PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500
01612598/0001-32 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.842.687,18**	**2.842.687,18**
RECEITAS CORRENTES	**3.168.893,23**	**3.168.893,23**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	11.522,76	11.522,76
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	28.959,31	28.959,31
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.128.411,16	3.128.411,16
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-326.206,05**	**-326.206,05**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-326.206,05	-326.206,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**843.683,00**	**843.683,00**
CONSIGNACOES	**30.777,60**	**30.777,60**
9049 SALARIO FAMILIA - FMAS	130,00	130,00
9045 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.296,15	4.296,15
9057 PENSÃO ALIMENTICIA	445,77	445,77
9026 ISS FMS	962,29	962,29
9037 INSS CAMARA	6.790,93	6.790,93
9027 IRRF FMS	4.918,47	4.918,47
9038 IRRF CAMARA	2.517,82	2.517,82
9004 INSS ADM	1.332,65	1.332,65
9006 SALARIO FAMILIA - ADM	715,00	715,00
9064 IRRF - EFD REINF FUNDEB	2.998,61	2.998,61
9029 INSS FMS	2.799,16	2.799,16
9066 IRRF - EFD REINF FMS	2.870,75	2.870,75
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**812.905,40**	**812.905,40**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	702.156,03	702.156,03
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	8.500,00	8.500,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	102.249,37	102.249,37
Total ->	**3.686.370,18**	**3.686.370,18**
=> SALDO ANTERIOR	**4.801.178,98**	**4.801.178,98**
BANCO CONTA MOVIMENTO	141.438,62	141.438,62
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.659.740,36	4.659.740,36
Total SALDO ANTERIOR	**4.801.178,98**	**4.801.178,98**
TOTAL DA RECEITA	**8.487.549,16**	**8.487.549,16**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.007.233,24**	**2.007.233,24**
01 Legislativa	100.484,34	100.484,34
03 Essencial à Justiça		
04 Administração	291.596,34	291.596,34
08 Assistência Social	19.120,65	19.120,65
10 Saúde	777.499,57	777.499,57
12 Educação	424.688,38	424.688,38
13 Cultura	1.995,76	1.995,76
15 Urbanismo		
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	494,00	494,00
20 Agricultura	1.940,68	1.940,68
24 Comunicações		
25 Energia	29.009,15	29.009,15
26 Transporte	222.944,65	222.944,65
27 Desporto e Lazer		
28 Encargos Especiais	137.459,72	137.459,72
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**994.925,70**	**994.925,70**
RESTOS A PAGAR	**26.554,85**	**26.554,85**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	26.554,85	26.554,85
CONSIGNACOES	**155.397,91**	**155.397,91**
9047 INSS - FMAS	1.527,05	1.527,05
9048 EMPRESTIMO BB - FMAS	395,20	395,20
9063 SINDSERM NSA	42,50	42,50
9015 EMPRESTIMO BB FUNDEB	49.239,85	49.239,85
9016 INSS FUNDEB	34.532,39	34.532,39
9045 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.296,15	4.296,15
9057 PENSÃO ALIMENTICIA	445,77	445,77
9026 ISS FMS	198,87	198,87
9001 EMPRESTIMO BB - ADM	4.756,48	4.756,48
9004 INSS ADM	10.177,39	10.177,39
9060 SINDICATO SINDSERM NSA	85,00	85,00
9064 IRRF - EFD REINF FUNDEB	2.998,61	2.998,61
9058 RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA DE CII	857,25	857,25
9029 INSS FMS	24.480,33	24.480,33
9062 SINDSERM NSA	110,50	110,50
9031 EMPRESTIMO BB - FMS	17.089,15	17.089,15
9061 SINDSERM NSA	1.103,75	1.103,75
9066 IRRF - EFD REINF FMS	3.061,67	3.061,67
CREDORES DIVERSOS	**67,54**	**67,54**
9039 SALARIO FAMILIA CAMARA	67,54	67,54
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**812.905,40**	**812.905,40**
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	702.156,03	702.156,03
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	8.500,00	8.500,00
7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	102.249,37	102.249,37
Total ->	**3.002.158,94**	**3.002.158,94**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.485.390,22**	**5.485.390,22**
BANCO CONTA MOVIMENTO	238.363,58	238.363,58
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.247.026,64	5.247.026,64
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.485.390,22**	**5.485.390,22**
TOTAL DA DESPESA	**8.487.549,16**	**8.487.549,16**

ELISA MARIA DA SILVA PAZ
PREFEITA MUNICIPAL

FRANCISCO DAS CHAGAS O NET0
CONTADOR CRC:8152

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELISA MARIA DA SILVA PAZ - *.*49.463-** - 15/04/2026 17:41:11**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO - *.*53.353-** - 15/04/2026 17:42:05**