PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	62.095.097,69	15.636.664,41	14.524.267,44	63.207.494,66	
100000000	01	**ATIVO**		-	18.522.028,19	8.917.784,10	8.816.674,33	18.623.137,96	
100000000	02	**ATIVO**		-	1.377.096,50	3.102.307,05	2.314.787,75	2.164.615,80	
100000000	03	**ATIVO**		-	6.877.539,34	2.056.529,74	2.179.917,58	6.754.151,50	
100000000	04	**ATIVO**		-	239.454,71	94.044,36	134.828,15	198.670,92	
100000000	05	**ATIVO**		-	53.610,98	37.851,46	64.165,90	27.296,54	
100000000	06	**ATIVO**		-	34.524.731,29	1.291.482,41	904.983,50	34.911.230,20	
100000000	07	**ATIVO**		-	500.636,68	136.665,29	108.910,23	528.391,74	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	17.863.470,10	15.588.164,65	14.492.157,08	18.959.477,67	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**		-	3.016.283,57	8.908.852,10	8.816.674,33	3.108.461,34	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**		-	449.182,35	3.078.639,26	2.314.787,75	1.213.033,86	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**		-	1.055.860,19	2.040.629,77	2.179.917,58	916.572,38	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**		-	109.975,26	94.044,36	134.828,15	69.191,47	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**		-	31.706,58	37.851,46	64.165,90	5.392,14	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**		-	13.137.109,40	1.291.482,41	872.873,14	13.555.718,67	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**		-	63.352,75	136.665,29	108.910,23	91.107,81	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	3.190.508,54	14.644.019,16	13.902.468,89	3.932.058,81	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	2.059.290,82	8.826.783,78	8.738.504,28	2.147.570,32	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	15.021,51	3.038.965,78	2.275.114,27	778.873,02	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	665.626,43	1.974.767,90	2.109.453,65	530.940,68	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	121.792,19	90.544,36	131.328,15	81.008,40	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	26.499,20	37.779,38	64.093,82	184,76	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	238.951,84	542.689,90	479.241,72	302.400,02	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	63.326,55	132.488,06	104.733,00	91.081,61	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	3.190.439,58	14.644.018,54	13.902.468,89	3.931.989,23	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	2.059.221,86	8.826.783,16	8.738.504,28	2.147.500,74	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	15.021,51	3.038.965,78	2.275.114,27	778.873,02	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	665.626,43	1.974.767,90	2.109.453,65	530.940,68	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	121.792,19	90.544,36	131.328,15	81.008,40	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	26.499,20	37.779,38	64.093,82	184,76	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	238.951,84	542.689,90	479.241,72	302.400,02	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	63.326,55	132.488,06	104.733,00	91.081,61	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.190.439,58	14.644.018,54	13.902.468,89	3.931.989,23	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.059.221,86	8.826.783,16	8.738.504,28	2.147.500,74	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.021,51	3.038.965,78	2.275.114,27	778.873,02	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	665.626,43	1.974.767,90	2.109.453,65	530.940,68	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	121.792,19	90.544,36	131.328,15	81.008,40	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.499,20	37.779,38	64.093,82	184,76	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	238.951,84	542.689,90	479.241,72	302.400,02	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	63.326,55	132.488,06	104.733,00	91.081,61	
111110100	(2) 00	CAIXA	P	F	454.738,49	D 542,19	0,00	455.280,68	D
BANCO:000 AG:3887-6 CONTA:A672013-8 (A672013-8 GABINETE)					53.492,27	542,19	0,00	54.034,46	
BANCO:000 AG:3887-6 CONTA:A93439-9 (A93439-9 TRANS ESPECIAL)					401.246,22			401.246,22	
111110100	(2) 01	CAIXA	P	F	454.738,49	D 542,19	0,00	455.280,68	D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	1.621.640,29	D 2.434.234,81	2.373.779,99	1.682.095,11	D
BANCO:000 AG:3887-6 CONTA:573503539-4 (573503539-4 EMENDAS CAPITAL)					396.000,00			396.000,00	
BANCO:000 AG:3887-6 CONTA:573503541-6 (573503541-6 EMENDA CAPITAL)					396.000,00			396.000,00	
BANCO:001 AG:02761- CONTA:038374-0 (038374-0 PBFE-PAIF)					12.404,92	79,94	9.392,00	3.092,86	
BANCO:001 AG:02761- CONTA:038375-9 (038375-9 PFEBE)					93,78	0,85	0,00	94,63	
BANCO:001 AG:02761- CONTA:28445-9 (28445-9)						138.731,76	0,00	138.731,76	
BANCO:001 AG:02761- CONTA:38374-0 (38374-0 PBFE-PAIF)						9.392,00	9.392,00	0,00	
BANCO:001 AG:02761- CONTA:A17400-9 (A17400 PMNO CONV UNIPLAM)					9.880,61	6.482,89	6.523,17	9.840,33	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:229.287-7 (29.287-7.....FMS IVEST SUS)						15.899,97	15.899,97	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.780-1 (29.780-1.....FUNDEB)						545.538,32	545.538,32	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29248-6 (CUSTEIO)						585.684,59	585.684,59	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37257-9 (FMS ENFERMAGEM)						85.152,16	85.152,16	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40371-7 (40371-7 - 25% EDUCAÇÃO)					717,04	620.919,99	621.637,03	0,00	

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41293-7 (41293-7 FMS EMENDAS)					10.690,00	10.690,00	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41589-8 (41589-8 EMENDAS CUSTEIO)					53.095,79	53.095,79	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41846-3 (41846-3 EMENDA)					28.535,12	28.535,12	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A34581-4 (A34581-4)				14.223,08			14.223,08	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A36925-X (A36925-X TRANS ESPECIAIS)				7.261,76	65,73	0,00	7.327,49	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A40371-7 (A40371-8 - 25% EDUCAÇÃO)					12.014,01	11.487,69	526,32	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A41201-5 (A41201-5 - FMS EMENDAS)				11,12	0,10	0,00	11,22	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A41202-3 (A21202-3 FMS EMENDAS)				38,76	0,35	0,00	39,11	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A41293-7 (A41293-7 FMS EMENDA)				24,25	5.384,39	0,00	5.408,64	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A41589-8 (A41589-8 EMENDAS CUSTEIO)				473.213,77	4.004,74	49.781,58	427.436,93	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A41625-8 (A41625-8 EMENDA)				6,30	0,06	0,00	6,36	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A41813-7 (A41813-7 FNDE)				282.164,70			282.164,70	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A41846-3 (A41846-3 EMENDA)				29.600,20	79,50	28.488,02	1.191,68	
BANCO:237 AG:581-3 CONTA:570823-0 (570823-0 FOPAG)					312.482,55	312.482,55	0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	1.106.247,19 D	778.214,38	639.647,89	1.244.813,68	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	545.538,32	545.538,32	0,00	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	502.894,40 D	1.101.009,32	1.169.809,78	434.093,94	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	12.498,70 D	9.472,79	18.784,00	3.187,49	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	238.951,84	542.689,90	479.241,72	302.400,02	
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	238.951,84	542.689,90	479.241,72	302.400,02	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	238.951,02 D	537.942,06	474.505,22	302.387,86	D
BANCO:004 AG:0057-0 CONTA:038976-1 (038976-1 MOV)				238.421,80	356.874,36	293.214,52	302.081,64	
BANCO:104 AG:3887-6 CONTA:575206539-5 CC (575206539-5 CC)				529,22	181.067,70	181.290,70	306,22	
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	238.951,02 D	537.942,06	474.505,22	302.387,86	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,82 D	4.747,84	4.736,50	12,16	D
BANCO:104 AG:3887-6 CONTA:575206547-6 TX (5752065476 TX)				0,82	4.747,84	4.736,50	12,16	
111110604	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,82 D	4.747,84	4.736,50	12,16	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	63.341,74 D	7.450.097,50	7.422.342,44	91.096,80	D
BANCO:001 AG:02761- CONTA:30110-8 (30110-8 COSIP)				0,00	405.970,94	405.970,94	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.385-9 (CIDE.....11.385-9)				0,00	4.307,89	4.307,89	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13.172-5 (FEP.....13.172-5)				0,00	90.763,55	90.763,55	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14.931-4 (SNA.....14.931-4)				0,00	2.795,14	2.795,14	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.615-4 (ICMS.....16.615-4)				0,00	802.232,14	802.232,14	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.646-4 (CÂMARA.....16.646-4)				63.326,55	132.488,06	104.733,00	91.081,61	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.855-6 (IPI EXP.....16.855-6)					33,91	33,91	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.400-9 (AFM.....17.400-9)					19.384,77	19.384,77	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.665-6 (ICMS EXP.....17.665-6)					1.161,06	1.161,06	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.918-3 (C. MOVIMENTO.....17.918-3)				0,00	2.984.827,72	2.984.827,72	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18.069-6 (IPVA.....18.069-6)					51.480,33	51.480,33	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.223-X (FPM.....5.223-X)				0,00	2.726.232,49	2.726.232,49	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8.602-9 (ITR.....8.602-9)				0,00	5.116,67	5.116,67	0,00	
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:038-9 (CEF IMPOSTOS.....038-9)				0,00	192.668,75	192.668,75	0,00	
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:24-6 (CEF.....24-6)					27.919,09	27.919,09	0,00	
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:647.040-6 (CEF.....647.040-6)				0,01			0,01	
BANCO:104 AG:08550- CONTA:037-0 (CEF CONCURSO.....037-0)				14,18			14,18	
BANCO:237 AG:581-3 CONTA:570.823-0 (BRADE. CONT. MOV.....570.823-0)				1,00	2.714,99	2.714,99	1,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	15,19 D	7.317.609,44	7.317.609,44	15,19	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	63.326,55 D	132.488,06	104.733,00	91.081,61	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	438,01 D	2.482.782,07	2.621.517,83	(138.297,75)	D
BANCO:001 AG:02761- CONTA:15189-5 (FNDE PAR.....15.189-5)				128,42			128,42	
BANCO:001 AG:02761- CONTA:27.352-X (GBF.....27.352-X)					9.807,61	9.807,61	0,00	
BANCO:001 AG:02761- CONTA:27.368-6 (PSB.....27.368-6)					44.066,00	44.066,00	0,00	
BANCO:001 AG:02761- CONTA:28445-9 (28445-9)					0,00	138.731,76	(138.731,76)	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10.789-1 (QSE.....10.789-1)				0,00	86.984,34	86.984,34	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:12.482-6 (HPP Dra. AUGUSTA.....12.482-6)					37.707,30	37.707,30	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14.505-X (VIGILANCIA.....14.505-X)				1,41			1,41	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19916-8 (FNS BLVGS.....19916-8)				4,00	4,00	8,00	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:22.219-4 (PAR.....22.219-4)				0,00	27,27	27,27	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:229.287-7 (29.287-7.....FMS IVEST SUS)					39.899,97	39.899,97	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.596-X (CRIANÇA FELIZ.....28.596-x)					21.789,40	21.789,40	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.780-1 (29.780-1.....FUNDEB)					1.691.621,59	1.691.621,59	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:58046-5 (PAB.....58046-5)				0,28			0,28	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8710-6 (FUS.....8710-6)					550.874,59	550.874,59	0,00	
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:393002-3 (CEF PNAE.....393.002-3)				87,23			87,23	
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:440.037-0 (CEF PNAC.....440.037-0)				8,40			8,40	

