PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO
06554943/0001-42 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**11.603.795,50**	**105.695.967,41**
RECEITAS CORRENTES	**11.911.624,51**	**107.654.538,70**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	676.528,50	5.579.712,92
12 CONTRIBUIÇÕES	237.919,96	1.984.895,99
13 RECEITA PATRIMONIAL	190.538,97	1.830.060,45
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.634.983,12	97.119.427,62
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	171.653,96	1.140.441,72
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**1.892.717,99**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.892.717,99
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**294.971,98**	**2.440.349,41**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	294.971,98	2.440.349,41
DEDUÇÕES	**-602.800,99**	**-6.291.638,69**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-602.800,99	-6.291.638,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**5.017.100,24**	**42.083.615,53**
DESPESA	**2.327.127,44**	**19.986.804,61**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGA	2.455.823,38	22.311.490,23
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-128.695,94	-2.324.685,62
DEVEDORES DIVERSOS	**11.938,00**	**11.938,00**
9094 DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	11.938,00	11.938,00
CONTAS PENDENTES ATI	**594,00**	**5.346,00**
9045 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	594,00	5.346,00
CAUCOES	**0,00**	**170,31**
9017 CAUÇOES - ADM		170,31
CONSIGNACOES	**1.316.832,77**	**11.267.285,59**
9111 IRRF	42.638,30	376.400,59
9124 SINDICATO - SINDSERP	16,21	145,89
9126 CONTRIBUIÇÃO RPPS	681,09	5.454,21
9128 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	22.396,72	193.114,51
9129 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	56.669,79	501.910,90
9084 IRRF - HOSPITAL - FOLHA		91,55
9085 INSS - HOSPITAL	8.495,70	70.436,50
9106 CONSIGNADO CEF - REG PREV	550,26	4.952,34
9143 IRRF - NOTAS FISCAIS	2.635,13	13.791,93
9087 ISS - HOSPITAL	3.861,68	36.878,01
9145 PENSÃO ALIMENTICIA - JOÃO LUCAS	486,30	2.431,50
9146 PENSÃO ALIMENTICIA - LOURDES INES	486,30	2.431,50
9136 IRRF - HOSPITAL - PF		61.400,12
9148 REG PREV	250,20	2.251,80
9149 PENSÃO ALIMENTICIA - SAMANTA CRISTIN	540,28	4.862,52
9151 INSS - NOTA FISCAL	6.322,60	20.514,44
9152 ISSQN - NOTA FISCAL	4.310,86	13.987,11
9049 INSS - CÂMARA	12.759,46	113.932,04
9060 INSS - FMAS	13.653,07	100.196,91
9052 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - CÂMARA	11.788,38	125.644,23
9057 ISS - FMAS	6.325,20	52.819,70
9139 IRRF - FMAS - PF		356,62
9140 IRRF - FMAS - PJ	8.416,38	33.494,18
9048 REG PREV - CÂMARA	980,37	8.823,33
9051 IRRF - CÂMARA	16.628,34	144.860,52
9053 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	48,63	437,67
9001 INSS - ADM	113.396,63	752.179,50
9002 PENSÃO ALIMENTICIA - MARIA AUXILIADOR	1.791,78	18.650,12
9003 SINDICATO - SINDSERP	307,99	2.928,32
9010 REG. PREV - ADM	11.800,80	100.277,48
9026 ISS FMS	34.069,74	334.208,04
9098 SINTE - FUNDEB	4.959,01	43.794,88
9027 IRRF - FMS - FOLHA	30.097,01	260.217,09
9065 INSS - FUNDEB	159.596,98	1.111.561,56
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FMS	1.669,63	13.908,97
9066 ISS - FUNDEB	14.806,50	49.969,77
9033 INSS-FMS	54.592,59	554.926,35

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**12.966.971,45**	**108.720.731,50**
01 LEGISLATIVA	286.185,53	2.540.509,82
04 ADMINISTRAÇÃO	1.326.284,99	11.916.527,42
06 SEGURANÇA PÚBLICA	17.907,57	131.487,13
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	620.852,17	3.553.120,15
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	729.965,24	8.551.195,85
10 SAÚDE	2.526.357,78	23.934.213,98
11 TRABALHO		
12 EDUCAÇÃO	6.348.615,90	47.846.473,17
13 CULTURA	52.519,29	1.198.136,33
