PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.586.679,47**	**3.586.679,47**
RECEITAS CORRENTES		**3.726.529,77**	**3.726.529,77**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	45.126,80	45.126,80
12	CONTRIBUIÇÕES	196.059,77	196.059,77
13	RECEITA PATRIMONIAL	37.047,37	37.047,37
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.438.792,91	3.438.792,91
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.502,92	9.502,92
RECEITAS DE CAPITAL		**24.000,00**	**24.000,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.000,00	24.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**193.872,29**	**193.872,29**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	193.872,29	193.872,29
DEDUÇÕES		**-357.722,59**	**-357.722,59**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-357.722,59	-357.722,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**663.680,59**	**663.680,59**
DEVEDORES DIVERSOS		**5.449,30**	**5.449,30**
9114	IR PJ - REINF	0,94	0,94
9115	IR PJ - REINF	59,10	59,10
9117	IR PJ - REINF	325,61	325,61
9123	IRRF - REINF 2025 CORRETO	5.063,65	5.063,65
CONTAS PENDENTES ATI		**3.828,15**	**3.828,15**
9059	INSS.....CÂMARA	3.828,15	3.828,15
CONSIGNACOES		**220.240,30**	**220.240,30**
9053	IRRF - HPP	165,01	165,01
9048	IRRF-FMA	0,06	0,06
9055	ISS-HPP	268,00	268,00
9049	ISS-FMAS	1.630,20	1.630,20
9106	CONTRIBUIÇÃO PREV - RPPS	8.463,48	8.463,48
9060	IRRF.....CÂMARA	57,60	57,60
9061	ISS.....CÂMARA	81,05	81,05
9110	SINDICATO	79,36	79,36
9062	CONSIGNA.....CÂMARA	2.125,58	2.125,58
9111	EMPRESTIMO CEF	6.655,11	6.655,11
9001	INSS - ADM	10.019,37	10.019,37
9004	CONSIGNAÇÃO - ADM	2.810,22	2.810,22
9064	RPPS.....CÂMARA	1.395,68	1.395,68
9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	890,42	890,42
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	30,70	30,70
9006	PLANO DE SAÚDE - ADM	6.790,26	6.790,26
9032	PLA. DE SAÚDE.....FMS	597,02	597,02
9021	IRRF.....FUNDEB	2.877,08	2.877,08
9033	RPPS.....FMS	27.828,05	27.828,05
9076	RPPS ADM CORRETO	9.890,65	9.890,65
9034	CON. SINDICAL.....FMS	1.523,74	1.523,74
9094	CONSIGNADO BB ADM	4.297,65	4.297,65
9035	INSS.....FMS	3.790,87	3.790,87
9024	CON. SINDICAL.....FUNDEB	1.629,96	1.629,96
9036	IRRF.....FMS	3.755,95	3.755,95
9037	ISS.....FMS	4.655,17	4.655,17
9045	PESÃO ALIMENTICIA-FMS	883,50	883,50
9093	CONSIGNADO BB	18.123,37	18.123,37
9098	CONSIGNADOS BRADESCO	2.841,49	2.841,49
9017	INSS.....FUNDEB 70%	3.829,88	3.829,88
9019	RPPS.....FUNDEB 70%	48.535,97	48.535,97
9028	PLA.SAÚ.....FUNDEB	4.671,16	4.671,16
9086	CONSIGNADO BB	35.628,00	35.628,00
9088	CONSIGNADO BRADESCO	3.418,69	3.418,69
CREDORES DIVERSOS		**5.345,00**	**5.345,00**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.580.724,77**	**2.580.724,77**
01	Legislativa	94.309,59	94.309,59
04	Administração	500.897,18	500.897,18
08	Assistência Social	110.891,65	110.891,65
09	Previdência Social	140.944,07	140.944,07
10	Saúde	678.804,83	678.804,83
12	Educação	683.808,63	683.808,63
13	Cultura	352,00	352,00
15	Urbanismo	166.054,70	166.054,70
16	Habitação		
17	Saneamento	15.186,53	15.186,53
18	Gestão Ambiental	20.039,97	20.039,97
20	Agricultura	21.098,00	21.098,00
24	Comunicações		
26	Transporte	3.850,00	3.850,00
27	Desporto e Lazer	7.245,00	7.245,00
28	Encargos Especiais	137.242,62	137.242,62
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**738.721,69**	**738.721,69**
DEVEDORES DIVERSOS		**9.237,00**	**9.237,00**
9115	IR PJ - REINF	22,68	22,68
9117	IR PJ - REINF	252,40	252,40
9123	IRRF - REINF 2025 CORRETO	5.063,65	5.063,65
9005	SALÁRIO FAMILIA - ADM	871,27	871,27
9010	S. MATERNIDADE-ADM	1.621,00	1.621,00
9015	DESP.REGULARIZAR-ADM-	1.406,00	1.406,00
CONTAS PENDENTES ATI		**3.828,15**	**3.828,15**
9059	INSS.....CÂMARA	3.828,15	3.828,15
RESTOS A PAGAR		**22.291,84**	**22.291,84**
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	324,03	324,03
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	19.338,94	19.338,94
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	100,00	100,00
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	889,90	889,90
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.638,97	1.638,97
CONSIGNACOES		**273.803,92**	**273.803,92**
9053	IRRF - HPP	152,29	152,29
9055	ISS-HPP	268,00	268,00
9049	ISS-FMAS	1.307,40	1.307,40
9106	CONTRIBUIÇÃO PREV - RPPS	8.463,48	8.463,48
9060	IRRF.....CÂMARA	57,60	57,60
9061	ISS.....CÂMARA	81,05	81,05
9062	CONSIGNA.....CÂMARA	2.125,58	2.125,58
9111	EMPRESTIMO CEF	6.655,10	6.655,10
9001	INSS - ADM	10.134,12	10.134,12
9004	CONSIGNAÇÃO - ADM	2.810,22	2.810,22
9064	RPPS.....CÂMARA	2.692,06	2.692,06
9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	890,42	890,42
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	30,70	30,70
9006	PLANO DE SAÚDE - ADM	359,46	359,46
9032	PLA. DE SAÚDE.....FMS	597,02	597,02
9021	IRRF.....FUNDEB	2.877,08	2.877,08
9033	RPPS.....FMS	35.447,13	35.447,13
9076	RPPS ADM CORRETO	63.167,23	63.167,23
9034	CON. SINDICAL.....FMS	1.523,74	1.523,74
9094	CONSIGNADO BB ADM	4.297,65	4.297,65
9035	INSS.....FMS	7.713,29	7.713,29
9024	CON. SINDICAL.....FUNDEB	1.629,96	1.629,96
9036	IRRF.....FMS	1.851,46	1.851,46
9037	ISS.....FMS	3.831,22	3.831,22
9045	PESÃO ALIMENTICIA-FMS	883,50	883,50
9093	CONSIGNADO BB	18.123,37	18.123,37
9098	CONSIGNADOS BRADESCO	2.841,49	2.841,49
9017	INSS.....FUNDEB 70%	3.418,95	3.418,95
9019	RPPS.....FUNDEB 70%	45.855,50	45.855,50
9028	PLA.SAÚ.....FUNDEB	4.671,16	4.671,16
9086	CONSIGNADO BB	35.628,00	35.628,00
9088	CONSIGNADO BRADESCO	3.418,69	3.418,69