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:672.022-4 (CEF PNAE.....672.022-4)				208,27			208,27	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	432,32 D	87.011,61	225.743,37	(138.299,44)	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.691.621,59	1.691.621,59	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	5,69 D	590.778,56	590.782,56	1,69	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	75.663,01	75.663,01	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	37.707,30	37.707,30	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	811.329,21 D	1.733.672,07	1.005.586,91	1.539.414,37	D
BANCO:001 AG:02761- CONTA:027.352-X (APL GBF.....27.352-X)				16.721,25	4.770,11	4.683,50	16.807,86	
BANCO:001 AG:02761- CONTA:027.360-0 (GSUAS.....27.360-0A)				4.602,34	41,66	0,00	4.644,00	
BANCO:001 AG:02761- CONTA:028.596-X (CRIANÇA FELIZ.....28.596-x APL)				41.749,95	312,36	10.590,10	31.472,21	
BANCO:001 AG:02761- CONTA:031.6270 (NOVO ORIENTE COVIDEPI APLICAÇÃO)				1,82			1,82	
BANCO:001 AG:02761- CONTA:031670-9 (FUNDO M A SOCIAL PFEBE)				466,71	4,23	0,00	470,94	
BANCO:001 AG:02761- CONTA:A16.855-6 (IPM SUPREMO.....A16.855-6)				634,57	27,91	0,00	662,48	
BANCO:001 AG:02761- CONTA:A17.665-6 (ICMS EXPORTAÇÃO.....A17.665-6)				37.854,19	1.492,09	0,00	39.346,28	
BANCO:001 AG:02761- CONTA:A27.368-6 (PSB - 27.368-6)				32.757,26	162,58	21.607,54	11.312,30	
BANCO:001 AG:02761- CONTA:A30110-8 (A30110-8 COSIP)				67.200,62	28.543,72	15.245,22	80.499,12	
BANCO:001 AG:02761- CONTA:A31145-6 (BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO)				0,15	0,01	0,00	0,16	
BANCO:001 AG:02761- CONTA:A8.602-9 (ITR SUPREMO.....A8.602-9)				73,11	29,70	0,00	102,81	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:012.482-6 (HPP Dra AUGUSTA.....A12.482-6)				26.499,20	72,08	26.386,52	184,76	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:034922-4 (APLICAÇÃO NOVO ORIENTBL IGD-PAB)				520,25	4,71	0,00	524,96	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:036529-7 (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)				10.046,17	90,93	0,00	10.137,10	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:037410-5 (APLICAÇÃO SGTV 2023 GND3)				312,70	2,83	0,00	315,53	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:037846-1 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)				1.221,37	11,06	0,00	1.232,43	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26.154-8 APL (26.154-8.....APL CON. 789171-2013 PAV)				9.270,29	91,93	0,00	9.362,22	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26.464-4 APL (26.464-4.....PNAE APL)				561,91	5,09	0,00	567,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.669-3APL (27.669-3)				969,72	9,62	0,00	979,34	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.670-7APL (27.670-7.....APL CONVEVENTE III)				523,38	5,19	0,00	528,57	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.672-3 APL (27.672-3.....CONVENENTE I APLICAÇÃO)				383,67	3,80	0,00	387,47	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27172-2A (APLICAÇÃO FMS DE NOVO-FNS BLMAC)				6,02	0,06	0,00	6,08	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.004-1 (29.004-1.....FMS ESTADO HPP APL)				45,79	0,85	0,00	46,64	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.287-7APL (29.287-7.....APL INVEST SUS)				26.003,06	24.201,18	15.899,97	34.304,27	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A14931-4 (SNA APL.....14.931-4APL)				5.614,47	2.755,12	0,00	8.369,59	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A19913-3 (BLAFB.....A19913-3)				10,98	0,10	0,00	11,08	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A19914-1 (FNS BATB.....A19914-1)				615,11	5,57	0,00	620,68	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A19916-8 (FNS BLVGS.....A19916-8)				415,19	4,12	0,00	419,31	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A22285-2 (BLINV-ACAD. DE SAÚDE-CDB..A22.285-2)				0,50	0,01	0,00	0,51	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A23.143-6 (PEJA SUPREMO.....A23.143-6)				0,61			0,61	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A24.773-1 (BLINV-QUALIFIQ. DE UBS....A24.773-1)				2,00	0,02	0,00	2,02	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A24.774-X (BLINV-QUALIFIQ. DE UBS...A24.774-X)				22,31	0,22	0,00	22,53	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A25.036-8 (AGUA P TODOS.....A25.036-8)				21,60	0,21	0,00	21,81	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A25.200-X (BLINV-QUALIFIQ. DE UBS...A25.200-X)				0,32			0,32	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A27274-4 (APL CONVENIO822577-2015)				6.966,04	69,08	0,00	7.035,12	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A27614 (APL FMS DE NOVO-FNSCONVENIENTE)				637,56	5,77	0,00	643,33	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A28984-1 (A28984-1...PBA)				43,59	0,43	0,00	44,02	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A29248-6 (CUSTEIO APLICAÇAO)				65.067,08	183.560,07	210.427,95	38.199,20	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A29277-X (A29277-X)				16.933,56	153,27	0,00	17.086,83	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A297801 (FUNDEB APLICAÇÃO)				15.021,51	801.805,87	37.954,36	778.873,02	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A31800-0 (APLICAÇÃO SESAPI)				334,93	3,03	0,00	337,96	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:a34101-0 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)				9.437,65	85,42	0,00	9.523,07	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A34582-2 (A34582-2)				27.922,05	252,74	0,00	28.174,79	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A35112-1 (APLICAÇÃO MUN T ESP EST CAPIT)				3.581,35	32,42	0,00	3.613,77	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A35381-7 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)				2.038,36	18,45	0,00	2.056,81	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A35622-X (A35622-X APL SIGTV)				893,67	8,09	0,00	901,76	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A36114-3 APL (APL FUNDO COFINAN)				98,54	0,89	0,00	99,43	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A37257-9 (APLICAÇÃO FMS ENFERMAGEM)				45.715,81	223,11	40.794,87	5.144,05	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A37698-1 (APLICAÇÃO TEMPO INTEGRAL)				2.891,83	26,17	0,00	2.918,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A58046-5 (PAB SUPREMO.....A58046-5)				46,13	0,45	0,00	46,58	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A58047-3 (BLMAC.....A58047-3)				14.195,03	128,48	0,00	14.323,51	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A8710-6 (FUS SUPREMO.....A8710-6)				7.632,76	74.827,48	81.738,52	721,72	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:AP 10.789-1 (QSE APL.....10.789-1)				13.453,36	68.854,81	13.200,85	69.107,32	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:AP 11.385-9 (CIDE APL.....11.385-9)				15.494,52	4.418,06	0,00	19.912,58	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:AP 13.172-5 (FEP APL.....13.172-5)				23.420,41	20.299,00	23.426,16	20.293,25	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:AP 16.615-4 (ICMS APL.....16.615-4)				47.035,69	205.528,04	252.000,00	563,73	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:AP 17.918-3 (CONTA. MOV. APL.....17.918-3)				9.405,09	207.799,22	197.032,44	20.171,87	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:AP 22.219-4 (PAR APL.....22.219-4)				0,17			0,17	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:AP 5.223-X (FPM APL.....5.223-X)				15.178,20	6.296,62	10.050,20	11.424,62	

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:AP8.823-4 (FUNS SUPREMO.....AP8.823-4)				2,56			2,56	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:AS22.285-2 (BLINV SUPREMO.....AS22.285-2)				0,45			0,45	
BANCO:037 AG:2761-8 CONTA:A18069-6 (IPVA CDB.....A18.069-6)				4.519,51	41.353,08	0,00	45.872,59	
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:A013.423-6 (CEF.....A013.423-6)				2,93			2,93	
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:AP 21-1 (CEF APL.....21-1)				3.409,92	34,53	0,00	3.444,45	
BANCO:104 AG:08550- CONTA:024 (APLICAÇÃO IPVA CAIXA)				1.966,02	22.377,35	0,00	24.343,37	
BANCO:104 AG:3887-6 CONTA:006.00000038-9 (006.00000038-9.....ARRECADAÇÃO APL)				38.416,55	26.537,17	39.587,47	25.366,25	
BANCO:104 AG:3887-6 CONTA:647.022-0 APL (647.022-0.....ADE. ESTRADAS APL)				93.869,40	951,46	0,00	94.820,86	
BANCO:104 AG:3887-6 CONTA:A672012-0 (CONVENIO N.O. PI)				40.568,39	411,20	0,00	40.979,59	
BANCO:237 AG:5813-0 CONTA:A570.823-0 (BRADESCO APL. PAPES.....A570.823-0)				0,00	4.961,24	4.961,24	0,00	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	497.788,67 D	643.405,54	555.503,58	585.690,63	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	15.021,51 D	801.805,87	37.954,36	778.873,02	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	162.726,34 D	282.980,02	348.861,31	96.845,05	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	109.293,49 D	5.408,56	36.881,14	77.820,91	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	26.499,20 D	72,08	26.386,52	184,76	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	68,96	0,62	0,00	69,58	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	68,96	0,62	0,00	69,58	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	68,96	0,62	0,00	69,58	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	68,96	0,62	0,00	69,58	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	68,96 D	0,62	0,00	69,58	D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A33488-X (APLICAÇÃO 33488 PNATE)				68,96	0,62	0,00	69,58	
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	68,96 D	0,62	0,00	69,58	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	172,21	172,21	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	100,13	100,13	0,00	
112000000	05	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	72,08	72,08	0,00	
112200000	00	**CLIENTES**	-	0,00	172,21	172,21	0,00	
112200000	01	**CLIENTES**	-	0,00	100,13	100,13	0,00	
112200000	05	**CLIENTES**	-	0,00	72,08	72,08	0,00	
112210000	00	**CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	172,21	172,21	0,00	
112210000	01	**CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	100,13	100,13	0,00	
112210000	05	**CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	72,08	72,08	0,00	
112210100	(21)00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P P	0,00 D	172,21	172,21	0,00	D
112210100	(21)01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P P	0,00 D	100,13	100,13	0,00	D
112210100	(21)05	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P P	0,00 D	72,08	72,08	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.349.077,57	289.370,86	248.859,23	2.389.589,20	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	956.992,75	3.898,27	0,00	960.891,02	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	434.160,84	0,00	0,00	434.160,84	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	390.233,76	742,94	5.345,00	385.631,70	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(11.816,93)	0,00	0,00	(11.816,93)	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.207,38	0,00	0,00	5.207,38	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	574.273,57	284.729,65	243.514,23	615.488,99	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	26,20	0,00	0,00	26,20	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	36.591,31	0,00	0,00	36.591,31	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	36.575,61	0,00	0,00	36.575,61	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	15,70	0,00	0,00	15,70	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.591,31	0,00	0,00	36.591,31	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.575,61	0,00	0,00	36.575,61	
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15,70	0,00	0,00	15,70	
113110400	(3) 00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	36.575,61 D	0,00	0,00	36.575,61	D
BRADESCO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO COD:89 TP:1 92682038000100				36.575,61			36.575,61	
113110400	(3) 03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	36.575,61 D	0,00	0,00	36.575,61	D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P F	15,70 D	0,00	0,00	15,70	D
P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI COD:477 TP:1 06554836000114				15,70			15,70	
113119900	(3) 04	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P F	15,70 D	0,00	0,00	15,70	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	782.222,73	284.729,65	243.514,23	823.438,15	
113600000	01	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	124.395,72	0,00	0,00	124.395,72	
113600000	02	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A**	-	83.553,44	0,00	0,00	83.553,44	

