PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**17.580.406,39**	**173.132.820,18**
RECEITAS CORRENTES		**18.221.715,59**	**176.038.225,62**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.851.968,85	16.118.247,61
12	CONTRIBUIÇÕES	161.303,90	2.783.045,57
13	RECEITA PATRIMONIAL	102.353,89	1.975.652,94
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.106.088,95	155.161.279,50
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**340.680,13**	**7.473.483,06**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	340.680,13	7.473.483,06
DEDUÇÕES		**-981.989,33**	**-10.378.888,50**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-981.989,33	-10.378.888,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.417.810,90**	**26.948.010,32**
DEVEDORES DIVERSOS		**3.431,31**	**141.506,88**
9056	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.413,88	26.841,04
9059	DESPESA A REGULARIZAR		
9033	SINDSERM/SRN	17,43	42.665,84
9035	ASSOCIAÇÃO AGENTES DE SAÚDE		4.560,00
9145	SENTENÇA JUDICIAL		67.440,00
RESPONSABILIDADES FI		**881.865,26**	**7.992.986,61**
9047	IRRF	3.760,78	23.256,29
9054	INSS	531.429,65	3.737.468,71
9015	DESPESA A REGULARIZAR	585,64	292.485,64
9031	PENSÃO ALIMENTO	455,40	88.383,99
9055	IRRF	328.118,79	2.814.244,56
9037	FALTAS		1.404,12
9038	DESPESA A REGULARIZAR		10.192,57
9030	IRRF	17.515,00	1.025.550,73
CONSIGNACOES		**81.316,04**	**897.342,23**
9115	CONSIGNADOS	23.510,02	212.046,36
9027	CONSIGNAÇÃO CEF		174.825,77
9052	CONSIGNAÇÃO CEF	34.322,57	279.770,94
9146	ISS	8.893,30	61.467,79
9121	SALÁRIO FAMILIA		135,08
9133	ISS - FUNDEB		82.745,20
9001	CONSIGNAÇÃO CEF	5.410,03	50.459,47
9006	SINDSERM SRN	1.412,69	12.630,87
9007	SINTE - PI	68,95	617,05
9011	RETENÇÃO JUDICIAL	7.095,28	16.672,56
9132	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	603,20	5.971,14
CREDORES DIVERSOS		**118.790,32**	**1.221.687,55**
9116	SINDICATO	309,92	2.789,28
9072	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	9.771,09	145.074,60
9118	INSS	16.780,25	152.154,30
9119	IRRF	21.663,87	196.904,33
9147	SINISTRO - SEGURO		56.277,56
9003	INSS	68.493,38	601.227,96
9004	IRRF		51.422,23
9005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.771,81	15.837,29
RESTITUICOES A PAGAR		**24.789,83**	**1.432.365,63**
9029	INSS	2.401,31	1.260.186,39
9050	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERM	12.740,92	102.044,94
9051	SINTE - PI	8.138,96	66.083,26
9041	ISS	1.508,64	4.051,04
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.307.618,14**	**15.262.121,42**
7015	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RA	168.000,00	2.187.480,00
7016	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RA	1.659.618,14	8.771.344,30
7020	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	480.000,00	4.303.297,12