14 DIREITOS DA CIDADANIA		
15 URBANISMO	413.554,07	4.143.366,46
16 HABITAÇÃO		
17 SANEAMENTO	43.471,00	455.592,87
18 GESTÃO AMBIENTAL	14.958,00	22.408,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.000,00	17.000,00
20 AGRICULTURA	125.052,71	1.416.265,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.000,00	23.218,11
27 DESPORTO E LAZER	288.544,56	1.413.141,91
28 ENCARGOS ESPECIAIS	167.702,64	1.558.075,30
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**5.137.432,14**	**38.203.537,11**
DESPESA	**2.350.922,41**	**15.808.348,91**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.350.922,41	15.810.134,63
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-1.785,72
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**11.938,04**
9094 DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		11.938,04
CONTAS PENDENTES ATI	**594,00**	**5.346,00**
9045 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	594,00	5.346,00
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**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		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	**1.422.398,81**	**10.822.604,40**
9111 IRRF	42.638,30	376.400,59
9124 SINDICATO - SINDSERP	16,21	145,89
9126 CONTRIBUIÇÃO RPPS	681,09	5.454,21
9128 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	22.396,72	172.251,02
9129 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	56.669,79	501.910,90
9085 INSS - HOSPITAL	6.072,22	22.116,67
9106 CONSIGNADO CEF - REG PREV	550,26	4.952,34
9143 IRRF - NOTAS FISCAIS	2.635,13	13.791,93
9087 ISS - HOSPITAL	3.861,68	35.450,40
9145 PENSÃO ALIMENTICIA - JOÃO LUCAS	486,30	2.431,50
9146 PENSÃO ALIMENTICIA - LOURDES INES	486,30	2.431,50
9136 IRRF - HOSPITAL - PF		61.400,12
9148 REG PREV	250,20	2.251,80
9149 PENSÃO ALIMENTICIA - SAMANTA CRIS	540,28	4.862,52
9151 INSS - NOTA FISCAL	5.778,72	14.191,84
9152 ISSQN - NOTA FISCAL	4.310,86	13.987,11
9049 INSS - CÂMARA	12.759,46	113.932,04
9060 INSS - FMAS	3.850,09	79.689,52
9052 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB - CÂM	11.788,38	125.644,23
9057 ISS - FMAS	6.325,20	52.722,44
9140 IRRF - FMAS - PJ	8.416,38	33.494,18
9048 REG PREV - CÂMARA	980,38	8.823,42
9051 IRRF - CÂMARA		79.511,70
9053 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	48,63	437,67
9001 INSS - ADM	57.063,51	671.738,81
9002 PENSÃO ALIMENTICIA-ADM	1.791,78	19.530,12
9003 SINDSERP - ADM	615,98	2.951,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO
06554943/0001-42 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**5.017.100,24**	**42.083.615,53**
CONSIGNACOES	**1.316.832,77**	**11.267.285,59**
9067 IRRF - FUNDEB - FOLHA	145.741,71	1.316.423,44
9034 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FMS	73.655,24	654.990,98
9068 SINDSERP - FUNDEB	615,98	5.434,13
9035 REG.PREV - FMS	64.515,41	578.979,31
9069 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	166.013,76	1.379.061,94
9036 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		154,19
9073 PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.702,05	17.020,50
9008 EMPRESTIMO CONSIGNADO-ADM	25.097,45	224.628,61
9074 REG.PREV - FUNDEB	157.289,55	1.536.316,82
9038 SEST/SENAT - FMS		1.248,17
9041 ASS. ACS.	3.517,57	30.393,75
9137 IRRF - FMS - PF	79,54	50.057,93
9142 IRRF - FUNDEB - PJ	11.152,98	140.233,81
9138 IRRF - FMS - PJ	19.421,62	198.099,31
CREDORES DIVERSOS	**12.078,58**	**130.592,57**
9153 DESPESA A REGULARIZAR - PGTO A MAIOF		0,01
9004 SALARIO FAMILIA-INSS-ADM	1.143,68	9.997,44
9012 DESPESAS A REGULARIZAR - ADM	240,00	29.020,92
9030 SALARIO FAMILIA - FMS - INSS	846,00	1.424,47
9070 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	3.266,69	31.383,47
9031 SALARIO MATERNIDADE- FMS INSS		260,00
9071 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	6.582,21	58.506,26
