

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.587.158,02**	**21.675.481,12**
RECEITAS CORRENTES	**3.961.220,22**	**20.630.962,39**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	41.651,27	288.122,04
12 CONTRIBUIÇÕES	1.556,96	39.105,68
13 RECEITA PATRIMONIAL	46.127,40	276.322,31
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.871.884,59	20.027.412,36
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**3.086.199,05**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.539.443,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		546.756,05
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-374.062,20**	**-2.041.680,32**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-374.062,20	-2.041.680,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.396.315,30**	**13.539.276,30**
DESPESA	**767.446,63**	**9.884.891,70**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	767.446,63	10.787.732,86
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-902.841,16
DEVEDORES DIVERSOS	**540,32**	**14.199,71**
9005 SALARIO FAMILIA ADM	540,32	2.498,98
9009 DESPESA A REGULARIZAR TRT ADM		6.556,82
9031 DESPESA A REGULARIZAR FMS		3.658,02
9015 SALÁRIO FAMILIA FUNDEB		945,56
9086 AUXILIO DOENÇA		540,33
CONSIGNACOES	**270.160,94**	**1.588.530,29**
9043 INSS - CÂMARA	5.277,28	31.924,22
9044 IRRF - CAMARA	989,16	5.996,88
9045 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	7.016,24	41.436,45
9037 INSS FMAS	2.008,77	7.114,10
9075 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	8.576,46	51.458,76
9042 IRRF FMAS	21,41	85,85
9081 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	2.348,78	14.092,68
9071 ISS - FMAS		3.331,27
9088 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.226,29	6.131,45
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	187,32	1.119,06
9013 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	648,40	3.890,40
9014 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FUNDEB	3.332,33	20.150,32
9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO ADM BB	6.299,43	37.796,58
9017 INSS FUNDEB	57.690,10	304.064,58
9003 INSS ADM	14.459,27	76.883,79
9019 IRRF FUNDEB	22.680,83	172.670,43
9021 ISS FUNDEB		7.364,75
9069 EMPRESTIMO CONSIGNADO ADM CAIXA	1.844,78	10.999,51
9083 IRRF-PJ - ADM	842,68	16.691,22
9016 CONSIGNAÇÕES BB FUNDEB	49.980,59	302.273,69
9067 CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	24.791,23	143.772,50
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ACS	1.037,44	5.576,24
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	1.070,86	6.762,12
9028 INSS FMS	24.295,96	116.006,07
9033 IRRF FMS	5.655,13	23.015,53
9061 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		1.429,72
9030 EMPRESTIMO CONSIGNADO B.BRASIL FMS	16.313,10	99.165,00
9066 CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	9.447,20	55.861,94
9073 ISS - FMS	1.988,29	16.723,89
9084 IR-PJ NOTAS	131,61	4.741,29
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**358.167,41**	**2.051.654,60**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	117.857,00	707.142,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	240.310,41	1.344.512,60
Total ->	**4.983.473,32**	**35.214.757,42**
=> SALDO ANTERIOR	**5.884.927,25**	**3.405.232,95**
CAIXA	8.287,21	8.287,21
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.374,06	419,83

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.738.607,99**	**20.965.346,88**
01 Legislativa	115.748,48	722.918,03
04 Administração	250.428,32	3.266.092,31
08 Assistência Social	75.710,68	672.414,97
10 Saúde	517.177,47	3.760.875,66
12 Educação	923.162,23	7.522.991,26
13 Cultura	3.505,96	513.456,04
15 Urbanismo	603.537,94	2.980.850,42
17 Saneamento	36.362,19	394.167,68
18 Gestão Ambiental		37.206,00
20 Agricultura	9.563,00	108.784,00
27 Desporto e Lazer	140.298,70	441.447,45
28 Encargos Especiais	63.113,02	544.143,06
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.055.853,89**	**11.580.704,80**
DESPESA	**1.408.066,56**	**7.766.098,91**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.408.066,56	7.766.098,91
DEVEDORES DIVERSOS	**26.413,54**	**154.407,58**
9005 SALARIO FAMILIA ADM	540,32	3.039,30
9009 DESPESA A REGULARIZAR TRT ADM		6.526,76
9031 DESPESA A REGULARIZAR FMS		3.658,02
9015 SALÁRIO FAMILIA FUNDEB	337,70	1.485,88
9076 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMS	1.864,15	19.146,31
9077 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - ADM	3.415,75	19.779,97
9078 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEE	20.255,62	100.231,01
9086 AUXILIO DOENÇA		540,33
RESTOS A PAGAR	**3.500,00**	**256.624,53**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	3.500,00	97.122,10
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		143.708,95
8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.840,89
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		12.477,22
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		475,37
CONSIGNACOES	**259.706,38**	**1.351.919,18**
9043 INSS - CÂMARA	5.277,28	26.646,94
9044 IRRF - CAMARA	989,16	6.042,39
9045 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		34.420,21
9075 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	8.576,46	51.458,76
9042 IRRF FMAS	21,41	85,85
9081 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	2.348,78	14.092,68
9071 ISS - FMAS		2.021,00
9088 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.226,29	6.131,45
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	186,51	931,74
9013 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	648,40	3.242,00
9014 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FUNDEB	3.357,72	16.817,99
9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO ADM BB	6.299,43	37.796,58
9017 INSS FUNDEB	56.894,47	246.087,44
9003 INSS ADM	15.681,04	81.533,45
9019 IRRF FUNDEB	20.832,85	118.044,80
9021 ISS FUNDEB		7.364,75
9069 EMPRESTIMO CONSIGNADO ADM CAIX	1.844,78	10.930,34
9083 IRRF-PJ - ADM	4.418,85	14.427,35
9016 CONSIGNAÇÕES BB FUNDEB	51.429,45	252.443,09
9067 CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	24.517,09	118.501,06
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ACS	1.037,44	5.187,20
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	1.068,34	5.413,07
9028 INSS FMS	22.832,16	110.948,16
9033 IRRF FMS	4.076,14	17.141,02
9061 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		1.429,72
9030 EMPRESTIMO CONSIGNADO B.BRASIL I	16.346,72	100.172,42
9066 CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	9.447,20	58.264,80
9073 ISS - FMS	216,80	216,80
9084 IR-PJ NOTAS	131,61	4.126,12
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**358.167,41**	**2.051.654,60**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CÂMAI	117.857,00	707.142,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO	240.310,41	1.344.512,60
Total ->	**4.794.461,88**	**32.546.051,68**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**5.884.927,25**	**3.405.232,95**
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.397.290,48	3.038.283,91
BANCO CONTA VINCULADA	473.975,50	358.242,00
Total SALDO ANTERIOR	**5.884.927,25**	**3.405.232,95**
TOTAL DA RECEITA	**10.868.400,57**	**38.619.990,37**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.073.938,69**	**6.073.938,69**
CAIXA	8.287,21	8.287,21
BANCO CONTA MOVIMENTO	15.835,58	15.835,58
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.538.359,60	5.538.359,60
BANCO CONTA VINCULADA	511.456,30	511.456,30
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.073.938,69**	**6.073.938,69**
TOTAL DA DESPESA	**10.868.400,57**	**38.619.990,37**

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-** - 30/07/2026 14:18:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - *.*11.213-** - 30/07/2026 14:19:14**