

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.677.588,23**	**10.853.641,64**
RECEITAS CORRENTES	**2.408.977,15**	**9.175.046,17**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	52.735,48	117.541,42
12 CONTRIBUIÇÕES	4.119,33	29.572,12
13 RECEITA PATRIMONIAL	43.236,03	124.406,31
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.308.886,31	8.903.526,32
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**2.539.443,00**	**2.688.199,05**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.539.443,00	2.539.443,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		148.756,05
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-270.831,92**	**-1.009.603,58**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-270.831,92	-1.009.603,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.644.169,78**	**9.922.822,57**
DESPESA	**1.121.293,39**	**8.172.643,36**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.121.293,39	8.172.643,36
DEVEDORES DIVERSOS	**270,16**	**10.755,16**
9005 SALARIO FAMILIA ADM		270,16
9009 DESPESA A REGULARIZAR TRT ADM		6.556,82
9031 DESPESA A REGULARIZAR FMS		3.658,02
9015 SALÁRIO FAMILIA FUNDEB	270,16	270,16
CONSIGNACOES	**242.577,61**	**751.259,55**
9043 INSS - CÂMARA	5.331,99	16.092,38
9044 IRRF - CAMARA	989,16	2.967,48
9045 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	6.795,91	20.387,73
9037 INSS FMAS	410,71	961,79
9075 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	8.576,46	25.729,38
9042 IRRF FMAS	19,45	41,83
9081 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	2.348,78	7.046,34
9071 ISS - FMAS	1.310,27	3.331,27
9088 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.226,29	2.452,58
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	186,51	558,72
9013 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	648,40	1.945,20
9014 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FUNDEB	3.382,51	10.083,55
9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO ADM BB	7.212,77	18.898,29
9017 INSS FUNDEB	37.422,13	116.497,13
9003 INSS ADM	12.622,53	35.128,34
9019 IRRF FUNDEB	22.511,44	106.885,39
9069 EMPRESTIMO CONSIGNADO ADM CAIXA	1.844,78	5.465,17
9083 IRRF-PJ - ADM	411,20	411,20
9016 CONSIGNAÇÕES BB FUNDEB	50.165,08	149.905,44
9067 CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	24.054,44	70.377,08
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ACS	1.037,44	2.658,44
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	1.092,47	3.354,17
9028 INSS FMS	16.981,47	49.162,21
9033 IRRF FMS	3.476,13	11.068,27
9061 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	357,43	1.072,29
9030 EMPRESTIMO CONSIGNADO B.BRASIL FMS	16.781,88	50.570,09
9066 CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	9.825,24	27.002,40
9073 ISS - FMS	3.627,78	9.142,54
9084 IR-PJ NOTAS	1.926,96	2.062,85
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**280.028,62**	**988.164,50**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	119.971,00	353.571,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	160.057,62	634.593,50
Total ->	**6.321.758,01**	**20.776.464,21**
=> SALDO ANTERIOR	**5.276.165,34**	**3.405.232,95**
CAIXA	8.287,21	8.287,21
BANCO CONTA MOVIMENTO	29.964,86	419,83
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.210.154,31	3.038.283,91
BANCO CONTA VINCULADA	27.758,96	358.242,00

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.931.952,34**	**12.522.371,06**
01 Legislativa	139.551,88	365.544,87
04 Administração	294.921,91	2.394.594,83
08 Assistência Social	84.159,06	435.184,42
10 Saúde	332.982,60	2.230.603,22
12 Educação	1.546.195,26	4.740.022,06
13 Cultura		150.049,85
15 Urbanismo	276.700,10	1.340.993,51
17 Saneamento	24.895,13	150.450,81
18 Gestão Ambiental		37.206,00
20 Agricultura	25.101,00	80.095,00
27 Desporto e Lazer	178.622,05	216.501,95
28 Encargos Especiais	28.823,35	381.124,54
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.318.495,25**	**5.311.850,34**
DESPESA	**1.768.377,27**	**3.440.053,77**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.768.377,27	3.440.053,77
DEVEDORES DIVERSOS	**9.417,52**	**69.585,96**
9005 SALARIO FAMILIA ADM	607,86	1.418,34
9009 DESPESA A REGULARIZAR TRT ADM		6.526,76
9031 DESPESA A REGULARIZAR FMS		3.658,02
9015 SALÁRIO FAMILIA FUNDEB	337,70	607,86
9076 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMS		8.767,08
9077 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - ADM	940,14	10.662,74
9078 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEE	7.531,82	37.404,83
9086 AUXILIO DOENÇA		540,33
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**250.283,64**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		93.622,10
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		143.708,95
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		12.477,22
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		475,37
CONSIGNACOES	**260.671,84**	**563.762,47**
9043 INSS - CÂMARA	5.366,06	10.760,39
9044 IRRF - CAMARA	989,16	3.012,99
9045 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	13.591,82	20.387,73
9075 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	8.576,46	25.729,38
9042 IRRF FMAS	19,45	41,83
9081 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	2.348,78	7.046,34
9071 ISS - FMAS		2.021,00
9088 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.226,29	2.452,58
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	186,51	372,21
9013 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	648,40	1.945,20
9014 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FUNDEB	3.392,53	6.701,04
9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO ADM BB	6.299,43	18.898,29
9017 INSS FUNDEB	41.159,35	78.804,84
9003 INSS ADM	12.908,34	37.907,69
9019 IRRF FUNDEB	36.286,95	52.429,15
9069 EMPRESTIMO CONSIGNADO ADM CAIX/	1.844,78	5.396,00
9016 CONSIGNAÇÕES BB FUNDEB	49.745,03	99.890,35
9067 CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	23.037,48	45.842,43
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ACS	1.037,44	2.074,88
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	1.092,47	2.183,02
9028 INSS FMS	17.271,09	48.913,96
9033 IRRF FMS	4.699,68	7.824,36
9061 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	714,86	1.072,29
9030 EMPRESTIMO CONSIGNADO B.BRASIL I	16.999,60	51.108,73
9066 CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	9.825,24	29.405,26
9084 IR-PJ NOTAS	1.404,64	1.540,53
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**280.028,62**	**988.164,50**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CÂMAI	119.971,00	353.571,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO	160.057,62	634.593,50
Total ->	**5.250.447,59**	**17.834.221,40**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.347.475,76**	**6.347.475,76**
CAIXA	8.287,21	8.287,21
BANCO CONTA MOVIMENTO	7.583,50	7.583,50



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

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**5.276.165,34**	**3.405.232,95**	**SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**6.347.475,76**	**6.347.475,76**
Total SALDO ANTERIOR	**5.276.165,34**	**3.405.232,95**	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.303.846,09	6.303.846,09
			BANCO CONTA VINCULADA	27.758,96	27.758,96
TOTAL DA RECEITA	**11.597.923,35**	**24.181.697,16**	**Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**6.347.475,76**	**6.347.475,76**
			TOTAL DA DESPESA	**11.597.923,35**	**24.181.697,16**

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-** - 18/05/2026 15:38:10**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - *.*11.213-** - 18/05/2026 15:38:27**