PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500
01612598/0001-32 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.560.806,37**	**19.335.503,96**
RECEITAS CORRENTES	**3.881.207,61**	**20.407.340,85**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	34.480,15	180.840,23
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	190,25	67.474,41
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.846.537,21	20.129.288,91
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		29.737,30
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**780.000,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		780.000,00
DEDUÇÕES	**-320.401,24**	**-1.851.836,89**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-320.401,24	-1.851.836,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**744.398,01**	**4.909.406,96**
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**3.682,26**
9035 DESP. A REGULARIZAR - FMS		3.682,26
CONTAS PENDENTES ATI	**0,00**	**438,23**
9043 RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO		438,23
CONSIGNACOES	**241.472,62**	**1.430.273,46**
9047 INSS - FMAS	2.137,26	12.544,54
9052 IRRF FMAS		1.935,75
9046 ISS FMAS	3.889,55	8.451,98
9048 EMPRESTIMO BB - FMAS	861,03	5.166,18
9049 SALARIO FAMILIA - FMAS	202,62	938,23
9063 SINDSERM NSA	45,38	272,28
9065 IRRF - EFD REINF FMAS	3.953,83	3.953,83
9015 EMPRESTIMO BB FUNDEB	50.481,36	303.484,74
9011 IRRF ADM		9,60
9016 INSS FUNDEB	43.175,67	230.155,73
9045 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.296,15	25.776,90
9017 ISS FUNDEB	1.236,64	23.518,74
9057 PENSÃO ALIMENTICIA	445,77	2.674,62
9019 IRRF FUNDEB	53.745,08	324.422,58
9026 ISS FMS	3.139,92	21.506,07
9037 INSS CAMARA	5.144,03	35.685,16
9001 EMPRESTIMO BB - ADM	3.803,10	22.696,64
9020 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	135,08	675,40
9027 IRRF FMS	7.073,09	43.502,31
9038 IRRF CAMARA	342,90	4.575,22
9028 SALARIO FAMILIA - FMS	67,54	337,69
9004 INSS ADM	11.274,52	67.706,95
9006 SALARIO FAMILIA - ADM	607,86	3.754,30
9060 SINDICATO SINDSERM NSA	90,76	544,56
9064 IRRF - EFD REINF FUNDEB	1.300,52	12.178,94
9058 RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA DE CIDADI	857,25	5.629,27
9029 INSS FMS	20.451,26	133.548,10
9062 SINDSERM NSA	117,99	707,94
9031 EMPRESTIMO BB - FMS	17.491,02	105.061,45
9061 SINDSERM NSA	1.176,48	7.004,40
9066 IRRF - EFD REINF FMS	3.928,96	21.853,36
CREDORES DIVERSOS	**67,54**	**337,70**
9039 SALARIO FAMILIA CAMARA	67,54	337,70
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**502.857,85**	**3.474.675,31**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	310.789,58	2.436.665,69
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	72.160,00	318.560,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	119.908,27	719.449,62
Total ->	**4.305.204,38**	**24.244.910,92**
=> SALDO ANTERIOR	**6.186.984,76**	**4.801.178,98**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.721.531,21	141.438,62
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.965.453,55	4.659.740,36
BANCO CONTA VINCULADA	500.000,00	

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.919.650,86**	**17.636.233,72**
01 Legislativa	101.400,46	651.504,12
03 Essencial à Justiça		50.500,00
04 Administração	672.296,05	3.684.721,41
08 Assistência Social	161.581,66	680.262,57
10 Saúde	764.508,61	5.126.495,39
12 Educação	1.055.566,41	6.058.539,40
13 Cultura	17.164,40	145.348,97
15 Urbanismo	7.042,00	42.252,00
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	4.461,20	27.154,40
20 Agricultura	10.183,33	49.919,21
24 Comunicações		
25 Energia	25.440,56	156.695,83
26 Transporte	1.903,05	345.811,81
27 Desporto e Lazer		
28 Encargos Especiais	98.103,13	617.028,61
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**683.653,73**	**4.520.971,63**
RESPONSABILIDADES FI	**450,00**	**12.591,75**
9002 DESP. A REGULARIZAR - ADM	450,00	12.591,75
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**26.554,85**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		26.554,85
CONSIGNACOES	**180.278,34**	**1.006.744,48**
9047 INSS - FMAS	2.016,01	11.537,03
9046 ISS FMAS	3.718,52	4.193,93
9048 EMPRESTIMO BB - FMAS	861,03	4.700,35
9049 SALARIO FAMILIA - FMAS	135,08	943,31
9063 SINDSERM NSA	45,38	269,40
9065 IRRF - EFD REINF FMAS	3.953,83	4.784,06
9015 EMPRESTIMO BB FUNDEB	50.481,36	299.744,30
9011 IRRF ADM		9,60
9016 INSS FUNDEB	40.321,97	230.878,70
9045 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.296,15	25.776,90
9017 ISS FUNDEB	1.236,64	2.614,78
9057 PENSÃO ALIMENTICIA	445,77	2.674,62
9026 ISS FMS	2.058,87	3.053,22
9037 INSS CAMARA	5.357,19	27.764,38
9001 EMPRESTIMO BB - ADM	4.321,14	26.240,22
9020 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	135,08	810,48
9038 IRRF CAMARA	1.028,70	4.232,32
9028 SALARIO FAMILIA - FMS		337,70
9004 INSS ADM	11.331,87	64.074,82
9006 SALARIO FAMILIA - ADM	540,32	3.636,68
9060 SINDICATO SINDSERM NSA	90,76	538,80
9064 IRRF - EFD REINF FUNDEB	1.300,52	12.322,90
9058 RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA DE CII	2.200,27	4.772,02
9029 INSS FMS	21.687,43	133.719,20
9062 SINDSERM NSA	117,99	700,45
9031 EMPRESTIMO BB - FMS	17.491,02	103.558,72
9061 SINDSERM NSA	1.176,48	6.931,67
9066 IRRF - EFD REINF FMS	3.928,96	25.923,92
CREDORES DIVERSOS	**67,54**	**405,24**
9039 SALARIO FAMILIA CAMARA	67,54	405,24
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**502.857,85**	**3.474.675,31**
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	310.789,58	2.436.665,69
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	72.160,00	318.560,00
7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	119.908,27	719.449,62
Total ->	**3.603.304,59**	**22.157.205,35**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.888.884,55**	**6.888.884,55**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.270.597,38	1.270.597,38
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.118.287,17	5.118.287,17
BANCO CONTA VINCULADA	500.000,00	500.000,00

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	6.186.984,76	4.801.178,98	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.888.884,55	6.888.884,55
Total SALDO ANTERIOR	6.186.984,76	4.801.178,98	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.888.884,55	6.888.884,55
TOTAL DA RECEITA	10.492.189,14	29.046.089,90	TOTAL DA DESPESA	10.492.189,14	29.046.089,90

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-** - 31/07/2026 16:29:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO - *.*53.353-** - 31/07/2026 16:30:23**