

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226
01.612.599/0001-87 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.276.052,31**	**3.276.052,31**
RECEITAS CORRENTES		**3.610.495,30**	**3.610.495,30**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	9.139,55	9.139,55
12	CONTRIBUIÇÕES	19.381,19	19.381,19
13	RECEITA PATRIMONIAL	36.722,61	36.722,61
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.545.251,95	3.545.251,95
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-334.442,99**	**-334.442,99**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-334.442,99	-334.442,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**6.495.021,27**	**6.495.021,27**
DESPESA		**5.916.658,40**	**5.916.658,40**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	5.916.658,40	5.916.658,40
CONSIGNACOES		**251.339,23**	**251.339,23**
9043	INSS - CÂMARA	5.394,33	5.394,33
9044	IRRF - CAMARA	989,16	989,16
9045	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	6.795,91	6.795,91
9037	INSS FMAS	413,31	413,31
9075	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	8.576,46	8.576,46
9081	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	2.348,78	2.348,78
9071	ISS - FMAS	1.010,50	1.010,50
9002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	185,70	185,70
9013	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	648,40	648,40
9014	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FUNDEB	3.308,51	3.308,51
9004	EMPRESTIMO CONSIGNADO ADM BB	5.386,09	5.386,09
9017	INSS FUNDEB	37.645,49	37.645,49
9003	INSS ADM	9.194,92	9.194,92
9019	IRRF FUNDEB	48.087,00	48.087,00
9069	EMPRESTIMO CONSIGNADO ADM CAIXA	1.775,61	1.775,61
9016	CONSIGNAÇÕES BB FUNDEB	50.475,54	50.475,54
9067	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	22.804,95	22.804,95
9026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ACS	778,08	778,08
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	974,71	974,71
9028	INSS FMS	15.276,76	15.276,76
9033	IRRF FMS	3.358,01	3.358,01
9061	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	357,43	357,43
9030	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.BRASIL FMS	16.788,61	16.788,61
9066	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	7.277,50	7.277,50
9073	ISS - FMS	1.487,47	1.487,47
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**327.023,64**	**327.023,64**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	116.800,00	116.800,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	210.223,64	210.223,64
Total ->		**9.771.073,58**	**9.771.073,58**
=> SALDO ANTERIOR		**3.405.232,95**	**3.405.232,95**
	CAIXA	8.287,21	8.287,21
	BANCO CONTA MOVIMENTO	419,83	419,83
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.038.283,91	3.038.283,91
	BANCO CONTA VINCULADA	358.242,00	358.242,00
Total SALDO ANTERIOR		**3.405.232,95**	**3.405.232,95**
TOTAL DA RECEITA		**13.176.306,53**	**13.176.306,53**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.966.562,83**	**6.966.562,83**
01	Legislativa	109.789,65	109.789,65
04	Administração	1.572.822,05	1.572.822,05
08	Assistência Social	288.049,35	288.049,35
10	Saúde	1.358.251,41	1.358.251,41
12	Educação	2.780.481,55	2.780.481,55
13	Cultura	86.400,00	86.400,00
15	Urbanismo	238.304,77	238.304,77
17	Saneamento	88.575,72	88.575,72
18	Gestão Ambiental	37.206,00	37.206,00
20	Agricultura	50.652,00	50.652,00
27	Desporto e Lazer	32.437,90	32.437,90
28	Encargos Especiais	323.592,43	323.592,43
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**667.562,74**	**667.562,74**
DEVEDORES DIVERSOS		**10.995,27**	**10.995,27**
9005	SALARIO FAMILIA ADM	270,16	270,16
9009	DESPESA A REGULARIZAR TRT ADM	6.526,76	6.526,76
9031	DESPESA A REGULARIZAR FMS	3.658,02	3.658,02
9086	AUXILIO DOENÇA	540,33	540,33
RESTOS A PAGAR		**249.349,05**	**249.349,05**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	93.622,10	93.622,10
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	142.774,36	142.774,36
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	12.477,22	12.477,22
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	475,37	475,37
CONSIGNACOES		**80.194,78**	**80.194,78**
9044	IRRF - CAMARA	1.034,67	1.034,67
9045	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	6.795,91	6.795,91
9075	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	8.576,46	8.576,46
9081	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	2.348,78	2.348,78
9071	ISS - FMAS	1.010,50	1.010,50
9004	EMPRESTIMO CONSIGNADO ADM BB	6.299,43	6.299,43
9003	INSS ADM	12.251,10	12.251,10
9069	EMPRESTIMO CONSIGNADO ADM CAIX	1.775,61	1.775,61
9028	INSS FMS	15.747,86	15.747,86
9033	IRRF FMS	1.148,17	1.148,17
9030	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.BRASIL I	17.109,53	17.109,53
9066	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	6.096,76	6.096,76
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**327.023,64**	**327.023,64**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CÂMAI	116.800,00	116.800,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO	210.223,64	210.223,64
Total ->		**7.634.125,57**	**7.634.125,57**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.542.180,96**	**5.542.180,96**
	CAIXA	8.287,21	8.287,21
	BANCO CONTA MOVIMENTO	22.415,64	22.415,64
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.511.478,11	5.511.478,11
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.542.180,96**	**5.542.180,96**
TOTAL DA DESPESA		**13.176.306,53**	**13.176.306,53**



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226
01.612.599/0001-87 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MÁRCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI: 5390/0-O
471.011.213-49

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HELI MARQUES DE CARVALHO - *.*03.453-** - 15/04/2026 11:57:28**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - *.*11.213-** - 15/04/2026 13:57:12**