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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.328.070,36**	**29.579.663,07**
RECEITAS CORRENTES	**4.324.929,16**	**31.030.383,14**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	62.857,30	356.114,64
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.201.357,28	1.473.520,44
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.060.714,58	29.162.138,65
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		38.609,41
RECEITAS DE CAPITAL	**219.547,41**	**1.089.547,41**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	219.547,41	1.089.547,41
DEDUÇÕES	**-216.406,21**	**-2.540.267,48**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-216.406,21	-2.540.267,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**837.266,36**	**7.403.142,06**
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	**556,80**	**4.280,79**
9043 RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	556,80	4.280,79
CONSIGNACOES	**273.657,19**	**2.201.993,01**
9047 INSS - FMAS	2.037,63	18.614,19
9052 IRRF FMAS		1.935,75
9046 ISS FMAS	10.399,46	21.250,05
9048 EMPRESTIMO BB - FMAS	950,17	8.016,69
9049 SALARIO FAMILIA - FMAS	202,62	1.478,55
9063 SINDSERM NSA	45,38	408,42
9065 IRRF - EFD REINF FMAS	15.035,04	19.142,63
9015 EMPRESTIMO BB FUNDEB	50.697,24	456.673,53
9011 IRRF ADM		9,60
9016 INSS FUNDEB	42.730,28	359.230,20
9045 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.296,15	38.665,35
9017 ISS FUNDEB		23.518,74
9057 PENSÃO ALIMENTICIA	445,77	4.011,93
9019 IRRF FUNDEB	74.671,92	529.424,91
9026 ISS FMS	1.956,18	33.737,85
9037 INSS CAMARA	5.108,24	51.086,88
9001 EMPRESTIMO BB - ADM	4.204,26	34.287,06
9020 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	135,08	1.080,64
9027 IRRF FMS	5.483,01	61.216,00
9038 IRRF CAMARA	342,90	5.603,92
9003 ISS ADM	48,63	48,63
9028 SALARIO FAMILIA - FMS	67,54	472,77
9004 INSS ADM	10.769,96	101.654,32
9006 SALARIO FAMILIA - ADM	607,86	5.375,26
9060 SINDICATO SINDSERM NSA	90,76	816,84
9064 IRRF - EFD REINF FUNDEB	1.680,00	13.858,94
9058 RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA DE CIDADI	857,25	8.201,02
9029 INSS FMS	19.032,14	204.301,07
9062 SINDSERM NSA	117,99	1.061,91
9031 EMPRESTIMO BB - FMS	16.605,02	156.648,51
9061 SINDSERM NSA	1.185,67	10.552,22
9066 IRRF - EFD REINF FMS	3.853,04	29.608,63
CREDORES DIVERSOS	**67,54**	**540,32**
9039 SALARIO FAMILIA CAMARA	67,54	540,32
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**562.984,83**	**5.192.420,68**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	377.056,56	3.627.576,25
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	66.020,00	485.670,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	119.908,27	1.079.174,43
Total ->	**5.165.336,72**	**36.982.805,13**
=> SALDO ANTERIOR	**6.347.857,98**	**4.801.178,98**
BANCO CONTA MOVIMENTO	906.917,00	141.438,62
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.240.940,98	4.659.740,36

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.386.049,40**	**27.605.045,53**
01 Legislativa	133.317,10	1.090.974,93
03 Essencial à Justiça		50.500,00
04 Administração	667.039,07	5.871.677,12
08 Assistência Social	411.918,91	1.373.362,21
10 Saúde	869.626,55	7.976.901,21
12 Educação	1.132.903,85	9.362.170,66
13 Cultura	19.589,71	202.918,10
15 Urbanismo	7.042,00	63.378,00
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	4.461,20	41.138,00
20 Agricultura	8.218,82	76.075,67
24 Comunicações		
25 Energia	29.963,51	235.267,82
26 Transporte	1.903,05	351.520,96
27 Desporto e Lazer		
28 Encargos Especiais	100.065,63	909.160,85
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**763.598,90**	**6.815.392,18**
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	**200.546,53**	**1.583.217,04**
9047 INSS - FMAS	2.016,01	17.706,31
9046 ISS FMAS	9.463,20	13.849,13
9048 EMPRESTIMO BB - FMAS	950,17	7.066,52
9049 SALARIO FAMILIA - FMAS	135,08	1.483,63
9063 SINDSERM NSA	45,38	405,54
9065 IRRF - EFD REINF FMAS	15.035,04	19.972,86
9015 EMPRESTIMO BB FUNDEB	52.480,67	448.825,36
9011 IRRF ADM		9,60
9016 INSS FUNDEB	41.418,10	353.360,50
9045 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.296,15	38.665,35
9017 ISS FUNDEB		2.614,78
9057 PENSÃO ALIMENTICIA	445,77	4.011,93
9019 IRRF FUNDEB		48.600,81
9026 ISS FMS	413,54	3.665,63
9037 INSS CAMARA	5.357,19	43.952,79
9001 EMPRESTIMO BB - ADM	4.211,12	41.035,59
9020 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	135,08	1.215,72
9038 IRRF CAMARA	342,90	4.918,12
9028 SALARIO FAMILIA - FMS	67,54	540,32
9004 INSS ADM	11.163,75	97.600,57
9006 SALARIO FAMILIA - ADM	607,86	5.460,26
9060 SINDICATO SINDSERM NSA	90,76	811,08
9064 IRRF - EFD REINF FUNDEB	1.680,00	14.002,90
9034 SALARIO MATERNIDADE FMS	4.208,33	4.208,33
9058 RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA DE CII	857,25	6.486,52
9029 INSS FMS	22.701,10	201.734,38
9062 SINDSERM NSA	117,99	1.054,42
9031 EMPRESTIMO BB - FMS	17.491,02	156.031,78
9061 SINDSERM NSA	1.185,67	10.470,30
9066 IRRF - EFD REINF FMS	3.629,86	33.456,01
CREDORES DIVERSOS	**67,54**	**607,86**
9039 SALARIO FAMILIA CAMARA	67,54	607,86
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**562.984,83**	**5.192.420,68**
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	377.056,56	3.627.576,25
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	66.020,00	485.670,00
7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	119.908,27	1.079.174,43
Total ->	**4.149.648,30**	**34.420.437,71**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.363.546,40**	**7.363.546,40**
BANCO CONTA MOVIMENTO	900.932,14	900.932,14
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.262.614,26	6.262.614,26

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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**6.347.857,98**	**4.801.178,98**	**SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**7.363.546,40**	**7.363.546,40**
BANCO CONTA VINCULADA	200.000,00		BANCO CONTA VINCULADA	200.000,00	200.000,00
Total SALDO ANTERIOR	**6.347.857,98**	**4.801.178,98**	**Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**7.363.546,40**	**7.363.546,40**
TOTAL DA RECEITA	**11.513.194,70**	**41.783.984,11**	**TOTAL DA DESPESA**	**11.513.194,70**	**41.783.984,11**

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-** - 03/11/2026 11:32:34**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO - *.*53.353-** - 03/11/2026 12:03:21**