

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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.993.244,79**	**30.473.155,54**
RECEITAS CORRENTES		**3.123.067,43**	**30.131.538,39**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	14.312,51	464.548,45
12	CONTRIBUIÇÕES	3.769,12	51.012,09
13	RECEITA PATRIMONIAL	42.730,56	406.458,16
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.062.255,24	29.199.850,30
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.669,39
RECEITAS DE CAPITAL		**140.000,00**	**3.226.199,05**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.539.443,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	140.000,00	686.756,05
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-269.822,64**	**-2.884.581,90**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-269.822,64	-2.884.581,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.370.594,09**	**18.080.548,93**
DESPESA		**825.235,65**	**12.738.051,77**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	826.774,15	13.979.931,75
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-1.538,50	-1.241.879,98
DEVEDORES DIVERSOS		**1.733,13**	**20.011,30**
9005	SALARIO FAMILIA ADM	540,32	4.119,94
9009	DESPESA A REGULARIZAR TRT ADM		6.556,82
9031	DESPESA A REGULARIZAR FMS		3.658,02
9015	SALÁRIO FAMILIA FUNDEB	337,70	2.228,82
9018	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	855,11	2.907,37
9086	AUXILIO DOENÇA		540,33
CONSIGNACOES		**233.440,47**	**2.350.871,15**
9043	INSS - CÂMARA	5.337,39	47.816,17
9044	IRRF - CAMARA	989,16	8.964,36
9045	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	7.322,61	63.710,65
9037	INSS FMAS	1.201,34	12.458,98
9075	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	8.576,46	77.188,14
9042	IRRF FMAS		104,92
9081	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	2.348,78	21.139,02
9071	ISS - FMAS		3.331,27
9088	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.226,29	9.810,32
9002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	188,13	1.683,45
9013	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	648,40	5.835,60
9014	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FUNDEB	3.307,59	30.104,45
9004	EMPRESTIMO CONSIGNADO ADM BB	3.125,66	50.575,70
9017	INSS FUNDEB	56.920,04	475.856,28
9003	INSS ADM	8.348,16	114.339,06
9019	IRRF FUNDEB	21.233,61	241.743,72
9021	ISS FUNDEB		7.364,75
9069	EMPRESTIMO CONSIGNADO ADM CAIXA	1.844,78	16.533,85
9083	IRRF-PJ - ADM	887,61	18.704,58
9016	CONSIGNAÇÕES BB FUNDEB	50.801,38	452.165,60
9067	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	24.217,05	216.661,80
9026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ACS	1.231,96	8.883,08
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	408,48	9.318,83
9028	INSS FMS	13.250,24	175.812,08
9033	IRRF FMS		29.373,99
9061	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		1.429,72
9030	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.BRASIL FMS	9.781,25	139.636,91
9066	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	8.989,56	83.669,10
9073	ISS - FMS	1.154,95	20.218,39
9084	IR-PJ NOTAS	99,59	6.436,38
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**310.184,84**	**2.971.614,71**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITU	117.857,00	1.060.713,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITU	192.327,84	1.910.901,71
Total ->		**4.363.838,88**	**48.553.704,47**
=> SALDO ANTERIOR		**4.223.763,96**	**3.405.232,95**
	CAIXA	8.287,21	8.287,21

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.619.840,60**	**31.059.890,36**
01	Legislativa	125.008,89	1.072.662,05
04	Administração	456.301,23	4.508.903,69
08	Assistência Social	73.658,57	1.210.088,24
10	Saúde	572.251,89	5.589.608,51
12	Educação	1.002.430,36	10.767.812,15
13	Cultura	10.135,96	589.744,25
15	Urbanismo	297.016,01	5.354.725,76
17	Saneamento		424.743,60
18	Gestão Ambiental	6.201,00	67.732,60
20	Agricultura	17.073,00	173.349,00
27	Desporto e Lazer	8.221,00	546.110,45
28	Encargos Especiais	51.542,69	754.410,06
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.815.593,91**	**16.746.878,73**
DESPESA		**1.242.265,82**	**11.141.498,91**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.243.804,32	11.143.037,41
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-1.538,50	-1.538,50
DEVEDORES DIVERSOS		**34.811,70**	**228.701,39**
9005	SALARIO FAMILIA ADM	270,16	4.390,10
9010	DESPESA A REGULARIZAR ADM	1.267,60	1.267,60
9009	DESPESA A REGULARIZAR TRT ADM		6.526,76
9031	DESPESA A REGULARIZAR FMS		4.325,87
9015	SALÁRIO FAMILIA FUNDEB	337,70	2.566,52
9018	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	5.130,64	8.038,01
9076	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMS	1.783,10	31.909,39
9077	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - ADM	1.453,65	25.853,82
9078	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEI	22.732,22	141.446,36
9086	AUXILIO DOENÇA	1.836,63	2.376,96
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		**228.331,55**	**2.148.439,19**
9043	INSS - CÂMARA	5.277,28	42.478,78
9044	IRRF - CAMARA	989,16	9.009,87
9045	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	7.322,61	63.710,65
9037	INSS FMAS	4.710,48	11.371,06
9075	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	8.576,46	77.188,14
9042	IRRF FMAS		104,92
9081	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	2.348,78	21.139,02
9071	ISS - FMAS		2.021,00
9088	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.226,29	9.810,32
9002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM		1.495,32
9013	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB		5.187,20
9014	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FUNDEB		26.777,41
9004	EMPRESTIMO CONSIGNADO ADM BB	4.826,73	53.749,47
9017	INSS FUNDEB	54.400,61	412.309,25
9003	INSS ADM	11.871,73	122.796,12
9019	IRRF FUNDEB		188.565,31
9021	ISS FUNDEB		7.364,75
9069	EMPRESTIMO CONSIGNADO ADM CAIX	1.844,78	16.464,68
9083	IRRF-PJ - ADM		14.482,31
9016	CONSIGNAÇÕES BB FUNDEB	49.656,87	401.788,35
9067	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	24.114,22	191.690,40
9026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ACS	778,08	8.299,52
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	614,58	8.632,16
9028	INSS FMS	23.074,25	181.579,64
9033	IRRF FMS	2.112,92	29.154,61
9061	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		1.429,72
9030	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.BRASIL	15.345,33	147.176,18
9066	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	9.140,80	86.759,20
9073	ISS - FMS		216,80
9084	IR-PJ NOTAS	99,59	5.687,03
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**310.184,84**	**2.971.614,71**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**4.223.763,96**	**3.405.232,95**
BANCO CONTA MOVIMENTO	12.641,53	419,83
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.171.653,28	3.038.283,91
BANCO CONTA VINCULADA	31.181,94	358.242,00
Total SALDO ANTERIOR	**4.223.763,96**	**3.405.232,95**
TOTAL DA RECEITA	**8.587.602,84**	**51.958.937,42**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.815.593,91**	**16.746.878,73**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**310.184,84**	**2.971.614,71**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CÂMA	117.857,00	1.060.713,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUND	192.327,84	1.910.901,71
Total ->	**4.435.434,51**	**47.806.769,09**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.152.168,33**	**4.152.168,33**
CAIXA	8.287,21	8.287,21
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.069,56	5.069,56
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.107.629,62	4.107.629,62
BANCO CONTA VINCULADA	31.181,94	31.181,94
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.152.168,33**	**4.152.168,33**
TOTAL DA DESPESA	**8.587.602,84**	**51.958.937,42**

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-** - 28/10/2026 11:04:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - *.*11.213-** - 28/10/2026 11:04:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALMIR MARQUES DE CARVALHO - *.*29.283-** - 28/10/2026 11:04:31**