9031 PENSÃO ALIMENTO	10.842,28	73.897,65
9055 IRRF	331.229,10	2.507.495,50
9038 DESPESA A REGULARIZAR		315.897,88
9030 IRRF	140.194,54	876.580,75
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	**104.865,50**	**1.123.187,79**
9115 CONSIGNADOS	23.510,02	188.536,34
9027 CONSIGNAÇÃO CEF	21.231,62	155.884,00
9052 CONSIGNAÇÃO CEF	34.322,57	245.448,37
9146 ISS	3.073,25	17.961,21
9121 SALÁRIO FAMILIA		270,16
9133 ISS - FUNDEB	6.259,09	48.944,51
9144 SALÁRIO FAMÍLIA FMS		878,02
9135 SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB		119.242,20
9001 CONSIGNAÇÃO CEF	5.410,03	284.577,32
9002 CONSIGNAÇÃO BB		35.113,98
9006 SINDSERM SRN	1.412,69	11.099,21
9007 SINTE - PI	68,95	543,57
9011 RETENÇÃO JUDICIAL	9.577,28	9.577,28
9105 PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.111,62
CREDORES DIVERSOS	**637.389,25**	**1.404.379,59**
9116 SINDICATO	309,92	2.479,36
9072 ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	9.604,15	97.072,92
9118 INSS	15.930,82	107.074,53
9119 IRRF	21.687,66	153.499,26
9140 DESPESA A REGULARIZAR	432,00	442,24
9049 DESPESA A REGULARIZAR		5.511,56
9018 SALARIO FAMILIA PAGO	607,86	4.862,88
9003 INSS	585.609,90	1.020.105,97
9005 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.206,94	13.330,87
RESTITUICOES A PAGAR	**190.084,60**	**1.253.608,13**
9029 INSS	169.178,35	1.112.125,97
9050 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERM	12.740,92	89.316,12
9051 SINTE - PI	8.165,33	52.166,04

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.879.805,82	23.530.199,42
TRANSFERÊNCIAS FINAN	1.312.696,73	12.954.503,28
Total ->	19.129.744,40	179.082.613,21
=> SALDO ANTERIOR	15.647.577,64	25.996.255,18
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.088.425,57	2.875.107,32
BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.558.948,56	23.121.146,00
BANCO CONTA VINCULADA	203,51	1,86
Total SALDO ANTERIOR	15.647.577,64	25.996.255,18
TOTAL DA RECEITA	34.777.322,04	205.078.868,39

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.221.336,67	24.009.973,70
TRANSFERÊNCIAS FINAN	1.312.696,73	12.954.503,28
7015 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	161.280,00	2.019.480,00
7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	671.416,73	7.111.726,16
7020 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃ	480.000,00	3.823.297,12
Total ->	19.311.332,77	189.612.879,12
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	15.465.989,27	15.465.989,27
BANCO CONTA MOVIMENTO	91.612,69	91.612,69
BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.374.173,05	15.374.173,05
BANCO CONTA VINCULADA	203,53	203,53
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	15.465.989,27	15.465.989,27
TOTAL DA DESPESA	34.777.322,04	205.078.868,39

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: 2026.09.30 08:47:34 -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=380160840001 24, cn=RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Dados: 2026.09.30 08:48:02 -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-** - 30/09/2026 10:39:39**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 30/09/2026 10:40:27**