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CURTO PRAZO							
113600000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	574.273,57	284.729,65	243.514,23	615.488,99	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	207.949,16	8.463,48	8.463,48	207.949,16	
113610000	01	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	124.395,72	0,00	0,00	124.395,72	
113610000	02	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	83.553,44	0,00	0,00	83.553,44	
113610000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.463,48	8.463,48	0,00	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	207.949,16	8.463,48	8.463,48	207.949,16	
113610100	01	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	124.395,72	0,00	0,00	124.395,72	
113610100	02	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	83.553,44	0,00	0,00	83.553,44	
113610100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	0,00	8.463,48	8.463,48	0,00	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	207.949,16 D	8.463,48	8.463,48	207.949,16	D
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE COD:26 TP:1 17548604000170			207.949,16	8.463,48	8.463,48	207.949,16	
113610101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	124.395,72 D	0,00	0,00	124.395,72	D
113610101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	83.553,44 D	0,00	0,00	83.553,44	D
113610101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	8.463,48	8.463,48	0,00	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	574.273,57	276.266,17	235.050,75	615.488,99	
113620000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	574.273,57	276.266,17	235.050,75	615.488,99	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	280.845,82	276.266,17	235.050,75	322.061,24	
113620100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	280.845,82	276.266,17	235.050,75	322.061,24	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	133.773,67 D	116.111,57	149.279,04	100.606,20	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE COD:7 TP:1 35155225000100			1.638,98	1.864,23	3.503,21	0,00	
		P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI COD:477 TP:1 06554836000114			132.134,69	114.247,34	145.775,83	100.606,20	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE COD:2 TP:3 2			0,00			0,00	
113620101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	133.773,67 D	116.111,57	149.279,04	100.606,20	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	147.072,15 D	160.154,60	85.771,71	221.455,04	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE COD:7 TP:1 35155225000100			1.296,37	1.395,68	2.692,05	0,00	
		P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI COD:477 TP:1 06554836000114			145.775,78	158.758,92	83.079,66	221.455,04	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE COD:2 TP:3 2			0,00			0,00	
113620102	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	147.072,15 D	160.154,60	85.771,71	221.455,04	D
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	293.427,75 D	0,00	0,00	293.427,75	D
		P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI COD:477 TP:1 06554836000114			293.427,75			293.427,75	
113620500	(3) 06	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	293.427,75 D	0,00	0,00	293.427,75	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.530.263,53	4.641,21	5.345,00	1.529.559,74	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	832.597,03	3.898,27	0,00	836.495,30	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	350.607,40	0,00	0,00	350.607,40	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	353.658,15	742,94	5.345,00	349.056,09	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(11.832,63)	0,00	0,00	(11.832,63)	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.207,38	0,00	0,00	5.207,38	
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	26,20	0,00	0,00	26,20	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.455.222,49	4.641,21	5.345,00	1.454.518,70	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	832.597,03	3.898,27	0,00	836.495,30	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**		-	275.566,36	0,00	0,00	275.566,36	

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	353.658,15	742,94	5.345,00	349.056,09
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.832,63)	0,00	0,00	(11.832,63)
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.207,38	0,00	0,00	5.207,38
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	26,20	0,00	0,00	26,20
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.038.236,73 D	1.406,00	5.345,00	1.034.297,73 D
		100802 - FOLHA FUNDEB 30% COD:1899 TP:3 1899		2.420,00			2.420,00
		A E GONCALVES DA SILVA COD:2162 TP:1 40059306000138		1.220,00			1.220,00
		ADALGISA MARIA DE JESUS SOUSA/OUTROS COD:143 TP:3 143		9,00			9,00
		ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS EM OBRAS EIRELI COD:507 TP:1 26599872000101		17.619,44			17.619,44
		ALINE SANTANA DA SILVA COD:641 TP:1 15214709000167		1.350,00			1.350,00
		ANA EDINA DANTAS DOS SANTOS SILVA COD:698 TP:3 698		31,32			31,32
		ANTONIA EDVANE FERREIRA LOPES COD:3634 TP:2 02864123304		722,00			722,00
		ANTONIELTON VIEIRA DA SILVA COD:1934 TP:2 04217901305		6.810,00			6.810,00
		ANTONIO FLAVIO DA SILVA COSTA COD:96 TP:2 83248250372		1.852,50			1.852,50
		ARNILTON NOGUEIRA DOS SANTOS COD:466 TP:2 81941986315		112,75			112,75
		ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR LTDA COD:915 TP:1 05351257000101		7.528,14			7.528,14
		BANCO DO BRASIL COD:74 TP:1 00000000469572		72.109,04			72.109,04
		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. COD:464 TP:1 07237373005784		336,21			336,21
		BRADESCO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO COD:89 TP:1 92682038000100		40.571,22			40.571,22
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:90 TP:1 00360305069902		20.148,67			20.148,67
		CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE COD:7 TP:1 35155225000100		26,20			26,20
		CLAUDIMAR VIEIRA DOS SANTOS COD:741 TP:2 27971214812		1.616,48			1.616,48
		CONCEIÇÃO DE MARIA FERREIRA SOARES COD:66 TP:2 90339568372		0,10			0,10
		DIEGO ANTÔNIO SILVA COD:1112 TP:2 03126363342		33,26			33,26
		ENIVALDO ALVES DA SILVA COD:3059 TP:2 12478434830		997,50			997,50
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:81 TP:1 06840748000189		42.731,31			42.731,31
		EVELIN & RODRIGUES LTDA COD:2587 TP:1 18110962000169		59.000,00			59.000,00
		F & W CONSTRUCOES LTDA COD:2232 TP:1 10402888000142		98.774,28			98.774,28
		F.M.F - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:389 TP:1 13770802000122		(9.648,16)	0,00	5.345,00	(14.993,16)
		FM.A.S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COD:390 TP:1 18203433000100		(13.141,03)			(13.141,03)
		FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA COD:1874 TP:2 27382796353		8.346,56			8.346,56
		FRANCISCO CARDOSO DA ROCHA SOARES COD:3647 TP:2 91266807349		2.948,44			2.948,44
		FRANCISCO WERMITON DE ARAUJO COD:3531 TP:2 40881307823			1.406,00	0,00	1.406,00
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN COD:1092 TP:1 00378257000181		904,13			904,13
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO PI COD:6 TP:3 6		9.614,03			9.614,03
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE COD:26 TP:1 17548604000170		359.712,78			359.712,78
		GALVONE BORGES DA SILVA COD:3566 TP:2 02274114390		2.090,00			2.090,00
		GEORGIA NUNES DE AGUIAR SILVA COD:954 TP:2 06151276302		176,00			176,00
		GRANDE REDE TELECOM EIRELI COD:11 TP:1 07960902000119		100,00			100,00
		H DE OLIVEIRA SOUSA LTDA COD:4149 TP:1 42328981000140		3.191,44			3.191,44
		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA COD:1897 TP:1 63554067000198		14.153,29			14.153,29
		IGOR NUNES P. LEITE EIRELI-EPP COD:621 TP:1 26981733000148		10,40			10,40
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:31 TP:1 29979036000140		30.701,20			30.701,20
		JESUS LISCELIO LEITE CALLOU - ME COD:789 TP:1 17052294000106		8,40			8,40
		JOAQUIM LOPES MARTINS COD:1149 TP:2 02176796845		532,00			532,00
		JOSE IVANILSON ALVES COD:40 TP:1 14261391000102		2.000,00			2.000,00
		JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:2039 TP:1 11407621000100		20.000,00			20.000,00
		LAIANE MARIA DA SILVA COSTA COD:3665 TP:2 04256029311		222,00			222,00
		LOJAS CONSTRUFE LTDA - EPP COD:754 TP:1 04253064000155		20.290,02			20.290,02
		MACEDO ROCHA & COELHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:974 TP:1 30807340000190		5.000,00			5.000,00
		MARIA ALICE DA SILVA COD:2095 TP:2 61567010369		580,00			580,00
		MARIA CRISTINA DA CONCEIÇÃO COD:3648 TP:2 02274117306		720,00			720,00
		MARIA DA CRUZ DA CONCEIÇÃO DA SILVA COD:961 TP:2 02779332344		21.623,33			21.623,33
		MARIA DE JESUS ALVES MARTINS COD:206 TP:2 01043212370		1,00			1,00
		MARIA LUCIA ALVES DA SILVA COD:967 TP:2 27491676391		4.665,51			4.665,51
		Marta Alves Gonçalves COD:4244 TP:2 10588303330		1.187,50			1.187,50
		OSITA ALVES DA SILVA COD:1165 TP:2 83688986334		9,00			9,00
		P R KELLY & CIA LTDA COD:911 TP:1 18089589000101		50,00			50,00
		P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI COD:477 TP:1 06554836000114		(62.587,89)			(62.587,89)

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PLANACON PLANEJAMENTO E ASS. DE PROJETOS TÉCNICOS COD:339 TP:1 06164260000189		3.754,82			3.754,82	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE COD:2 TP:3 2		176.727,28			176.727,28	
		RAIANE VIDAL DA SILVA SOUSA COD:1113 TP:2 06479633377		33,26			33,26	
		RAIMUNDA DE ANDRADE MOURA COD:654 TP:2 34723021353		355,40			355,40	
		REGINALDO PEREIRA BARBOSA COD:2208 TP:2 46250948368		300,20			300,20	
		ROSIMAR DA COSTA SANTOS COD:3700 TP:2 00092232310		722,00			722,00	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:73 TP:1 00394460008126		2.299,65			2.299,65	
		SEVERINA FERREIRA DE OLIVEIRA 98143212491 COD:946 TP:1 11621229000160		875,00			875,00	
		SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AUGUSTO SANTOS/G COD:457 TP:1 23076345000124		10,00			10,00	
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:1127 TP:1 06981344000105		9.043,20			9.043,20	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª A. REGIÃO COD:354 TP:1 03458141000140		43.916,55			43.916,55	
		VALDICLEIA FERREIRA MATOS COD:3645 TP:2 04119969320		720,00			720,00	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	744.323,94 D	1.406,00	0,00	745.729,94	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	133.034,56 D	0,00	0,00	133.034,56	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	167.477,28 D	0,00	5.345,00	162.132,28	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(11.832,63) D	0,00	0,00	(11.832,63)	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.207,38 D	0,00	0,00	5.207,38	D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	26,20 D	0,00	0,00	26,20	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	162.060,23 D	1.614,21	0,00	163.674,44	D
		100106 - FOLHA DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL COD:1910 TP:3 1910		1.705,47	67,54	0,00	1.773,01	
		100500 - FOLHA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E F COD:1912 TP:3 1912		625,64			625,64	
		100507 - FOLHA SEC ADMINIS FINANC - SECRETÁRIOS E COD:1913 TP:3 1913		6.465,31	135,08	0,00	6.600,39	
		100701 - FOLHA DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA COD:1915 TP:3 1915		1.148,74			1.148,74	
		100702 - FOLHA DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DAGUA COD:1916 TP:3 1916		2.534,91			2.534,91	
		100703 - FOLHA SEC MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE COD:2552 TP:3 2552		287,92			287,92	
		100801 - FOLHA FUNDEB 70% COD:1898 TP:3 1898		906,12			906,12	
		100802 - FOLHA FUNDEB 30% COD:1899 TP:3 1899		6.347,99			6.347,99	
		100808 - FOLHA FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS COD:2600 TP:3 2600		234,05			234,05	
		101001 - FOLHA COMPLEMENTAR FUNDO MUNICIPAL DE SAU COD:3172 TP:3 3172		2.317,55			2.317,55	
		101001 - FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:1901 TP:3 1901		5.045,99	337,70	0,00	5.383,69	
		101003 - FOLHA COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS EM SAÚDE COD:2022 TP:3 2022		799,86			799,86	
		101003 - FOLHA RESCISÃO COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS E COD:3799 TP:3 3799		62,04			62,04	
		101004 - FOLHA COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE COD:2023 TP:3 2023		179,46			179,46	
		101008 - FOLHA SAÚDE - PSF - ENFERMEIRAS - EF COD:1903 TP:3 1903		65,00			65,00	
		101100 - FOLHA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP COD:1904 TP:3 1904		6.616,82	405,24	0,00	7.022,06	
		101200 - FOLHA SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIA COD:1894 TP:3 1894		2.307,88			2.307,88	
		101501 - FOLHA FUNDEB 70% - COMISSIONADOS - ST COD:1900 TP:3 1900		1.790,45			1.790,45	
		101502 - FOLHA RESCISÃO FUNDEB 70% - PROFESSORES T COD:2697 TP:3 2697		62,04			62,04	
		101502 - FUNDEB 70% PROF TEMPO COD:2072 TP:3 2072		15.450,66			15.450,66	
		101503 - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO COD:2586 TP:3 2586		5.460,00			5.460,00	
		200105 - FOLHA ASSESSORIA DE GABINETE COD:1918 TP:3 1918		59,82			59,82	
		200500 - FOLHA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:3536 TP:3 3536		2.109,70	265,66	0,00	2.375,36	
		200502 - FOLHA DEPARTAMENTO DE PESSOAL COD:1919 TP:3 1919		119,64			119,64	
		201009 - FOLHA SAUDE - PSF - MEDICOS - TEMPORARIOS COD:2601 TP:3 2601		119,64			119,64	
		201011 FOLHA SAÚDE - TEMPORARIOS COD:2021 TP:3 2021		5.907,58			5.907,58	
		201100 - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP COMIS COD:2062 TP:3 2062		153,81			153,81	
		201200 - SEC MUN DE ASSITENCIA SOCIAL COD:2061 TP:3 2061		1.094,52			1.094,52	
		201205 - FOLHA CONSELHO TUTELAR COD:1920 TP:3 1920		9.947,31	337,70	0,00	10.285,01	
		201205 - FOLHA RESCISÃO CONSELHO TUTELAR COD:2234 TP:3 2234		102,54			102,54	
		201300 - SEC MUN DE AGRICULTURA COD:2054 TP:3 2054		1.411,38			1.411,38	
		201800 - FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN COD:2165 TP:3 2165		369,29	65,29	0,00	434,58	
		202000 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL COD:2055 TP:3 2055		153,81			153,81	
		ADAILDO NOGUEIRA DOS SANTOS/OUTROS COD:497 TP:3 497		3.525,79			3.525,79	
		ADALGISA MARIA DE JESUS SOUSA/OUTROS COD:143 TP:3 143		28.618,28			28.618,28	
		ADRIANA ALVES RODRIGUES/OUTROS COD:256 TP:3 256		7.325,77			7.325,77	
		ANA CELIA DA CONCEIÇÃO TORRES COD:251 TP:3 251		2.111,23			2.111,23	
		ANA MARIA DA SILVA PORTIL COD:46 TP:2 02550216156		770,37			770,37	
		ANA MARIA DA SILVA PORTIL/OUTROS COD:694 TP:3 694		1.361,96			1.361,96	
		ANDREIA DE SOUSA LUZ/OUTROS COD:33 TP:3 33		22.607,67			22.607,67	
		ANGELA FABIANA RIBEIRO DE SOUSA/OUTROS COD:254 TP:3 254		6.111,64			6.111,64	
		ANTONIO FRANCISCO DA SILVA DANTAS COD:690 TP:3 690		116,64			116,64	
		ANTÔNIO MENDES DA SILVA JÚNIOR COD:1119 TP:2 02417223309		10.194,94			10.194,94	

