MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226
01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.900.001,10**	**6.176.053,41**
RECEITAS CORRENTES	**3.155.573,72**	**6.766.069,02**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	55.666,39	64.805,94
12 CONTRIBUIÇÕES	6.071,60	25.452,79
13 RECEITA PATRIMONIAL	44.447,67	81.170,28
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.049.388,06	6.594.640,01
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**148.756,05**	**148.756,05**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	148.756,05	148.756,05
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-404.328,67**	**-738.771,66**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-404.328,67	-738.771,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.783.631,52**	**8.278.652,79**
DESPESA	**1.134.691,57**	**7.051.349,97**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.134.691,57	7.051.349,97
DEVEDORES DIVERSOS	**10.485,00**	**10.485,00**
9005 SALARIO FAMILIA ADM	270,16	270,16
9009 DESPESA A REGULARIZAR TRT ADM	6.556,82	6.556,82
9031 DESPESA A REGULARIZAR FMS	3.658,02	3.658,02
CONSIGNACOES	**257.342,71**	**508.681,94**
9043 INSS - CÂMARA	5.366,06	10.760,39
9044 IRRF - CAMARA	989,16	1.978,32
9045 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	6.795,91	13.591,82
9037 INSS FMAS	137,77	551,08
9075 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	8.576,46	17.152,92
9042 IRRF FMAS	22,38	22,38
9081 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	2.348,78	4.697,56
9071 ISS - FMAS	1.010,50	2.021,00
9088 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.226,29	1.226,29
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	186,51	372,21
9013 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	648,40	1.296,80
9014 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FUNDEB	3.392,53	6.701,04
9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO ADM BB	6.299,43	11.685,52
9017 INSS FUNDEB	41.429,51	79.075,00
9003 INSS ADM	13.310,89	22.505,81
9019 IRRF FUNDEB	36.286,95	84.373,95
9069 EMPRESTIMO CONSIGNADO ADM CAIXA	1.844,78	3.620,39
9016 CONSIGNAÇÕES BB FUNDEB	49.264,82	99.740,36
9067 CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	23.517,69	46.322,64
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ACS	842,92	1.621,00
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	1.286,99	2.261,70
9028 INSS FMS	16.903,98	32.180,74
9033 IRRF FMS	4.234,13	7.592,14
9061 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	357,43	714,86
9030 EMPRESTIMO CONSIGNADO B.BRASIL FMS	16.999,60	33.788,21
9066 CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	9.899,66	17.177,16
9073 ISS - FMS	4.027,29	5.514,76
9084 IR-PJ NOTAS	135,89	135,89
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**381.112,24**	**708.135,88**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	116.800,00	233.600,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	264.312,24	474.535,88
Total ->	**4.683.632,62**	**14.454.706,20**
=> SALDO ANTERIOR	**5.542.180,96**	**3.405.232,95**
CAIXA	8.287,21	8.287,21
BANCO CONTA MOVIMENTO	22.415,64	419,83
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.511.478,11	3.038.283,91
BANCO CONTA VINCULADA		358.242,00
Total SALDO ANTERIOR	**5.542.180,96**	**3.405.232,95**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.623.855,89**	**9.590.418,72**
01 Legislativa	116.203,34	225.992,99
04 Administração	526.850,87	2.099.672,92
08 Assistência Social	62.976,01	351.025,36
10 Saúde	539.369,21	1.897.620,62
12 Educação	413.345,25	3.193.826,80
13 Cultura	63.649,85	150.049,85
15 Urbanismo	825.988,64	1.064.293,41
17 Saneamento	36.979,96	125.555,68
18 Gestão Ambiental		37.206,00
20 Agricultura	4.342,00	54.994,00
27 Desporto e Lazer	5.442,00	37.879,90
28 Encargos Especiais	28.708,76	352.301,19
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.325.792,35**	**2.993.355,09**
DESPESA	**1.671.676,50**	**1.671.676,50**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.671.676,50	1.671.676,50
DEVEDORES DIVERSOS	**49.173,17**	**60.168,44**
9005 SALARIO FAMILIA ADM	540,32	810,48
9009 DESPESA A REGULARIZAR TRT ADM		6.526,76
9031 DESPESA A REGULARIZAR FMS		3.658,02
9015 SALÁRIO FAMILIA FUNDEB	270,16	270,16
9076 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMS	8.767,08	8.767,08
9077 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - ADM	9.722,60	9.722,60
9078 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEE	29.873,01	29.873,01
9086 AUXILIO DOENÇA		540,33
RESTOS A PAGAR	**934,59**	**250.283,64**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		93.622,10
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	934,59	143.708,95
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		12.477,22
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		475,37
CONSIGNACOES	**222.895,85**	**303.090,63**
9043 INSS - CÂMARA	5.394,33	5.394,33
9044 IRRF - CAMARA	989,16	2.023,83
9045 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		6.795,91
9075 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	8.576,46	17.152,92
9042 IRRF FMAS	22,38	22,38
9081 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	2.348,78	4.697,56
9071 ISS - FMAS	1.010,50	2.021,00
9088 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.226,29	1.226,29
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	185,70	185,70
9013 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	1.296,80	1.296,80
9014 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FUNDEB	3.308,51	3.308,51
9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO ADM BB	6.299,43	12.598,86
9017 INSS FUNDEB	37.645,49	37.645,49
9003 INSS ADM	12.748,25	24.999,35
9019 IRRF FUNDEB	16.142,20	16.142,20
9069 EMPRESTIMO CONSIGNADO ADM CAIX	1.775,61	3.551,22
9016 CONSIGNAÇÕES BB FUNDEB	50.145,32	50.145,32
9067 CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	22.804,95	22.804,95
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ACS	1.037,44	1.037,44
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	1.090,55	1.090,55
9028 INSS FMS	15.895,01	31.642,87
9033 IRRF FMS	1.976,51	3.124,68
9061 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	357,43	357,43
9030 EMPRESTIMO CONSIGNADO B.BRASIL I	16.999,60	34.109,13
9066 CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	13.483,26	19.580,02
9084 IR-PJ NOTAS	135,89	135,89
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**381.112,24**	**708.135,88**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CÂMAI	116.800,00	233.600,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO	264.312,24	474.535,88
Total ->	**4.949.648,24**	**12.583.773,81**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.276.165,34**	**5.276.165,34**
CAIXA	8.287,21	8.287,21
BANCO CONTA MOVIMENTO	29.964,86	29.964,86

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

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	**10.225.813,58**	**17.859.939,15**	**SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**5.276.165,34**	**5.276.165,34**
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.210.154,31	5.210.154,31
			BANCO CONTA VINCULADA	27.758,96	27.758,96
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.276.165,34**	**5.276.165,34**
			TOTAL DA DESPESA	**10.225.813,58**	**17.859.939,15**

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-** - 30/04/2026 10:20:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - *.*11.213-** - 30/04/2026 10:20:36**