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**19.134.682,57**	**184.737.587,99**
01	Legislativa	433.815,44	4.295.007,72
04	Administração	2.297.238,00	19.608.875,37
08	Assistência Social	664.534,50	6.933.737,38
10	Saúde	3.966.293,51	54.999.321,01
12	Educação	8.322.803,31	71.371.647,59
13	Cultura	300.523,44	1.514.050,25
14	Direitos da Cidadania	43.919,20	463.761,61
15	Urbanismo	1.859.482,38	15.898.131,44
16	Habitação		160.000,00
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	70.338,72	613.475,94
20	Agricultura	398.152,09	1.903.103,90
23	Comércio e Serviços	35.059,36	429.736,61
25	Energia	158.078,65	2.793.686,93
26	Transporte	7.350,22	74.199,68
27	Desporto e Lazer	67.661,39	1.358.331,16
28	Encargos Especiais	509.432,36	2.320.521,40
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.536.666,66**	**27.546.640,36**
DEVEDORES DIVERSOS		**23.884,92**	**260.286,38**
9056	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.846,00	24.569,52
9059	DESPESA A REGULARIZAR		52.491,03
9136	SALARIO MATERNIDADE	15.038,40	62.761,67
9033	SINDSERM/SRN	5.430,52	47.894,16
9035	ASSOCIAÇÃO AGENTES DE SAÚDE	570,00	5.130,00
9145	SENTENÇA JUDICIAL		67.440,00
RESPONSABILIDADES FI		**783.380,48**	**7.296.729,04**
9047	IRRF	3.744,86	23.006,49
9054	INSS	487.326,09	3.020.183,47
9015	DESPESA A REGULARIZAR	-181.151,17	6.206,60
9031	PENSÃO ALIMENTO	11.297,68	85.195,33
9055	IRRF	326.347,28	2.833.842,78
9038	DESPESA A REGULARIZAR	0,10	315.897,98
9030	IRRF	135.815,64	1.012.396,39
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		**121.975,16**	**1.245.162,95**
9115	CONSIGNADOS	23.510,02	212.046,36
9027	CONSIGNAÇÃO CEF	21.231,62	177.115,62
9052	CONSIGNAÇÃO CEF	34.322,57	279.770,94
9146	ISS	3.360,97	21.322,18
9121	SALÁRIO FAMILIA		270,16
9133	ISS - FUNDEB		48.944,51
9144	SALÁRIO FAMÍLIA FMS	67,54	945,56
9135	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	25.495,49	144.737,69
9001	CONSIGNAÇÃO CEF	5.410,03	289.987,35
9002	CONSIGNAÇÃO BB		35.113,98
9006	SINDSERM SRN	1.412,69	12.511,90
9007	SINTE - PI	68,95	612,52
9011	RETENÇÃO JUDICIAL	7.095,28	16.672,56
9105	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.111,62
CREDORES DIVERSOS		**113.500,75**	**1.517.880,34**
9116	SINDICATO	309,92	2.789,28
9072	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	4.532,10	101.605,02
9118	INSS	15.506,87	122.581,40
9119	IRRF	21.741,20	175.240,46
9140	DESPESA A REGULARIZAR		442,24
9049	DESPESA A REGULARIZAR	-196,17	5.315,39
9018	SALARIO FAMILIA PAGO	607,88	5.470,76
9003	INSS	69.227,14	1.089.333,11
9005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.771,81	15.102,68
RESTITUICOES A PAGAR		**186.307,21**	**1.439.915,34**
9029	INSS	165.427,33	1.277.553,30
9050	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERM	12.740,92	102.057,04
9051	SINTE - PI	8.138,96	60.305,00

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.417.810,90	26.948.010,32
TRANSFERÊNCIAS FINAN	2.307.618,14	15.262.121,42
Total ->	20.998.217,29	200.080.830,50
=> SALDO ANTERIOR	15.465.989,27	25.996.255,18
BANCO CONTA MOVIMENTO	91.612,69	2.875.107,32
BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.374.173,05	23.121.146,00
BANCO CONTA VINCULADA	203,53	1,86
Total SALDO ANTERIOR	15.465.989,27	25.996.255,18
TOTAL DA RECEITA	36.464.206,56	226.077.085,68

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.536.666,66	27.546.640,36
TRANSFERÊNCIAS FINAN	2.307.618,14	15.262.121,42
7015 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	168.000,00	2.187.480,00
7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.659.618,14	8.771.344,30
7020 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃ	480.000,00	4.303.297,12
Total ->	22.671.349,23	212.284.228,35
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	13.792.857,33	13.792.857,33
BANCO CONTA MOVIMENTO	67.869,80	67.869,80
BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.724.783,99	13.724.783,99
BANCO CONTA VINCULADA	203,54	203,54
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	13.792.857,33	13.792.857,33
TOTAL DA DESPESA	36.464.206,56	226.077.085,68

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: 2026.10.26 09:29:44 -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: 2026.10.26 09:30:11 -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-** - 26/10/2026 16:09:53**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 26/10/2026 16:10:07**