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTONIO PEREIRA DE SOUSA/OUTROS COD:133 TP:3 133		7.422,93			7.422,93	
		ARNILTON NOGUEIRA DOS SANTOS/OUTROS COD:257 TP:3 257		346,26			346,26	
		ARY DANTAS DE MOURA/OUTROS COD:496 TP:3 496		11.380,47			11.380,47	
		BENTA DA SILVA BORGES RODRIGUES/OUTROS COD:106 TP:3 106		12.132,87			12.132,87	
		BRUNA TALINE LIMA SOARES COD:662 TP:2 04134124310		884,26			884,26	
		ELIANE DOS SANTOS PEREIRA ALVES/OUTROS COD:255 TP:3 255		5.345,99			5.345,99	
		ELIZETE OLIMPIO LEONCIO/OUTROS COD:970 TP:3 970		3.477,78			3.477,78	
		ELOIDES DE SOUSA GOMES FERREIRA/OUTROS COD:1474 TP:3 1474		1.901,04			1.901,04	
		FRANCILENE FERREIRA MUNIZ COD:100 TP:2 03288206366		457,80			457,80	
		FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS JUNIOR COD:505 TP:2 94746370320		637,86			637,86	
		FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES MATINS COD:115 TP:2 44425716353		29,16			29,16	
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE COD:26 TP:1 17548604000170		1.442,98			1.442,98	
		GEOVAN ALVES PEREIRA/OUTROS COD:926 TP:3 926		851,04			851,04	
		MARCIEL DE JESUS NUNES RIBEIRO COD:747 TP:2 00051166356		29,16			29,16	
		P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI COD:477 TP:1 06554836000114		(12.764,08)			(12.764,08)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE COD:2 TP:3 2		(36.305,26)			(36.305,26)	
		RICARDO LIMA SOARES COD:112 TP:2 99304961300		82,74			82,74	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	59.365,82 D	871,27	0,00	60.237,09	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	39.753,51 D	0,00	0,00	39.753,51	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	62.940,90 D	742,94	0,00	63.683,84	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	131.431,20 D	1.621,00	0,00	133.052,20	D
		100801 - FOLHA 13 FUNDEB 7O% COD:1896 TP:3 1896		511,39			511,39	
		100801 - FOLHA FUNDEB 70% COD:1898 TP:3 1898		6.331,53			6.331,53	
		101001 - FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:1901 TP:3 1901		3.029,87			3.029,87	
		101007 - FOLHA 13 SAÚDE - PSF - ODONTÓLOGOS COD:2169 TP:3 2169		885,18			885,18	
		101007 - FOLHA SAÚDE - PSF - ODONTÓLOGOS COD:1907 TP:3 1907		3.061,78			3.061,78	
		101200 - FOLHA 13º SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO COD:1895 TP:3 1895		183,33			183,33	
		101200 - FOLHA SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIA COD:1894 TP:3 1894		3.045,33			3.045,33	
		201011 FOLHA SAÚDE - TEMPORARIOS COD:2021 TP:3 2021		151,80			151,80	
		201100 - FOLHA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - TEMPORA COD:3176 TP:3 3176		2.597,83			2.597,83	
		201200 - SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL 13º COD:2063 TP:3 2063		600,00			600,00	
		201200 - SEC MUN DE ASSITENCIA SOCIAL COD:2061 TP:3 2061		7.080,00			7.080,00	
		201205 - FOLHA CONSELHO TUTELAR COD:1920 TP:3 1920			1.621,00	0,00	1.621,00	
		ADALGISA MARIA DE JESUS SOUSA/OUTROS COD:143 TP:3 143		4.845,80			4.845,80	
		ANA CELIA DA CONCEIÇÃO TORRES COD:251 TP:3 251		3.128,80			3.128,80	
		ANA MARIA DA SILVA PORTIL COD:46 TP:2 02550216156		961,04			961,04	
		ANDREIA DE SOUSA LUZ/OUTROS COD:33 TP:3 33		76.694,36			76.694,36	
		ANGELA FABIANA RIBEIRO DE SOUSA/OUTROS COD:254 TP:3 254		3.810,46			3.810,46	
		ANNA CAROLINE DE SOUSA LISBOA/OUTROS COD:473 TP:3 473		13.889,39			13.889,39	
		ANTÔNIO MENDES DA SILVA JÚNIOR COD:1119 TP:2 02417223309		2.729,67			2.729,67	
		ANTONIO PEREIRA DE SOUSA/OUTROS COD:133 TP:3 133		6.057,34			6.057,34	
		ARY DANTAS DE MOURA/OUTROS COD:496 TP:3 496		3.997,87			3.997,87	
		BENTA DA SILVA BORGES RODRIGUES/OUTROS COD:106 TP:3 106		6.688,42			6.688,42	
		P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI COD:477 TP:1 06554836000114		3.859,46			3.859,46	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE COD:2 TP:3 2		(22.709,45)			(22.709,45)	
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	21.315,86 D	1.621,00	0,00	22.936,86	D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	67.027,36 D	0,00	0,00	67.027,36	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	43.087,98 D	0,00	0,00	43.087,98	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	108.039,67 D	0,00	0,00	108.039,67	D
		ADAILDO NOGUEIRA DOS SANTOS/OUTROS COD:497 TP:3 497		1.400,00			1.400,00	
		ADALGISA MARIA DE JESUS SOUSA/OUTROS COD:143 TP:3 143		18.713,47			18.713,47	
		ANA CELIA DA CONCEIÇÃO TORRES COD:251 TP:3 251		849,83			849,83	
		ANA MARIA DA SILVA PORTIL COD:46 TP:2 02550216156		1.939,00			1.939,00	
		ANDREIA DE SOUSA LUZ/OUTROS COD:33 TP:3 33		44.870,70			44.870,70	
		ANGELA FABIANA RIBEIRO DE SOUSA/OUTROS COD:254 TP:3 254		1.624,13			1.624,13	
		ANTÔNIO MENDES DA SILVA JÚNIOR COD:1119 TP:2 02417223309		2.230,07			2.230,07	
		ARY DANTAS DE MOURA/OUTROS COD:496 TP:3 496		905,76			905,76	
		BENTA DA SILVA BORGES RODRIGUES/OUTROS COD:106 TP:3 106		12.432,43			12.432,43	
		HALLYSSON DOURADO DA SILVA/OUTROS COD:615 TP:3 615		43.816,26			43.816,26	
		KANDIDA SOBREIRA CARDOSO/OUTROS COD:649 TP:3 649		5.767,47			5.767,47	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE COD:2 TP:3 2		(26.509,45)			(26.509,45)	
113811100	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO	P F	7.591,41 D	0,00	0,00	7.591,41	D

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DOENÇA E ACIDENTES PAGOS							
113811100	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	33.896,27 D	0,00	0,00	33.896,27	D
113811100	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	66.551,99 D	0,00	0,00	66.551,99	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	15.454,66 D	0,00	0,00	15.454,66	D
		101501 - FOLHA FUNDEB 70% - COMISSIONADOS - ST COD:1900 TP:3 1900			1.854,66			1.854,66	
		201009 - FOLHA SAUDE - PSF - MEDICOS - TEMPORARIOS COD:2601 TP:3 2601			13.600,00			13.600,00	
113811200	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	1.854,66 D	0,00	0,00	1.854,66	D
113811200	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	13.600,00 D	0,00	0,00	13.600,00	D
113830000	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	P	P	75.041,04 D	0,00	0,00	75.041,04	D
		GOVERNO FEDERAL COD:511 TP:3 511			75.041,04			75.041,04	
113830000	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	P	P	75.041,04 D	0,00	0,00	75.041,04	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	12.323.883,99	464.062,86	150.117,19	12.637.829,66	
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	12.323.883,99	464.062,86	150.117,19	12.637.829,66	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	12.323.883,99	464.062,86	150.117,19	12.637.829,66	
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	12.323.883,99	464.062,86	150.117,19	12.637.829,66	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.323.883,99	464.062,86	150.117,19	12.637.829,66	
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.323.883,99	464.062,86	150.117,19	12.637.829,66	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	11.887.562,21	458.624,44	145.128,67	12.201.057,98	
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	11.887.562,21	458.624,44	145.128,67	12.201.057,98	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	10.463.349,93 D	316.059,00	122.284,19	10.657.124,74	D
		BANCO:004 AG:0057-0 CONTA:38976-1 APL (38976-1 APLi)			3.344.233,91	293.214,52	0,00	3.637.448,43	
		BANCO:104 AG:3887-6 CONTA:5752065395CC APL (5752065395 CC APL)			7.119.116,02	22.844,48	122.284,19	7.019.676,31	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	1.424.212,28 D	142.565,44	22.844,48	1.543.933,24	D
					0,00			0,00	
		BANCO:004 AG:0057-0 CONTA:38976-1 APL (38976-1 APLi)			259.173,11	43.269,03	0,00	302.442,14	
		BANCO:104 AG:3887-6 CONTA:5752065395CC APL (5752065395 CC APL)			1.165.039,17	99.296,41	22.844,48	1.241.491,10	
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	10.463.349,93 D	316.059,00	122.284,19	10.657.124,74	D
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	1.424.212,28 D	142.565,44	22.844,48	1.543.933,24	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	398.285,74 D	288,52	4.700,00	393.874,26	D
		BANCO:104 AG:3887-6 CONTA:5752065476TX APL (5752065476 TX APL)			398.285,74	288,52	4.700,00	393.874,26	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	38.036,04 D	5.149,90	288,52	42.897,42	D
					0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3887-6 CONTA:5752065476TX APL (5752065476 TX APL)			38.036,04	5.149,90	288,52	42.897,42	
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	398.285,74 D	288,52	4.700,00	393.874,26	D
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	38.036,04 D	5.149,90	288,52	42.897,42	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	190.539,56	190.539,56	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	78.069,92	78.069,92	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	39.673,48	39.673,48	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	65.118,93	65.118,93	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
115000000	07	**ESTOQUES**		-	0,00	4.177,23	4.177,23	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	190.539,56	190.539,56	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	78.069,92	78.069,92	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	39.673,48	39.673,48	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	65.118,93	65.118,93	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
115600000	07	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	4.177,23	4.177,23	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	190.539,56	190.539,56	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	78.069,92	78.069,92	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	39.673,48	39.673,48	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	65.118,93	65.118,93	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.177,23	4.177,23	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	175.071,56	175.071,56	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	76.969,92	76.969,92	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	39.673,48	39.673,48	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	51.650,93	51.650,93	0,00	D