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**663.680,59**	**663.680,59**
CREDORES DIVERSOS	**5.345,00**	**5.345,00**
9075 DESPESA A REGULARIZAR	5.345,00	5.345,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**428.817,84**	**428.817,84**
7035 REPASSE RECEBIDO DA P. M. DE NOVO ORIENTE DO PI	303.817,84	303.817,84
7036 REPASSE RECEBIDO DA P. M. DE NOVO ORIENTE DO PI	125.000,00	125.000,00
Total ->	**4.250.360,06**	**4.250.360,06**
=> SALDO ANTERIOR	**14.052.144,21**	**14.052.144,21**
CAIXA	454.738,49	454.738,49
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.909.712,20	1.909.712,20
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.673.033,84	11.673.033,84
BANCO CONTA VINCULADA	14.659,68	14.659,68
Total SALDO ANTERIOR	**14.052.144,21**	**14.052.144,21**
TOTAL DA RECEITA	**18.302.504,27**	**18.302.504,27**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**738.721,69**	**738.721,69**
CREDORES DIVERSOS	**742,94**	**742,94**
9039 S. FAMILIA.....FMS	742,94	742,94
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**428.817,84**	**428.817,84**
7035 REPASSE CONCEDIDO A F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE	303.817,84	303.817,84
7036 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIEN	125.000,00	125.000,00
Total ->	**3.319.446,46**	**3.319.446,46**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**14.983.057,81**	**14.983.057,81**
CAIXA	455.280,68	455.280,68
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.061.370,26	2.061.370,26
BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.590.482,95	12.590.482,95
BANCO CONTA VINCULADA	-124.076,08	-124.076,08
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**14.983.057,81**	**14.983.057,81**
TOTAL DA DESPESA	**18.302.504,27**	**18.302.504,27**

FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
273.827.963-53

A SOARES & AB SANTOS SOUSA LTDA-ME
CONTADOR CRC PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 16/04/2026 11:31:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA - *.*27.963-** - 16/04/2026 11:31:36**