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

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.477.444,36**	**25.251.592,71**
RECEITAS CORRENTES	**2.747.836,15**	**26.705.453,98**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	83.670,24	293.257,34
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL		272.163,16
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.655.293,80	26.101.424,07
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.872,11	38.609,41
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**870.000,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		870.000,00
DEDUÇÕES	**-270.391,79**	**-2.323.861,27**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-270.391,79	-2.323.861,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**700.896,43**	**6.565.875,70**
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**3.907,26**
9035 DESP. A REGULARIZAR - FMS		3.682,26
9002 DESP. A REGULARIZAR - ADM		225,00
CONTAS PENDENTES ATI	**0,00**	**3.723,99**
9043 RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO		3.723,99
CONSIGNACOES	**248.021,97**	**1.928.335,82**
9047 INSS - FMAS	2.016,01	16.576,56
9052 IRRF FMAS		1.935,75
9046 ISS FMAS	578,26	10.850,59
9048 EMPRESTIMO BB - FMAS	950,17	7.066,52
9049 SALARIO FAMILIA - FMAS	202,62	1.275,93
9063 SINDSERM NSA	45,38	363,04
9065 IRRF - EFD REINF FMAS	96,16	4.107,59
9015 EMPRESTIMO BB FUNDEB	52.480,67	405.976,29
9011 IRRF ADM		9,60
9016 INSS FUNDEB	43.515,81	316.499,92
9045 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.296,15	34.369,20
9017 ISS FUNDEB		23.518,74
9057 PENSÃO ALIMENTICIA	445,77	3.566,16
9019 IRRF FUNDEB	66.188,73	454.752,99
9026 ISS FMS	4.410,09	31.781,67
9037 INSS CAMARA	5.266,29	45.978,64
9001 EMPRESTIMO BB - ADM	4.170,81	30.082,80
9020 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	135,08	945,56
9027 IRRF FMS	5.681,03	55.732,99
9038 IRRF CAMARA	342,90	5.261,02
9028 SALARIO FAMILIA - FMS	67,54	405,23
9004 INSS ADM	11.163,75	90.884,36
9006 SALARIO FAMILIA - ADM	472,78	4.767,40
9060 SINDICATO SINDSERM NSA	90,76	726,08
9064 IRRF - EFD REINF FUNDEB		12.178,94
9058 RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA DE CIDADI	857,25	7.343,77
9029 INSS FMS	24.819,72	185.268,93
9062 SINDSERM NSA	117,99	943,92
9031 EMPRESTIMO BB - FMS	17.491,02	140.043,49
9061 SINDSERM NSA	1.185,67	9.366,55
9066 IRRF - EFD REINF FMS	933,56	25.755,59
CREDORES DIVERSOS	**67,54**	**472,78**
9039 SALARIO FAMILIA CAMARA	67,54	472,78
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**452.806,92**	**4.629.435,85**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	294.598,65	3.250.519,69
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	38.300,00	419.650,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	119.908,27	959.266,16
Total ->	**3.178.340,79**	**31.817.468,41**
=> SALDO ANTERIOR	**6.672.795,68**	**4.801.178,98**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.363.179,97	141.438,62
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.109.615,71	4.659.740,36
BANCO CONTA VINCULADA	200.000,00	

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.839.065,01**	**24.218.996,13**
01 Legislativa	203.594,01	957.657,83
03 Essencial à Justiça		50.500,00
04 Administração	643.822,83	5.204.638,05
08 Assistência Social	101.708,51	961.443,30
10 Saúde	740.707,58	7.107.274,66
12 Educação	985.638,22	8.229.266,81
13 Cultura	18.989,71	183.328,39
15 Urbanismo	7.042,00	56.336,00
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	4.761,20	36.676,80
20 Agricultura	9.118,82	67.856,85
24 Comunicações		
25 Energia	26.665,93	205.304,31
26 Transporte	1.903,05	349.617,91
27 Desporto e Lazer		
28 Encargos Especiais	95.113,15	809.095,22
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**664.213,48**	**6.051.793,28**
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**12.591,75**
9002 DESP. A REGULARIZAR - ADM		12.591,75
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**26.554,85**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		26.554,85
CONSIGNACOES	**211.339,02**	**1.382.670,51**
9047 INSS - FMAS	2.016,01	15.690,30
9046 ISS FMAS	96,00	4.385,93
9048 EMPRESTIMO BB - FMAS	950,17	6.116,35
9049 SALARIO FAMILIA - FMAS	202,62	1.348,55
9063 SINDSERM NSA	45,38	360,16
9065 IRRF - EFD REINF FMAS	96,16	4.937,82
9015 EMPRESTIMO BB FUNDEB	48.449,08	396.344,69
9011 IRRF ADM		9,60
9016 INSS FUNDEB	40.852,24	311.942,40
9045 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.296,15	34.369,20
9017 ISS FUNDEB		2.614,78
9057 PENSÃO ALIMENTICIA	445,77	3.566,16
9019 IRRF FUNDEB	48.600,81	48.600,81
9026 ISS FMS		3.252,09
9037 INSS CAMARA	5.357,19	38.595,60
9001 EMPRESTIMO BB - ADM	4.211,12	36.824,47
9020 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	135,08	1.080,64
9038 IRRF CAMARA	342,90	4.575,22
9028 SALARIO FAMILIA - FMS	67,54	472,78
9004 INSS ADM	11.050,29	86.436,82
9006 SALARIO FAMILIA - ADM	607,86	4.852,40
9060 SINDICATO SINDSERM NSA	90,76	720,32
9064 IRRF - EFD REINF FUNDEB		12.322,90
9058 RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA DE CII	857,25	5.629,27
9029 INSS FMS	22.849,59	179.033,28
9062 SINDSERM NSA	117,99	936,43
9031 EMPRESTIMO BB - FMS	17.491,02	138.540,76
9061 SINDSERM NSA	1.176,48	9.284,63
9066 IRRF - EFD REINF FMS	933,56	29.826,15
CREDORES DIVERSOS	**67,54**	**540,32**
9039 SALARIO FAMILIA CAMARA	67,54	540,32
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**452.806,92**	**4.629.435,85**
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	294.598,65	3.250.519,69
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	38.300,00	419.650,00
7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	119.908,27	959.266,16
Total ->	**3.503.278,49**	**30.270.789,41**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.347.857,98**	**6.347.857,98**
BANCO CONTA MOVIMENTO	905.312,13	905.312,13
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.242.545,85	5.242.545,85
BANCO CONTA VINCULADA	200.000,00	200.000,00

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

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	6.672.795,68	4.801.178,98	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.347.857,98	6.347.857,98
Total SALDO ANTERIOR	6.672.795,68	4.801.178,98	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.347.857,98	6.347.857,98
TOTAL DA RECEITA	9.851.136,47	36.618.647,39	TOTAL DA DESPESA	9.851.136,47	36.618.647,39

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-** - 30/09/2026 09:36:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO - *.*53.353-** - 30/09/2026 09:37:37**