

**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500

01612598/0001-32

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.842.687,18	2.842.687,18	ORÇAMENTÁRIA	2.007.233,24	2.007.233,24
RECEITAS CORRENTES	3.168.893,23	3.168.893,23	01 Legislativa	100.484,34	100.484,34
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	11.522,76	11.522,76	03 Essencial à Justiça		
12 CONTRIBUIÇÕES			04 Administração	291.596,34	291.596,34
13 RECEITA PATRIMONIAL	28.959,31	28.959,31	08 Assistência Social	19.120,65	19.120,65
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	777.499,57	777.499,57
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.128.411,16	3.128.411,16	12 Educação	424.688,38	424.688,38
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura	1.995,76	1.995,76
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15 Urbanismo		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			16 Habitação		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	494,00	494,00
DEDUÇÕES	-326.206,05	-326.206,05	20 Agricultura	1.940,68	1.940,68
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-326.206,05	-326.206,05	24 Comunicações		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	843.683,00	843.683,00	25 Energia	29.009,15	29.009,15
CONSIGNACOES	30.777,60	30.777,60	26 Transporte	222.944,65	222.944,65
9049 SALARIO FAMILIA - FMAS	130,00	130,00	27 Desporto e Lazer		
9045 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.296,15	4.296,15	28 Encargos Especiais	137.459,72	137.459,72
9057 PENSÃO ALIMENTICIA	445,77	445,77	99 Reserva de Contingência		
9026 ISS FMS	962,29	962,29	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	994.925,70	994.925,70
9037 INSS CAMARA	6.790,93	6.790,93	RESTOS A PAGAR	26.554,85	26.554,85
9027 IRRF FMS	4.918,47	4.918,47	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	26.554,85	26.554,85
9038 IRRF CAMARA	2.517,82	2.517,82	CONSIGNACOES	155.397,91	155.397,91
9004 INSS ADM	1.332,65	1.332,65	9047 INSS - FMAS	1.527,05	1.527,05
9006 SALARIO FAMILIA - ADM	715,00	715,00	9048 EMPRESTIMO BB - FMAS	395,20	395,20
9064 IRRF - EFD REINF FUNDEB	2.998,61	2.998,61	9063 SINDSERM NSA	42,50	42,50
9029 INSS FMS	2.799,16	2.799,16	9015 EMPRESTIMO BB FUNDEB	49.239,85	49.239,85
9066 IRRF - EFD REINF FMS	2.870,75	2.870,75	9016 INSS FUNDEB	34.532,39	34.532,39
TRANSFERÊNCIAS FINAN	812.905,40	812.905,40	9045 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.296,15	4.296,15
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	702.156,03	702.156,03	9057 PENSÃO ALIMENTICIA	445,77	445,77
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	8.500,00	8.500,00	9026 ISS FMS	198,87	198,87
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	102.249,37	102.249,37	9001 EMPRESTIMO BB - ADM	4.756,48	4.756,48
Total ->	3.686.370,18	3.686.370,18	9004 INSS ADM	10.177,39	10.177,39
=> SALDO ANTERIOR	4.801.178,98	4.801.178,98	9060 SINDICATO SINDSERM NSA	85,00	85,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	141.438,62	141.438,62	9064 IRRF - EFD REINF FUNDEB	2.998,61	2.998,61
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.659.740,36	4.659.740,36	9058 RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA DE CII	857,25	857,25
Total SALDO ANTERIOR	4.801.178,98	4.801.178,98	9029 INSS FMS	24.480,33	24.480,33
TOTAL DA RECEITA	8.487.549,16	8.487.549,16	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 NETO
CONTADOR CRC:8152

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ELISA MARIA DA SILVA PAZ - 15/04/2026 17:42:05

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO - 15/04/2026 17:42:05