

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.315.854,18**	**24.991.335,30**
RECEITAS CORRENTES		**3.567.992,00**	**24.198.954,39**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	82.165,40	370.287,44
12	CONTRIBUIÇÕES	3.436,26	42.541,94
13	RECEITA PATRIMONIAL	51.925,43	328.247,74
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.420.795,52	23.448.207,88
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.669,39	9.669,39
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		**-252.137,82**	**-2.293.818,14**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-252.137,82	-2.293.818,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.285.435,57**	**14.824.711,87**
DESPESA		**739.537,17**	**10.624.428,87**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAI	1.076.037,49	11.863.770,35
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-336.500,32	-1.239.341,48
DEVEDORES DIVERSOS		**810,48**	**15.010,19**
9005	SALARIO FAMILIA ADM	270,16	2.769,14
9009	DESPESA A REGULARIZAR TRT ADM		6.556,82
9031	DESPESA A REGULARIZAR FMS		3.658,02
9015	SALÁRIO FAMILIA FUNDEB	540,32	1.485,88
9086	AUXILIO DOENÇA		540,33
CONSIGNACOES		**260.996,22**	**1.849.526,51**
9043	INSS - CÂMARA	5.277,28	37.201,50
9044	IRRF - CAMARA	989,16	6.986,04
9045	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	7.628,98	49.065,43
9037	INSS FMAS	2.071,77	9.185,87
9075	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	8.576,46	60.035,22
9042	IRRF FMAS		85,85
9081	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	2.348,78	16.441,46
9071	ISS - FMAS		3.331,27
9088	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.226,29	7.357,74
9002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	188,13	1.307,19
9013	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	648,40	4.538,80
9014	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FUNDEB	3.319,91	23.470,23
9004	EMPRESTIMO CONSIGNADO ADM BB	4.826,73	42.623,31
9017	INSS FUNDEB	56.712,92	360.777,50
9003	INSS ADM	14.134,82	91.018,61
9019	IRRF FUNDEB	21.434,06	194.104,49
9021	ISS FUNDEB		7.364,75
9069	EMPRESTIMO CONSIGNADO ADM CAIXA	1.844,78	12.844,29
9083	IRRF-PJ - ADM	662,64	17.353,86
9016	CONSIGNAÇÕES BB FUNDEB	49.433,66	351.707,35
9067	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	24.558,03	168.330,53
9026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ACS	1.037,44	6.613,68
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	1.073,30	7.835,42
9028	INSS FMS	23.369,04	139.375,11
9033	IRRF FMS	3.461,21	26.476,74
9061	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		1.429,72
9030	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.BRASIL FMS	15.345,33	114.510,33
9066	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	9.676,80	65.538,74
9073	ISS - FMS	921,60	17.645,49
9084	IR-PJ NOTAS	228,70	4.969,99
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**284.091,70**	**2.335.746,30**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITU	117.857,00	824.999,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITU	166.234,70	1.510.747,30
Total ->		**4.601.289,75**	**39.816.047,17**
=> SALDO ANTERIOR		**6.073.938,69**	**3.405.232,95**
	CAIXA	8.287,21	8.287,21
	BANCO CONTA MOVIMENTO	15.835,58	419,83

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.196.703,80**	**25.162.050,68**
01	Legislativa	119.091,30	842.009,33
04	Administração	365.868,84	3.631.961,15
08	Assistência Social	205.295,19	877.710,16
10	Saúde	604.249,39	4.365.125,05
12	Educação	995.849,12	8.518.840,38
13	Cultura	58.135,44	571.591,48
15	Urbanismo	1.701.618,02	4.682.468,44
17	Saneamento		394.167,68
18	Gestão Ambiental	14.124,60	51.330,60
20	Agricultura	13.237,00	122.021,00
27	Desporto e Lazer	48.221,00	489.668,45
28	Encargos Especiais	71.013,90	615.156,96
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.534.127,76**	**13.114.832,56**
DESPESA		**951.882,15**	**8.717.981,06**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	951.882,15	8.717.981,06
DEVEDORES DIVERSOS		**23.784,74**	**178.192,32**
9005	SALARIO FAMILIA ADM	540,32	3.579,62
9009	DESPESA A REGULARIZAR TRT ADM		6.526,76
9031	DESPESA A REGULARIZAR FMS		3.658,02
9015	SALÁRIO FAMILIA FUNDEB	405,24	1.891,12
9018	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	2.052,26	2.052,26
9076	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMS	7.663,92	26.810,23
9077	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - ADM	3.328,65	23.108,62
9078	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEI	9.794,35	110.025,36
9086	AUXILIO DOENÇA		540,33
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**256.624,53**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		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		**274.369,17**	**1.626.288,35**
9043	INSS - CÂMARA	5.277,28	31.924,22
9044	IRRF - CAMARA	989,16	7.031,55
9045	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	14.645,22	49.065,43
9075	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	8.576,46	60.035,22
9042	IRRF FMAS		85,85
9081	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	2.348,78	16.441,46
9071	ISS - FMAS		2.021,00
9088	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.226,29	7.357,74
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	44.096,01
9017	INSS FUNDEB	57.459,09	303.546,53
9003	INSS ADM	15.796,44	97.329,89
9019	IRRF FUNDEB	22.680,83	140.725,63
9021	ISS FUNDEB		7.364,75
9069	EMPRESTIMO CONSIGNADO ADM CAIX	1.844,78	12.775,12
9083	IRRF-PJ - ADM		14.427,35
9016	CONSIGNAÇÕES BB FUNDEB	50.254,73	302.697,82
9067	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	24.517,09	143.018,15
9026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ACS	1.037,44	6.224,64
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	1.070,86	6.483,93
9028	INSS FMS	24.303,51	135.251,67
9033	IRRF FMS	5.655,13	22.796,15
9061	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		1.429,72
9030	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.BRASIL	16.313,10	116.485,52
9066	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	9.676,80	67.941,60
9073	ISS - FMS		216,80
9084	IR-PJ NOTAS	228,70	4.354,82
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**284.091,70**	**2.335.746,30**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CÂMA	117.857,00	824.999,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUND	166.234,70	1.510.747,30

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**6.073.938,69**	**3.405.232,95**
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.538.359,60	3.038.283,91
BANCO CONTA VINCULADA	511.456,30	358.242,00
Total SALDO ANTERIOR	**6.073.938,69**	**3.405.232,95**
TOTAL DA RECEITA	**10.675.228,44**	**43.221.280,12**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**5.730.831,56**	**38.276.883,24**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.944.396,88**	**4.944.396,88**
CAIXA	8.287,21	8.287,21
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.427,16	2.427,16
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.384.657,48	4.384.657,48
BANCO CONTA VINCULADA	549.025,03	549.025,03
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.944.396,88**	**4.944.396,88**
TOTAL DA DESPESA	**10.675.228,44**	**43.221.280,12**

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-** - 31/08/2026 08:59:23**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - *.*11.213-** - 31/08/2026 08:59:37**