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	2.600,00	2.600,00	0,00	D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	4.177,23	4.177,23	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	15.468,00	15.468,00	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	1.100,00	1.100,00	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	13.468,00	13.468,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	900,00	900,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	44.231.627,59		48.499,76	32.110,36	44.248.016,99	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	15.505.744,62		8.932,00	0,00	15.514.676,62	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	927.914,15		23.667,79	0,00	951.581,94	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.821.679,15		15.899,97	0,00	5.837.579,12	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	129.479,45		0,00	0,00	129.479,45	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	21.904,40		0,00	0,00	21.904,40	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	21.387.621,89		0,00	32.110,36	21.355.511,53	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	437.283,93		0,00	0,00	437.283,93	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	21.374.997,89		0,00	32.110,36	21.342.887,53	
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	21.374.997,89		0,00	32.110,36	21.342.887,53	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	21.374.997,89		0,00	32.110,36	21.342.887,53	
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	21.374.997,89		0,00	32.110,36	21.342.887,53	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	21.374.997,89		0,00	32.110,36	21.342.887,53	
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	21.374.997,89		0,00	32.110,36	21.342.887,53	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	10.839.316,68		0,00	32.110,36	10.807.206,32	
121120600	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	10.839.316,68		0,00	32.110,36	10.807.206,32	
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	182.224,23	D	0,00	493,86	181.730,37	D
	1215030100	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL					0,00	493,86	(493,86)	
121120603	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	182.224,23	D	0,00	493,86	181.730,37	D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	10.657.092,45	D	0,00	31.616,50	10.625.475,95	D
	7215511100	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL					0,00	31.616,50	(31.616,50)	
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	10.657.092,45	D	0,00	31.616,50	10.625.475,95	D
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	10.535.681,21		0,00	0,00	10.535.681,21	
121120800	06	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	10.535.681,21		0,00	0,00	10.535.681,21	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	10.535.681,21	D	0,00	0,00	10.535.681,21	D
121120802	(4) 06	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	10.535.681,21	D	0,00	0,00	10.535.681,21	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	22.856.629,70		48.499,76	0,00	22.905.129,46	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	15.505.744,62		8.932,00	0,00	15.514.676,62	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	927.914,15		23.667,79	0,00	951.581,94	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	5.821.679,15		15.899,97	0,00	5.837.579,12	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	129.479,45		0,00	0,00	129.479,45	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	21.904,40		0,00	0,00	21.904,40	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	12.624,00		0,00	0,00	12.624,00	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	437.283,93		0,00	0,00	437.283,93	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	8.101.090,30		39.567,76	0,00	8.140.658,06	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	3.303.853,63		0,00	0,00	3.303.853,63	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	518.779,94		23.667,79	0,00	542.447,73	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	4.020.914,88		15.899,97	0,00	4.036.814,85	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	56.685,94		0,00	0,00	56.685,94	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	21.904,40		0,00	0,00	21.904,40	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	12.624,00		0,00	0,00	12.624,00	
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	166.327,51		0,00	0,00	166.327,51	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.101.090,30		39.567,76	0,00	8.140.658,06	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.303.853,63		0,00	0,00	3.303.853,63	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	518.779,94		23.667,79	0,00	542.447,73	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.020.914,88		15.899,97	0,00	4.036.814,85	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	56.685,94		0,00	0,00	56.685,94	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	21.904,40		0,00	0,00	21.904,40	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.624,00		0,00	0,00	12.624,00	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	166.327,51		0,00	0,00	166.327,51	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E**		-	3.497.651,50		15.899,97	0,00	3.513.551,47	

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	772.450,48	0,00	0,00	772.450,48	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	366.685,90	0,00	0,00	366.685,90	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.287.614,22	15.899,97	0,00	2.303.514,19	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	10.745,20	0,00	0,00	10.745,20	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	16.459,70	0,00	0,00	16.459,70	
123110100	07	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	43.696,00	0,00	0,00	43.696,00	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	789,36 D	0,00	0,00	789,36	D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	789,36 D	0,00	0,00	789,36	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	216.753,02 D	0,00	0,00	216.753,02	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	156.077,72 D	0,00	0,00	156.077,72	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	60.675,30 D	0,00	0,00	60.675,30	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	2.325.118,31 D	15.899,97	0,00	2.341.018,28	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	401.987,57 D	0,00	0,00	401.987,57	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.916.390,74 D	15.899,97	0,00	1.932.290,71	D
123110103	(21)05	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	6.740,00 D	0,00	0,00	6.740,00	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	9.123,46 D	0,00	0,00	9.123,46	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	9.123,46 D	0,00	0,00	9.123,46	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	11.793,60 D	0,00	0,00	11.793,60	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	1.480,00 D	0,00	0,00	1.480,00	D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	6.683,90 D	0,00	0,00	6.683,90	D
123110106	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	3.629,70 D	0,00	0,00	3.629,70	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	28.480,10 D	0,00	0,00	28.480,10	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	5.358,50 D	0,00	0,00	5.358,50	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	320,00 D	0,00	0,00	320,00	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.202,60 D	0,00	0,00	1.202,60	D
123110107	(21)07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	21.599,00 D	0,00	0,00	21.599,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.380,00 D	0,00	0,00	3.380,00	D
123110108	(21)07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.120,00 D	0,00	0,00	2.120,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	2.190,00 D	0,00	0,00	2.190,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	2.190,00 D	0,00	0,00	2.190,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	70.315,27 D	0,00	0,00	70.315,27	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	68.560,27 D	0,00	0,00	68.560,27	D
123110121	(21)07	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.755,00 D	0,00	0,00	1.755,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	824.388,38 D	0,00	0,00	824.388,38	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	127.672,96 D	0,00	0,00	127.672,96	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	366.365,90 D	0,00	0,00	366.365,90	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	295.292,32 D	0,00	0,00	295.292,32	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	10.745,20 D	0,00	0,00	10.745,20	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	6.090,00 D	0,00	0,00	6.090,00	D
123110199	(21)07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	18.222,00 D	0,00	0,00	18.222,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	208.258,56	0,00	0,00	208.258,56	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	67.092,97	0,00	0,00	67.092,97	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	109.686,24	0,00	0,00	109.686,24	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	15.502,64	0,00	0,00	15.502,64	

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	4.354,70	0,00	0,00	4.354,70	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	9.169,00	0,00	0,00	9.169,00	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.353,01	0,00	0,00	1.353,01	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	204.588,56 D	0,00	0,00	204.588,56	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	63.422,97 D	0,00	0,00	63.422,97	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	109.686,24 D	0,00	0,00	109.686,24	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	15.502,64 D	0,00	0,00	15.502,64	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	4.354,70 D	0,00	0,00	4.354,70	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	9.169,00 D	0,00	0,00	9.169,00	D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.353,01 D	0,00	0,00	1.353,01	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	3.670,00 D	0,00	0,00	3.670,00	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	3.670,00 D	0,00	0,00	3.670,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	865.471,82	0,00	0,00	865.471,82	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	433.075,79	0,00	0,00	433.075,79	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	94.676,70	0,00	0,00	94.676,70	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	205.052,28	0,00	0,00	205.052,28	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	21.257,55	0,00	0,00	21.257,55	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	3.455,00	0,00	0,00	3.455,00	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	106.864,50	0,00	0,00	106.864,50	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	420.845,77 D	0,00	0,00	420.845,77	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	362.283,37 D	0,00	0,00	362.283,37	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	28.916,00 D	0,00	0,00	28.916,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.960,90 D	0,00	0,00	3.960,90	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.894,50 D	0,00	0,00	7.894,50	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.090,00 D	0,00	0,00	1.090,00	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.715,00 D	0,00	0,00	1.715,00	D
123110301	(21)07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	14.986,00 D	0,00	0,00	14.986,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	95.920,19 D	0,00	0,00	95.920,19	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	65.760,70 D	0,00	0,00	65.760,70	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	27.626,59 D	0,00	0,00	27.626,59	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.532,90 D	0,00	0,00	2.532,90	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	348.705,86 D	0,00	0,00	348.705,86	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	70.792,42 D	0,00	0,00	70.792,42	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	173.464,79 D	0,00	0,00	173.464,79	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	10.830,15 D	0,00	0,00	10.830,15	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.740,00 D	0,00	0,00	1.740,00	D
123110303	(21)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	91.878,50 D	0,00	0,00	91.878,50	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	99.814,13	0,00	0,00	99.814,13	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	10.275,00	0,00	0,00	10.275,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	56.317,34	0,00	0,00	56.317,34	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	9.627,24	0,00	0,00	9.627,24	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	9.180,55	0,00	0,00	9.180,55	
123110400	07	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	14.414,00	0,00	0,00	14.414,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	63.317,34 D	0,00	0,00	63.317,34	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	56.317,34 D	0,00	0,00	56.317,34	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	9.627,24 D	0,00	0,00	9.627,24	D
123110403	(21)03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	9.627,24 D	0,00	0,00	9.627,24	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	5.766,25 D	0,00	0,00	5.766,25	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.275,00 D	0,00	0,00	3.275,00	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.491,25 D	0,00	0,00	2.491,25	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	21.103,30 D	0,00	0,00	21.103,30	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.689,30 D	0,00	0,00	6.689,30	D
123110405	(21)07	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	14.414,00 D	0,00	0,00	14.414,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.495.329,30	23.667,79	0,00	1.518.997,09	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	160.350,00	0,00	0,00	160.350,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	0,00	23.667,79	0,00	23.667,79	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.334.979,30	0,00	0,00	1.334.979,30	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.494.879,30 D	23.667,79	0,00	1.518.547,09	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	159.900,00 D	0,00	0,00	159.900,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	0,00 D	23.667,79	0,00	23.667,79	D

