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

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.488.575,45**	**27.479.910,75**
RECEITAS CORRENTES	**2.809.516,57**	**27.008.470,96**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	79.948,50	450.235,94
12 CONTRIBUIÇÕES	4.701,03	47.242,97
13 RECEITA PATRIMONIAL	35.479,86	363.727,60
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.689.387,18	26.137.595,06
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		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	**-320.941,12**	**-2.614.759,26**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-320.941,12	-2.614.759,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.885.242,97**	**16.709.954,84**
DESPESA	**1.288.387,25**	**11.912.816,12**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAI	1.289.387,25	13.153.157,60
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-1.000,00	-1.240.341,48
DEVEDORES DIVERSOS	**3.267,98**	**18.278,17**
9005 SALARIO FAMILIA ADM	810,48	3.579,62
9009 DESPESA A REGULARIZAR TRT ADM		6.556,82
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
9086 AUXILIO DOENÇA		540,33
CONSIGNACOES	**267.904,17**	**2.117.430,68**
9043 INSS - CÂMARA	5.277,28	42.478,78
9044 IRRF - CAMARA	989,16	7.975,20
9045 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	7.322,61	56.388,04
9037 INSS FMAS	2.071,77	11.257,64
9075 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	8.576,46	68.611,68
9042 IRRF FMAS	19,07	104,92
9081 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	2.348,78	18.790,24
9071 ISS - FMAS		3.331,27
9088 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.226,29	8.584,03
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	188,13	1.495,32
9013 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	648,40	5.187,20
9014 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FUNDEB	3.326,63	26.796,86
9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO ADM BB	4.826,73	47.450,04
9017 INSS FUNDEB	58.158,74	418.936,24
9003 INSS ADM	14.972,29	105.990,90
9019 IRRF FUNDEB	26.405,62	220.510,11
9021 ISS FUNDEB		7.364,75
9069 EMPRESTIMO CONSIGNADO ADM CAIXA	1.844,78	14.689,07
9083 IRRF-PJ - ADM	463,11	17.816,97
9016 CONSIGNAÇÕES BB FUNDEB	49.656,87	401.364,22
9067 CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	24.114,22	192.444,75
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ACS	1.037,44	7.651,12
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	1.074,93	8.910,35
9028 INSS FMS	23.186,73	162.561,84
9033 IRRF FMS	2.897,25	29.373,99
9061 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		1.429,72
9030 EMPRESTIMO CONSIGNADO B.BRASIL FMS	15.345,33	129.855,66
9066 CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	9.140,80	74.679,54
9073 ISS - FMS	1.417,95	19.063,44
9084 IR-PJ NOTAS	1.366,80	6.336,79
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**325.683,57**	**2.661.429,87**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITU	117.857,00	942.856,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITU	207.826,57	1.718.573,87
Total ->	**4.373.818,42**	**44.189.865,59**
=> SALDO ANTERIOR	**4.944.396,88**	**3.405.232,95**
CAIXA	8.287,21	8.287,21

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.277.999,08**	**28.440.049,76**
01 Legislativa	105.643,83	947.653,16
04 Administração	420.641,31	4.052.602,46
08 Assistência Social	258.719,51	1.136.429,67
10 Saúde	652.231,57	5.017.356,62
12 Educação	1.246.541,41	9.765.381,79
13 Cultura	8.016,81	579.608,29
15 Urbanismo	375.241,31	5.057.709,75
17 Saneamento	30.575,92	424.743,60
18 Gestão Ambiental	10.201,00	61.531,60
20 Agricultura	34.255,00	156.276,00
27 Desporto e Lazer	48.221,00	537.889,45
28 Encargos Especiais	87.710,41	702.867,37
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.816.452,26**	**14.931.284,82**
DESPESA	**1.181.252,03**	**9.899.233,09**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.181.252,03	9.899.233,09
DEVEDORES DIVERSOS	**15.697,37**	**193.889,69**
9005 SALARIO FAMILIA ADM	540,32	4.119,94
9009 DESPESA A REGULARIZAR TRT ADM		6.526,76
9031 DESPESA A REGULARIZAR FMS	667,85	4.325,87
9015 SALÁRIO FAMILIA FUNDEB	337,70	2.228,82
9018 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	855,11	2.907,37
9076 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMS	3.316,06	30.126,29
9077 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - ADM	1.291,55	24.400,17
9078 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEI	8.688,78	118.714,14
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	**293.819,29**	**1.920.107,64**
9043 INSS - CÂMARA	5.277,28	37.201,50
9044 IRRF - CAMARA	989,16	8.020,71
9045 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	7.322,61	56.388,04
9037 INSS FMAS	6.660,58	6.660,58
9075 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	8.576,46	68.611,68
9042 IRRF FMAS	19,07	104,92
9081 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	2.348,78	18.790,24
9071 ISS - FMAS		2.021,00
9088 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.226,29	8.584,03
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	376,26	1.495,32
9013 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	1.296,80	5.187,20
9014 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FUNDEB	6.627,09	26.777,41
9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO ADM BB	4.826,73	48.922,74
9017 INSS FUNDEB	54.362,11	357.908,64
9003 INSS ADM	13.594,50	110.924,39
9019 IRRF FUNDEB	47.839,68	188.565,31
9021 ISS FUNDEB		7.364,75
9069 EMPRESTIMO CONSIGNADO ADM CAIX	1.844,78	14.619,90
9083 IRRF-PJ - ADM	54,96	14.482,31
9016 CONSIGNAÇÕES BB FUNDEB	49.433,66	352.131,48
9067 CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	24.558,03	167.576,18
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ACS	1.296,80	7.521,44
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	1.533,65	8.017,58
9028 INSS FMS	23.253,72	158.505,39
9033 IRRF FMS	4.245,54	27.041,69
9061 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		1.429,72
9030 EMPRESTIMO CONSIGNADO B.BRASIL	15.345,33	131.830,85
9066 CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	9.676,80	77.618,40
9073 ISS - FMS		216,80
9084 IR-PJ NOTAS	1.232,62	5.587,44
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**325.683,57**	**2.661.429,87**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CÂMA	117.857,00	942.856,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUND	207.826,57	1.718.573,87



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

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**4.944.396,88**	**3.405.232,95**
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.427,16	419,83
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.384.657,48	3.038.283,91
BANCO CONTA VINCULADA	549.025,03	358.242,00
Total SALDO ANTERIOR	**4.944.396,88**	**3.405.232,95**
TOTAL DA RECEITA	**9.318.215,30**	**47.595.098,54**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**5.094.451,34**	**43.371.334,58**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.223.763,96**	**4.223.763,96**
CAIXA	8.287,21	8.287,21
BANCO CONTA MOVIMENTO	12.641,53	12.641,53
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.171.653,28	4.171.653,28
BANCO CONTA VINCULADA	31.181,94	31.181,94
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.223.763,96**	**4.223.763,96**
TOTAL DA DESPESA	**9.318.215,30**	**47.595.098,54**

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-** - 29/09/2026 11:43:26**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - *.*11.213-** - 29/09/2026 11:44:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALMIR MARQUES DE CARVALHO - *.*29.283-** - 29/09/2026 11:44:34**