

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.519.338,26**	**8.320.246,74**
RECEITAS CORRENTES	**2.775.192,36**	**9.296.283,15**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	46.196,61	93.404,15
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	29.529,42	66.442,21
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.699.466,33	9.119.776,66
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		16.660,13
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-255.854,10**	**-976.036,41**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-255.854,10	-976.036,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.019.019,24**	**2.687.131,69**
RESPONSABILIDADES FI	**3.682,26**	**3.682,26**
9035 DESP. A REGULARIZAR - FMS	3.682,26	3.682,26
CONTAS PENDENTES ATI	**0,00**	**438,23**
9043 RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO		438,23
CONSIGNACOES	**452.265,62**	**707.816,91**
9047 INSS - FMAS	4.455,32	6.205,07
9052 IRRF FMAS	202,35	1.606,93
9046 ISS FMAS	1.790,55	2.469,57
9048 EMPRESTIMO BB - FMAS	1.722,06	2.583,09
9049 SALARIO FAMILIA - FMAS	67,54	332,62
9063 SINDSERM NSA	90,76	136,14
9015 EMPRESTIMO BB FUNDEB	100.431,40	152.073,33
9011 IRRF ADM	9,60	9,60
9016 INSS FUNDEB	85.536,44	121.117,26
9045 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.296,15	12.888,45
9017 ISS FUNDEB	459,38	918,76
9057 PENSÃO ALIMENTICIA	445,77	1.337,31
9019 IRRF FUNDEB	110.555,82	159.156,63
9026 ISS FMS	5.913,79	10.350,41
9037 INSS CAMARA	6.625,45	19.556,02
9001 EMPRESTIMO BB - ADM	7.545,22	11.317,83
9020 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	135,08	270,16
9027 IRRF FMS	15.657,00	25.845,60
9038 IRRF CAMARA	342,90	3.546,52
9028 SALARIO FAMILIA - FMS	67,54	135,08
9004 INSS ADM	20.505,67	32.137,94
9006 SALARIO FAMILIA - ADM	540,32	1.930,72
9060 SINDICATO SINDSERM NSA	181,52	272,28
9064 IRRF - EFD REINF FUNDEB	3.541,28	9.842,18
9058 RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA DE CIDADI	1.714,50	2.571,75
9029 INSS FMS	42.190,32	66.683,18
9062 SINDSERM NSA	235,98	353,97
9031 EMPRESTIMO BB - FMS	34.653,53	52.588,39
9061 SINDSERM NSA	2.352,38	3.474,96
9066 IRRF - EFD REINF FMS		6.105,16
CREDORES DIVERSOS	**67,54**	**135,08**
9039 SALARIO FAMILIA CAMARA	67,54	135,08
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**563.003,82**	**1.975.059,21**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	338.977,75	1.474.434,40
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	68.800,00	140.900,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	155.226,07	359.724,81
Total ->	**3.538.357,50**	**11.007.378,43**
=> SALDO ANTERIOR	**5.539.277,23**	**4.801.178,98**
BANCO CONTA MOVIMENTO	540.529,05	141.438,62
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.998.748,18	4.659.740,36
Total SALDO ANTERIOR	**5.539.277,23**	**4.801.178,98**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.236.752,96**	**9.210.962,15**
01 Legislativa	129.072,03	341.045,56
03 Essencial à Justiça	7.500,00	28.000,00
04 Administração	739.822,08	1.859.735,20
08 Assistência Social	204.643,25	333.342,94
10 Saúde	1.007.332,63	2.538.207,38
12 Educação	1.923.031,90	3.247.183,53
13 Cultura	29.773,14	54.200,04
15 Urbanismo	14.084,00	21.126,00
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	8.846,00	13.786,00
20 Agricultura	13.542,96	23.200,35
24 Comunicações		
25 Energia	23.584,25	81.744,37
26 Transporte	41.018,82	340.109,14
27 Desporto e Lazer		
28 Encargos Especiais	94.501,90	329.281,64
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**731.002,37**	**2.487.715,86**
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**26.554,85**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		26.554,85
CONSIGNACOES	**167.931,01**	**485.899,18**
9047 INSS - FMAS	2.111,73	5.388,53
9046 ISS FMAS	126,47	252,94
9048 EMPRESTIMO BB - FMAS	861,03	2.117,26
9049 SALARIO FAMILIA - FMAS	267,91	402,99
9063 SINDSERM NSA	45,38	133,26
9065 IRRF - EFD REINF FMAS	202,35	627,88
9015 EMPRESTIMO BB FUNDEB	50.215,70	148.695,40
9011 IRRF ADM	9,60	9,60
9016 INSS FUNDEB	39.128,15	109.241,36
9045 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.296,15	12.888,45
9017 ISS FUNDEB	459,38	918,76
9057 PENSÃO ALIMENTICIA	445,77	1.337,31
9026 ISS FMS		198,87
9037 INSS CAMARA	5.907,19	11.692,81
9001 EMPRESTIMO BB - ADM	4.290,65	13.337,78
9020 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	270,16	405,24
9028 SALARIO FAMILIA - FMS	135,08	202,62
9004 INSS ADM	10.695,16	31.172,17
9006 SALARIO FAMILIA - ADM	1.148,18	1.823,58
9060 SINDICATO SINDSERM NSA	90,76	266,52
9064 IRRF - EFD REINF FUNDEB	3.541,28	9.842,18
9058 RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA DE CII	857,25	2.571,75
9029 INSS FMS	22.365,66	67.651,84
9062 SINDSERM NSA	117,99	346,48
9031 EMPRESTIMO BB - FMS	17.162,51	51.414,17
9061 SINDSERM NSA	1.176,19	3.402,52
9066 IRRF - EFD REINF FMS	2.003,33	9.556,91
CREDORES DIVERSOS	**67,54**	**202,62**
9039 SALARIO FAMILIA CAMARA	67,54	202,62
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**563.003,82**	**1.975.059,21**
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	338.977,75	1.474.434,40
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	68.800,00	140.900,00
7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	155.226,07	359.724,81
Total ->	**4.967.755,33**	**11.698.678,01**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.109.879,40**	**4.109.879,40**
BANCO CONTA MOVIMENTO	843.615,52	843.615,52
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.266.263,88	3.266.263,88
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.109.879,40**	**4.109.879,40**
TOTAL DA DESPESA	**9.077.634,73**	**15.808.557,41**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	**9.077.634,73**	**15.808.557,41**			

ELISA MARIA DA SILVA PAZ
PREFEITA MUNICIPAL
821.749.463-00

FRANCISCO DAS CHAGAS O NET0
CONTADOR CRC:8152
999.753.353-49

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELISA MARIA DA SILVA PAZ - *.*49.463-** - 19/05/2026 14:25:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO - *.*53.353-** - 19/05/2026 14:25:37**