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.334.979,30 D	0,00	0,00	1.334.979,30	D
123110505	(21)00	AERONAVES	P	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
123110505	(21)01	AERONAVES	P	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	5.031,45 D	0,00	0,00	5.031,45	D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	2.031,45 D	0,00	0,00	2.031,45	D
123110600	(21)03	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123110700	00	**BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	14.936,16	0,00	0,00	14.936,16	
123110700	01	**BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	14.936,16	0,00	0,00	14.936,16	
123110704	(21)00	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS EM ANDAMENTO	P	P	14.936,16 D	0,00	0,00	14.936,16	D
123110704	(21)01	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS EM ANDAMENTO	P	P	14.936,16 D	0,00	0,00	14.936,16	D
123110900	(21)00	ARMAMENTOS	P	P	70.955,60 D	0,00	0,00	70.955,60	D
123110900	(21)03	ARMAMENTOS	P	P	70.955,60 D	0,00	0,00	70.955,60	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.843.641,78	0,00	0,00	1.843.641,78	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.843.641,78	0,00	0,00	1.843.641,78	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	761.329,30 D	0,00	0,00	761.329,30	D
123119908	(21)01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	761.329,30 D	0,00	0,00	761.329,30	D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.082.312,48 D	0,00	0,00	1.082.312,48	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.082.312,48 D	0,00	0,00	1.082.312,48	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	14.763.550,40	8.932,00	0,00	14.772.482,40	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	12.209.901,99	8.932,00	0,00	12.218.833,99	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	409.134,21	0,00	0,00	409.134,21	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.800.764,27	0,00	0,00	1.800.764,27	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	72.793,51	0,00	0,00	72.793,51	
123200000	07	**BENS IMÓVEIS**		-	270.956,42	0,00	0,00	270.956,42	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.763.550,40	8.932,00	0,00	14.772.482,40	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.209.901,99	8.932,00	0,00	12.218.833,99	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	409.134,21	0,00	0,00	409.134,21	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.800.764,27	0,00	0,00	1.800.764,27	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	72.793,51	0,00	0,00	72.793,51	
123210000	07	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	270.956,42	0,00	0,00	270.956,42	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.280.840,37	0,00	0,00	2.280.840,37	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.987.012,10	0,00	0,00	1.987.012,10	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	293.828,27	0,00	0,00	293.828,27	
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	191.917,72 D	0,00	0,00	191.917,72	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	191.917,72 D	0,00	0,00	191.917,72	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	525.828,45 D	0,00	0,00	525.828,45	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	525.828,45 D	0,00	0,00	525.828,45	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.563.094,20 D	0,00	0,00	1.563.094,20	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.269.265,93 D	0,00	0,00	1.269.265,93	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	293.828,27 D	0,00	0,00	293.828,27	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.159.098,45	0,00	0,00	2.159.098,45	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.056.698,45	0,00	0,00	2.056.698,45	
123210500	03	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	102.400,00	0,00	0,00	102.400,00	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	439.386,59 D	0,00	0,00	439.386,59	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	439.386,59 D	0,00	0,00	439.386,59	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	1.522.086,86 D	0,00	0,00	1.522.086,86	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	1.522.086,86 D	0,00	0,00	1.522.086,86	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00	D
123210504	(21)01	PONTES	P	P	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	114.425,00 D	0,00	0,00	114.425,00	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	12.025,00 D	0,00	0,00	12.025,00	D
123210599	(21)03	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	102.400,00 D	0,00	0,00	102.400,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.276.411,05	8.932,00	0,00	7.285.343,05	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.481.079,36	8.932,00	0,00	5.490.011,36	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	409.134,21	0,00	0,00	409.134,21	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.042.447,55	0,00	0,00	1.042.447,55	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	72.793,51	0,00	0,00	72.793,51	
123210600	07	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	270.956,42	0,00	0,00	270.956,42	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.127.463,35 D	8.932,00	0,00	7.136.395,35	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.428.856,88 D	8.932,00	0,00	5.437.788,88	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	409.134,21 D	0,00	0,00	409.134,21	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.042.447,55 D	0,00	0,00	1.042.447,55	D

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	72.793,51	D 0,00	0,00	72.793,51	D
123210601	(21)07	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	174.231,20	D 0,00	0,00	174.231,20	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	148.947,70	D 0,00	0,00	148.947,70	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	52.222,48	D 0,00	0,00	52.222,48	D
123210605	(21)07	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	96.725,22	D 0,00	0,00	96.725,22	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	586.555,73	D 0,00	0,00	586.555,73	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	341.250,00	D 0,00	0,00	341.250,00	D
123210700	(21)03	INSTALAÇÕES	P	P	245.305,73	D 0,00	0,00	245.305,73	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.460.644,80	0,00	0,00	2.460.644,80	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.343.862,08	0,00	0,00	2.343.862,08	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	116.782,72	0,00	0,00	116.782,72	
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	444.130,00	D 0,00	0,00	444.130,00	D
123219905	(21)01	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	444.130,00	D 0,00	0,00	444.130,00	D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.016.514,80	D 0,00	0,00	2.016.514,80	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.899.732,08	D 0,00	0,00	1.899.732,08	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	116.782,72	D 0,00	0,00	116.782,72	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(8.011,00)	0,00	0,00	(8.011,00)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(8.011,00)	0,00	0,00	(8.011,00)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.011,00)	0,00	0,00	(8.011,00)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.011,00)	0,00	0,00	(8.011,00)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(8.011,00)	0,00	0,00	(8.011,00)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(8.011,00)	0,00	0,00	(8.011,00)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.700,00)	C 0,00	0,00	(1.700,00)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.700,00)	C 0,00	0,00	(1.700,00)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(920,00)	C 0,00	0,00	(920,00)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(920,00)	C 0,00	0,00	(920,00)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(4.160,00)	C 0,00	0,00	(4.160,00)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(4.160,00)	C 0,00	0,00	(4.160,00)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.231,00)	C 0,00	0,00	(1.231,00)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.231,00)	C 0,00	0,00	(1.231,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(62.095.097,69)	89.261.300,95	89.139.322,40	(61.973.119,14)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(18.522.028,19)	37.723.736,04	37.609.314,86	(18.407.607,01)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.377.096,50)	18.409.780,45	18.412.945,06	(1.380.261,11)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.877.539,34)	17.499.219,05	17.491.116,53	(6.869.436,82)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(239.454,71)	970.618,58	970.941,44	(239.777,57)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(53.610,98)	501.977,51	501.991,17	(53.624,64)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(34.524.731,29)	11.408.842,92	11.408.822,29	(34.524.710,66)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(500.636,68)	2.747.126,40	2.744.191,05	(497.701,33)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.433.964,42)	3.001.810,03	2.879.831,48	(1.311.985,87)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(505.585,21)	1.233.455,43	1.119.034,25	(391.164,03)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(200.998,50)	687.266,69	690.431,30	(204.163,11)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(579.032,00)	744.578,49	736.475,97	(570.929,48)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(21.122,24)	47.903,40	48.226,26	(21.445,10)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(27.524,28)	26.820,47	26.834,13	(27.537,94)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.755,10)	157.052,55	157.031,92	(6.734,47)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(92.947,09)	104.733,00	101.797,65	(90.011,74)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(117.041,48)	1.563.602,35	1.507.022,77	(60.461,90)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(23.938,57)	459.267,17	403.652,44	31.676,16	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	494.645,16	494.645,16	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(28.453,54)	412.045,40	412.719,52	(29.127,66)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.932,79)	0,00	0,00	(3.932,79)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**		-	0,00	137.103,17	137.103,17	0,00	

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	07	**CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(60.716,58)	60.541,45	58.902,48	(59.077,61)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(94.802,51)	1.026.999,84	1.027.673,96	(95.476,63)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(3.338,58)	220.259,38	220.259,38	(3.338,58)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	431.596,96	431.596,96	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(28.453,54)	324.900,75	325.574,87	(29.127,66)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(3.932,79)	0,00	0,00	(3.932,79)
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-	(59.077,60)	50.242,75	50.242,75	(59.077,60)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(94.802,51)	1.026.999,84	1.027.673,96	(95.476,63)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.338,58)	220.259,38	220.259,38	(3.338,58)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	431.596,96	431.596,96	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.453,54)	324.900,75	325.574,87	(29.127,66)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.932,79)	0,00	0,00	(3.932,79)
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(59.077,60)	50.242,75	50.242,75	(59.077,60)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(87.531,14)	1.026.999,84	1.027.673,96	(88.205,26)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	220.259,38	220.259,38	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	431.596,96	431.596,96	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(28.453,54)	324.900,75	325.574,87	(29.127,66)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(59.077,60)	50.242,75	50.242,75	(59.077,60)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(15.346,84) C	1.026.999,84	1.027.673,96	(16.020,96) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	220.259,38	220.259,38	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	431.596,96	431.596,96	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	43.180,76 C	324.900,75	325.574,87	42.506,64 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	550,00 C	0,00	0,00	550,00 C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(59.077,60) C	50.242,75	50.242,75	(59.077,60) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(72.184,30) C	0,00	0,00	(72.184,30) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(71.634,30) C	0,00	0,00	(71.634,30) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(550,00) C	0,00	0,00	(550,00) C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(7.271,37)	0,00	0,00	(7.271,37)
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(3.338,58)	0,00	0,00	(3.338,58)
211110500	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(3.932,79)	0,00	0,00	(3.932,79)
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	(3.932,79) C	0,00	0,00	(3.932,79) C
211110501	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	(3.932,79) C	0,00	0,00	(3.932,79) C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(3.338,58) C	0,00	0,00	(3.338,58) C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(3.338,58) C	0,00	0,00	(3.338,58) C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	137.103,17	137.103,17	0,00
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	137.103,17	137.103,17	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	137.103,17	137.103,17	0,00
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	137.103,17	137.103,17	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	137.103,17	137.103,17	0,00 C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	137.103,17	137.103,17	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	565,08	565,08	0,00
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	337,70	337,70	0,00
211300000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	227,38	227,38	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	565,08	565,08	0,00
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	337,70	337,70	0,00
211310000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	227,38	227,38	0,00
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	565,08	565,08	0,00 C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	337,70	337,70	0,00 C
211310100	(20)03	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	227,38	227,38	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(22.238,97)	398.934,26	341.680,56	35.014,73
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(20.599,99)	238.670,09	183.055,36	35.014,74
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	63.048,20	63.048,20	0,00