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.348.529,45**	**10.681.478,45**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFEITU	688.429,45	5.609.602,74
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFEITU	306.500,00	2.557.500,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA M		72,84
7003 REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFEITU	219.000,00	1.117.150,87
7004 REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFEITU	134.600,00	1.288.652,00
7009 REPASSE RECEBIDO DA 00008 - HOSPITAL		108.500,00
Total ->	**16.620.895,74**	**147.779.582,94**
=> SALDO ANTERIOR	**31.950.538,48**	**29.611.716,30**
BANCO CONTA MOVIMENTO	51.874,91	286.218,27
BANCO CONTA APLICAÇÃO	31.841.258,78	29.325.416,51
BANCO CONTA VINCULADA	57.404,79	81,52
Total SALDO ANTERIOR	**31.950.538,48**	**29.611.716,30**
TOTAL DA RECEITA	**48.571.434,22**	**177.391.299,24**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**5.137.432,14**	**38.203.537,11**
CONSIGNACOES	**1.422.398,81**	**10.822.604,40**
9010 REG. PREV - ADM	13.119,51	115.606,64
9026 ISS FMS	34.069,64	340.763,16
9098 SINTE - FUNDEB	9.906,53	43.794,88
9027 IRRF - FMS - FOLHA	28.334,78	256.064,35
9065 INSS - FUNDEB	149.298,82	1.023.069,11
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FMS	1.669,63	15.151,89
9066 ISS - FUNDEB	14.806,50	49.626,60
9033 INSS-FMS	41.195,29	667.740,10
9067 IRRF - FUNDEB - FOLHA	149.388,15	1.315.591,60
9034 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FMS	75.068,13	653.431,79
9068 SINDSERP - FUNDEB	1.215,75	5.414,14
9035 REG.PREV - FMS	80.843,84	649.368,60
9069 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	330.135,33	1.378.562,89
9073 PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.702,05	17.020,50
9008 EMPRESTIMO CONSIGNADO-ADM	50.539,03	224.628,61
9074 REG.PREV - FUNDEB	156.455,18	1.218.258,51
9038 SEST/SENAT - FMS		990,60
9041 ASS. ACS.	3.517,57	29.245,78
9137 IRRF - FMS - PF		57.822,95
9142 IRRF - FUNDEB - PJ	10.835,51	138.131,68
9138 IRRF - FMS - PJ	19.283,72	199.814,54
CREDORES DIVERSOS	**14.987,47**	**142.436,88**
9134 DESPESA A REGULARIZAR		0,01
9153 DESPESA A REGULARIZAR - PGTO A M		0,01
9004 SALARIO FAMILIA-INSS-ADM	1.215,72	9.786,18
9012 DESPESAS A REGULARIZAR - ADM		28.941,10
9028 SALARIO FAMILIA FMS- REG.PREV		472,78
9030 SALARIO FAMILIA - FMS - INSS	67,54	3.377,00
9070 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	3.579,62	30.602,63
9071 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	10.124,59	66.937,46
9039 DESPESAS A REGULARIZAR - FMS		2.319,71
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.348.529,45**	**10.681.478,45**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUND	688.429,45	5.609.602,74
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMA	306.500,00	2.557.500,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFE		72,84
7003 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - HOSP	219.000,00	1.117.150,87
7004 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	134.600,00	1.288.652,00
7009 REPASSE CONCEDIDO A 00011 - PREFI		108.500,00
Total ->	**18.104.403,59**	**146.924.268,61**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**30.467.030,63**	**30.467.030,63**
BANCO CONTA MOVIMENTO	37.178,68	37.178,68
BANCO CONTA APLICAÇÃO	30.335.504,36	30.335.504,36
BANCO CONTA VINCULADA	94.347,59	94.347,59
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**30.467.030,63**	**30.467.030,63**
TOTAL DA DESPESA	**48.571.434,22**	**177.391.299,24**

EDUARDO ALVES CARVALHO:29636639353

Assinado de forma digital por EDUARDO ALVES CARVALHO:29636639353
Dados: 2026.10.27 10:16:12 -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: 2026.10.27 10:22:16 -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-** - 28/10/2026 16:01:59**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 28/10/2026 16:03:12**