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	86.917,27	86.917,27	0,00	
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.638,98)	10.298,70	8.659,73	(0,01)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.315,56)	164.105,78	108.702,32	42.087,90	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.315,56)	155.400,16	99.996,70	42.087,90	
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.705,62	8.705,62	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	43.122,92	25.914,27	17.208,65	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	34.417,30	17.208,65	17.208,65	
211410100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	8.705,62	8.705,62	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	0,00 C	17.208,65	0,00	17.208,65	C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:31 TP:1 29979036000140				17.208,65	0,00	17.208,65	
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	0,00 C	17.208,65	0,00	17.208,65	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	25.914,27	25.914,27	0,00	C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:31 TP:1 29979036000140				25.914,27	25.914,27	0,00	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	17.208,65	17.208,65	0,00	C
211410102	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	8.705,62	8.705,62	0,00	C
211410500	(3) 00	FGTS	P	F	0,00 C	27.995,33	27.995,33	0,00	C
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:1127 TP:1 06981344000105				27.995,33	27.995,33	0,00	
211410500	(3) 01	FGTS	P	F	0,00 C	27.995,33	27.995,33	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	44.593,24	44.593,24	0,00	C
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE COD:26 TP:1 17548604000170				44.593,24	44.593,24	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	10.199,48	0,00	10.199,48	C
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE COD:26 TP:1 17548604000170				10.199,48	0,00	10.199,48	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	44.593,24	44.593,24	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	10.199,48	0,00	10.199,48	C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(13.315,56) C	0,00	0,00	(13.315,56)	C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:31 TP:1 29979036000140			(26.631,12)			(26.631,12)	
		P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI COD:477 TP:1 06554836000114			13.315,56			13.315,56	
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(13.315,56) C	0,00	0,00	(13.315,56)	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	10.199,48	10.199,48	0,00	C
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE COD:26 TP:1 17548604000170				10.199,48	10.199,48	0,00	
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	27.995,33	0,00	27.995,33	C
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:1127 TP:1 06981344000105				27.995,33	0,00	27.995,33	
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	10.199,48	10.199,48	0,00	C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	27.995,33	0,00	27.995,33	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(8.923,41)	206.985,49	205.135,25	(7.073,17)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(7.284,43)	68.698,14	68.486,87	(7.073,16)	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	57.974,46	57.974,46	0,00	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	76.809,69	76.809,69	0,00	
211420000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(1.638,98)	3.503,20	1.864,23	(0,01)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.638,98) C	162.392,25	205.135,25	(44.381,98)	C
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	0,00 C	44.593,24	0,00	44.593,24	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	24.104,90	68.486,87	(44.381,97)	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	0,00 C	44.593,24	0,00	44.593,24	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	57.974,46	57.974,46	0,00	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	76.809,69	76.809,69	0,00	C
211420100	(20)07	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.638,98) C	3.503,20	1.864,23	(0,01)	C
211420500	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO SISTEMA SOCIAL DE PROTEÇÃO MILITAR - SPSM	P	P	(7.284,43) C	0,00	0,00	(7.284,43)	C
211420500	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO SISTEMA SOCIAL DE PROTEÇÃO MILITAR - SPSM	P	P	(7.284,43) C	0,00	0,00	(7.284,43)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	27.842,99	27.842,99	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	14.571,79	14.571,79	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	5.073,74	5.073,74	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.401,96	1.401,96	0,00	
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -**		-	0,00	6.795,50	6.795,50	0,00	

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	27.842,99	27.842,99	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	14.571,79	14.571,79	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	5.073,74	5.073,74	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	1.401,96	1.401,96	0,00
211430100	07	**INSS A PAGAR**	-	0,00	6.795,50	6.795,50	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	27.842,99	27.842,99	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	14.571,79	14.571,79	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	5.073,74	5.073,74	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.401,96	1.401,96	0,00 C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.795,50	6.795,50	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(6.151,10)	1.117.060,86	1.105.114,94	5.794,82
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(6.051,10)	659.434,44	647.588,52	5.794,82
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	89.806,14	89.806,14	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	256.970,19	256.970,19	0,00
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	46.596,00	46.596,00	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	26.400,18	26.400,18	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(100,00)	4.830,80	4.730,80	0,00
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	33.023,11	33.023,11	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(6.151,10)	1.117.060,86	1.105.114,94	5.794,82
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(6.051,10)	659.434,44	647.588,52	5.794,82
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	89.806,14	89.806,14	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	256.970,19	256.970,19	0,00
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	46.596,00	46.596,00	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	26.400,18	26.400,18	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(100,00)	4.830,80	4.730,80	0,00
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	33.023,11	33.023,11	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.151,10)	1.117.060,86	1.105.114,94	5.794,82
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.051,10)	659.434,44	647.588,52	5.794,82
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	89.806,14	89.806,14	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	256.970,19	256.970,19	0,00
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	46.596,00	46.596,00	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	26.400,18	26.400,18	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(100,00)	4.830,80	4.730,80	0,00
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.023,11	33.023,11	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(100,00)	1.117.060,86	1.105.114,94	11.845,92
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	659.434,44	647.588,52	11.845,92
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	89.806,14	89.806,14	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	256.970,19	256.970,19	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	46.596,00	46.596,00	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	26.400,18	26.400,18	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(100,00)	4.830,80	4.730,80	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	33.023,11	33.023,11	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(100,00) C	1.085.409,02	1.089.289,02	(3.980,00) C
		56.957.379 JESUE AUGUSTINHO COD:3798 TP:1 56957379000187			14.363,63	14.363,63	0,00
		62.539.403 MARIA JOSE NUNES DE CARVALHO NEVES COD:4384 TP:1 62539403000160			7.960,00	7.960,00	0,00
		A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA COD:1944 TP:1 21505535000194			18.000,00	18.000,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A. SERGIO ALVES DOS SANTOS COD:2206 TP:1 13151088000194			4.000,00	4.000,00	0,00
ACILINO DE ARAUJO SOUSA COD:1948 TP:2 96776285349			1.790,00	1.790,00	0,00
ACTEC ACESSO CONTROLE E TECNOLOGIA LTDA COD:3806 TP:1 39914097000183			345,51	345,51	0,00
Adelandia Reis dos Santos COD:4187 TP:2 60715119338			1.518,00	1.518,00	0,00
ADELVON DE MOURA CARVALHO COD:3686 TP:2 27008490860			1.625,00	1.625,00	0,00
Adriana Silva Sousa COD:4386 TP:2 61567246303			760,00	760,00	0,00
ADRIANO RIBEIRO DA SILVA COD:515 TP:2 04265160360			760,00	760,00	0,00
AGILIZA ENGENHARIA E SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA COD:1961 TP:1 19455407000131			10.000,00	10.000,00	0,00
ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A COD:4306 TP:1 58425324000151			204,60	204,60	0,00
AGUAS E ESGOSTOS DO PIAUI - S/A COD:82 TP:1 06845747000127			106,36	106,36	0,00
ALDER HENRIQUE C ROCHA COD:3578 TP:2 41175891304			400,00	400,00	0,00
Aliciane Alves Dantas COD:4248 TP:2 05191476344			350,00	350,00	0,00
ALVARO DANTAS BARBOSA COD:4212 TP:2 08162335358			200,00	200,00	0,00
ALVARO DE OLIVEIRA ROCHA COD:956 TP:2 61567355340			2.970,00	2.970,00	0,00
AMANDA PEREIRA DA SILVA COD:521 TP:2 06339044301			1.900,00	1.900,00	0,00
Ana Belly Freire de Oliveira COD:4420 TP:2 12258419336			200,00	200,00	0,00
ANA EDUARDA NUNES DE SOUSA COD:4213 TP:2 07907913314			200,00	200,00	0,00
ANA MARIA ALVES FERREIRA COD:2622 TP:2 90838971334			733,45	733,45	0,00
ANA PAULA DA SILVA COD:3022 TP:1 37984052000150			15.694,50	15.694,50	0,00
ANDRÉ FERREIRA DE SOARES COD:296 TP:2 61043441352			250,00	250,00	0,00
ANE KALINE DE OLIVEIRA SANTOS COD:1990 TP:2 02979223352			800,00	800,00	0,00
ANTONIA CARVALHO MIRANDA DA SILVA COD:2615 TP:2 30169710890			840,00	840,00	0,00
ANTONIA DE OLIVEIRA SILVA COD:4245 TP:2 76907910349			1.000,00	1.000,00	0,00
Antonia Deusa Pereira COD:4230 TP:2 01191086313			1.000,00	1.000,00	0,00
ANTONIA MARIA DOS SANTOS COD:2010 TP:2 79507158391			1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIA WIRGINIA DE SOUSA LEONIDAS 00388676302 COD:2611 TP:1 45911007000101			9.050,00	9.050,00	0,00
ANTONIELTON VIEIRA DA SILVA COD:1934 TP:2 04217901305			2.480,00	2.480,00	0,00
ANTONIO ARAUJO DE SOUSA COD:3033 TP:2 00867778318			2.330,00	2.330,00	0,00
ANTONIO CARLOS DA SILVA BORGES COD:2198 TP:2 94908460310			1.120,00	1.120,00	0,00
ANTÔNIO CÉZAR SOBREIRA MARQUES COD:2078 TP:2 34993320353			1.057,40	1.057,40	0,00
ANTONIO DA CRUZ BRITO JUNIOR COD:3732 TP:2 09799008328			1.490,00	1.490,00	0,00
ANTONIO EDENILSON DE SOUSA RODRIGUES COD:1141 TP:2 61567368328			3.500,00	3.500,00	0,00
ANTONIO FLAVIO DA SILVA COSTA COD:96 TP:2 83248250372			4.070,00	4.070,00	0,00
ANTONIO RAIMUNDO DE SOUSA NETO COD:3190 TP:2 01794642307			350,00	350,00	0,00
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:1101 TP:2 13541132841			745,00	745,00	0,00
ANTONIO WITALO RUFINO MARTINS COD:1949 TP:2 01848168314			1.020,00	1.020,00	0,00
APPM - ASSICIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:260 TP:1 05821962000125			3.016,15	3.016,15	0,00
ARNON SANTOS BERNARDES COD:2565 TP:1 20451012000140			11.940,00	15.920,00	(3.980,00)
ASSOCIACAO DOS TECNICOS AGRICOLAS DO VALE DO SAMBI COD:2222 TP:1 40480533000132			1.800,00	1.800,00	0,00
BANCO DO BRASIL COD:74 TP:1 00000000469572			2.427,25	2.427,25	0,00
BARBARA BEATRIZ LIMA SOARES VILELA COD:4223 TP:2 07671094307			200,00	200,00	0,00
BARBARA BORGES RODRIGUES COD:4217 TP:2 07671819301			200,00	200,00	0,00
BEATRIZ ALVES DA SILVA COD:3543 TP:2 08837203373			660,00	660,00	0,00
BENEDITO FERREIRA DANTAS COD:341 TP:1 41506668000192			3.196,70	3.196,70	0,00
BETANIA CLEMENTE DA COSTA E SILVA COD:3061 TP:2 62506322396			500,00	500,00	0,00
BRENDA BARBOSA DA SILVA COD:3189 TP:2 45990006802			250,00	250,00	0,00
BRUNA DE SOUSA SILVA COD:1978 TP:2 06621253397			1.060,00	1.060,00	0,00
C A DE BRITO COD:4311 TP:1 21310568000189			9.247,00	9.247,00	0,00
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT COD:4779 TP:1 24864422000173			15.899,97	15.899,97	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:90 TP:1 00360305069902		0,00	554,17	554,17	0,00
CARDOSO TIAGO PIMENTEL COD:3062 TP:2 03651446301			800,00	800,00	0,00
Carlos Daniel do Nascimento de Sousa COD:4352 TP:2 08998463350			1.120,00	1.120,00	0,00
CARLOS HENRIQUE DA SILVA BARBOSA COD:3610 TP:2 03503662332			900,00	900,00	0,00
CICERO PEREIRA DA SILVA COD:664 TP:2 10441792871			1.000,00	1.000,00	0,00
CLEANY PEREIRA DA SILVA COD:2027 TP:2 00664921302			950,00	950,00	0,00
CLEOMAR RIBEIRO DANTAS DE SOUSA COD:2131 TP:2 19145348839			3.846,00	3.846,00	0,00
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:336 TP:1 00703157000183			864,00	864,00	0,00
COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:3193 TP:1 37578243000111			29.633,20	29.633,20	0,00
CONCEIÇÃO RIBEIRO DOS SANTOS COD:1977 TP:2 96554240306			880,00	880,00	0,00
CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE COD:2608 TP:1 18411029000121			275,00	275,00	0,00
CONSTRUTORA ARYTAN LTDA COD:2701 TP:1 26805520000165			8.000,00	8.000,00	0,00
D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:3701 TP:1 41190686000108			1.500,00	1.500,00	0,00
DAILANE FERREIRA DE MORAIS COD:1980 TP:2 06904276380			1.310,00	1.310,00	0,00
DAMACENA SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4776 TP:1 55700616000167			3.000,00	3.000,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DAMASIO BORGES RODRIGUES COD:3041 TP:2 11687644322			2.990,00	2.990,00	0,00
Delciane Borges Martins COD:4417 TP:2 08613653308			200,00	200,00	0,00
DEYVID WILKER DOS SANTOS BARROSO COD:986 TP:1 31745216000100			500,00	500,00	0,00
DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES COD:3106 TP:1 36110766000176			700,00	700,00	0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:76 TP:1 07989781000138			3.656,00	3.656,00	0,00
DOMINGOS MANOEL DE SOUSA COD:796 TP:2 09649311840			640,00	640,00	0,00
DOURIVAL DIAS DE SOUSA COD:744 TP:2 48991864368			350,00	350,00	0,00
E C NOGUEIRA COD:1494 TP:1 01748335000155			1.278,43	1.278,43	0,00
E DE S MIRANDA LTDA COD:2129 TP:1 11860992000143			76.657,00	76.657,00	0,00
E F DE MOURA VARIEDADES - ME COD:702 TP:1 08379360000158			14.079,00	14.079,00	0,00
EDICEU N. DE SOUSA COD:2104 TP:1 13124470000109			9.590,00	9.590,00	0,00
EDIERIO DOS SANTOS NUNES COD:2006 TP:2 61292989351			1.894,00	1.894,00	0,00
EDILSON FERREIRA SOARES COD:2136 TP:2 18523951334			800,00	800,00	0,00
EDIMAR MARTINS DA SILVA COD:3112 TP:2 17225292889			1.380,00	1.380,00	0,00
EDIMAR PEREIRA DE BARROS COD:2081 TP:2 87626772334			450,00	450,00	0,00
EDIMILSON BARBOSA DA SILVA COD:1143 TP:2 16221344867			800,00	800,00	0,00
EDIVALDO RODRIGUES BANDEIRA COD:735 TP:2 43345891387			3.500,00	3.500,00	0,00
EDJANE BARBOSA DE SOUSA CARVALHO COD:2042 TP:2 27593560864			1.400,00	1.400,00	0,00
ELIMAURA GUEDES DOS SANTOS SOUSA COD:3188 TP:2 96777907300			480,00	480,00	0,00
EMANOEL DOS SANTOS SOARES COD:2001 TP:2 08030376359			1.518,00	1.518,00	0,00
EMBRAITEC SOLUTIONS LTDA COD:4345 TP:1 48116500000110			360,00	360,00	0,00
EMERSON GABRIEL SILVA COD:2705 TP:2 96510048353			2.260,00	2.260,00	0,00
EMERSON PEREIRA MIRANDA COD:1535 TP:2 01126329126			5.410,00	5.410,00	0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PREVIDENCIA COD:3050 TP:1 42422253000101		(100,00)	100,00	0,00	0,00
Enaylle do Nascimento COD:4281 TP:2 08864188363			200,00	200,00	0,00
ENIVAL ALVES DOS REIS COD:3194 TP:2 08233235873			1.150,00	1.150,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:81 TP:1 06840748000189			61.710,65	61.710,65	0,00
ERALDO PEREIRA COD:3688 TP:2 24865184104			2.600,00	2.600,00	0,00
ERIVALDO RODRIGUES DA SILVA COD:3143 TP:2 21460510860			2.100,00	2.100,00	0,00
EUKEANY DOS SANTOS SILVA COD:2005 TP:2 41086454804			950,00	950,00	0,00
Eunice de Oliveira Moura Sousa COD:4325 TP:2 03566690333			350,00	350,00	0,00
EUZA MARCHÃO DA COSTA SANTOS COD:2102 TP:2 15108864353			1.500,00	1.500,00	0,00
EVANILDO VIEIRA DA SILVA COD:3073 TP:2 28833870871			1.125,00	1.125,00	0,00
EVERSON PEREIRA DA SILVA COD:3599 TP:2 08255755322			200,00	200,00	0,00
EVILASIO DOS SANTOS NUNES COD:3553 TP:2 05492347306			610,00	610,00	0,00
F A PEREIRA E SILVA LOCAÇÃO E VEICULOS COD:3131 TP:1 44346459000117			29.766,66	29.766,66	0,00
FAGNER BARBOSA RODRIGUES COD:3649 TP:2 03847041312			760,00	760,00	0,00
FIRMINO FRANCISCO DE SOUSA COD:3736 TP:2 77049187100			1.900,00	1.900,00	0,00
FLAVIA ALESSANDRA R DE CARVALHO COD:3672 TP:2 08577891399			200,00	200,00	0,00
FRANCIDALVA MARIA DA CONCEICAO COD:1976 TP:2 05805299321			906,00	906,00	0,00
Francimar de Sousa Silva COD:4233 TP:2 05243833320			760,00	760,00	0,00
FRANCINALDO ABREU SILVA COD:523 TP:2 03328697330			950,00	950,00	0,00
FRANCINALDO FERREIRA DE SOUSA COD:1952 TP:2 80859151387			1.500,00	1.500,00	0,00
FRANCISCA DA SILVA PESSOA COD:906 TP:2 79100902349			8.750,00	8.750,00	0,00
Francisca Francine de Sousa Araujo COD:4190 TP:2 07473374389			1.694,00	1.694,00	0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA COD:3571 TP:2 03525693362			1.300,00	1.300,00	0,00
FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:2034 TP:2 60049231332			610,00	610,00	0,00
FRANCISCO DA CRUZ HOLANDA SANTOS COD:303 TP:2 19630597861			250,00	250,00	0,00
FRANCISCO DA SILVA SALES COD:1979 TP:2 00274683300			3.029,00	3.029,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE SANTANA COD:2100 TP:2 11618118854			610,00	610,00	0,00
FRANCISCO DOS SANTOS SILVA COD:4132 TP:2 04789346374			1.621,00	1.621,00	0,00
Francisco Emilio Araujo da Silva COD:4794 TP:2 01075145325			2.106,00	2.106,00	0,00
FRANCISCO IDALINO DA SILVA COD:2219 TP:2 56604505391			1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS COD:2033 TP:2 05899049812			760,00	760,00	0,00
FRANCISCO MIRANDA DA SILVA COD:2090 TP:2 83677208300			2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA COD:3774 TP:2 11758715839			1.550,00	1.550,00	0,00
FRANCISCO VIDAL DE NEGREIROS COD:2157 TP:2 07184035844			900,00	900,00	0,00
FREDERICO FEITOSA RODRIGUES DA ROCHA 05187762397 COD:1542 TP:1 26401332000171			7.570,00	7.570,00	0,00
FREDSON ABREL PIMENTEL COD:306 TP:2 89108361304			350,00	350,00	0,00
Gabriel de Sousa Alves COD:4445 TP:2 11857352327			1.100,00	1.100,00	0,00
GABRIEL FERREIRA COD:3211 TP:2 08304503352			720,00	720,00	0,00
GEAN BARBOSA DA SILVA COD:527 TP:2 05602533389			1.717,00	1.717,00	0,00
GENILSON BARBOSA DA SILVA COD:2084 TP:2 00274685345			800,00	800,00	0,00
GENIVAL LOPES MARTINS COD:3559 TP:2 39461033320			760,00	760,00	0,00
Geovana Carvalho Borges COD:4225 TP:2 08759963379			200,00	200,00	0,00
GEOVANNA MARIA MOUREIRA SOUSA COD:3650 TP:2 09513883396			760,00	760,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Gilberto Barbosa da Silva COD:4317 TP:2 34058577835			350,00	350,00	0,00
Gilberto Barbosa dos Santos COD:4268 TP:2 03684558311			200,00	200,00	0,00
GILMAR DOS REIS MARTINS COD:430 TP:2 38020701869			650,00	650,00	0,00
GILSON DE ANDRADE MOURA COD:2576 TP:2 39461149387			1.490,00	1.490,00	0,00
GILSON MAURO DE SOUSA COD:2663 TP:2 00829430369			480,00	480,00	0,00
GILSON RODRIGUES DA SILVA COD:307 TP:2 02748493303			730,00	730,00	0,00
GILVAN MARTINHO DE BRITO COD:2098 TP:2 26170966882			420,00	420,00	0,00
GILVAN RODRIGUES BARBOSA COD:3606 TP:2 34303995304			3.643,00	3.643,00	0,00
Glaucia Alves da Silva COD:4391 TP:2 39671609805			760,00	760,00	0,00
Gleika Mikaelle Ribeiro de Jesus COD:4313 TP:2 06216377345			760,00	760,00	0,00
GLEYSON FERREIRA DE CARVALHO COD:4214 TP:2 09341762308			200,00	200,00	0,00
GRABRIELLY CRISTINA GUEDES DA SILVA COD:4211 TP:2 07429609350			200,00	200,00	0,00
GRACILENE MARIA DA CONCEIÇÃO COD:3031 TP:2 27365549300			2.780,00	2.780,00	0,00
GRACIMAR FERREIRA DE SOUSA COD:1975 TP:2 05339816389			1.210,00	1.210,00	0,00
GRANDE REDE TELECOM EIRELI COD:11 TP:1 07960902000119			1.871,03	1.871,03	0,00
Guilherme Felipe Lopes Gomes COD:4414 TP:2 07690227317			200,00	200,00	0,00
Gustavo Henrique Silva Santos COD:4300 TP:2 08913389347			1.120,00	1.120,00	0,00
GUTEMBERG VIEIRA DE SOUSA COD:3075 TP:2 07012407336			650,00	650,00	0,00
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA COD:1897 TP:1 63554067000198			6.523,17	6.523,17	0,00
Heitor Vieira Gomes Silva COD:4467 TP:2 08217280320			200,00	200,00	0,00
Heldeni Alves Rodrigues COD:4392 TP:2 38198586873			970,00	970,00	0,00
HERCULES PEREIRA DA SILVA COD:549 TP:2 98486349168			1.000,00	1.000,00	0,00
HERICA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS COD:4210 TP:2 08291173346			200,00	200,00	0,00
Hermagenes Lopes de Carvalho COD:4299 TP:2 22397418134			900,00	900,00	0,00
HITALANYELMA FERREIRA ALVES BARBOSA COD:2009 TP:2 06145394390			1.518,00	1.518,00	0,00
Iarley Carvalho Soares COD:4434 TP:2 07908722342			200,00	200,00	0,00
IRAN PEREIRA DA COSTA COD:2103 TP:2 00739296388			1.800,00	1.800,00	0,00
Irene de Jusus Brito COD:4165 TP:2 49834436300			2.500,00	2.500,00	0,00
IRONILDO PEREIRA DA SILVA COD:2047 TP:2 03891528388			1.230,00	1.230,00	0,00
ISAC R LOIOLA NETO COD:4783 TP:1 50630973000182			7.500,00	7.500,00	0,00
IVG BRASIL LTDA COD:4332 TP:1 36519422000115			23.667,79	23.667,79	0,00
JAFE VIEIRA DA SILVA GOMES COD:309 TP:2 05712721341			250,00	250,00	0,00
Jair de Sousa Carneiro Junior COD:4401 TP:2 94010447320			8.932,00	8.932,00	0,00
JANDIEL S BARBOSA COD:1951 TP:1 12571248000191			3.968,00	3.968,00	0,00
Jessica Rodrigues de Brito Sousa COD:4446 TP:2 06569855344			900,00	900,00	0,00
JOÃO BATISTA FERREIRA COD:2574 TP:2 22758545845			950,00	950,00	0,00
JOÃO GUILHERME SOUSA OLIVEIRA COD:3034 TP:2 06061209398			1.600,00	1.600,00	0,00
JOÃO IRAN RODRIGUES DA COSTA COD:313 TP:2 05482987345			350,00	350,00	0,00
JOAO PEDRO BARBOSA DA SILVA COD:3775 TP:2 08913405300			1.520,00	1.520,00	0,00
João Pedro Procopio dos Santos COD:4168 TP:2 08580023378			350,00	350,00	0,00
JOAQUIM GOMES PESSOA COD:316 TP:2 24797472120			250,00	250,00	0,00
JOILANDIA DE OLIVEIRA SANTOS COD:1972 TP:2 03809173355			1.310,00	1.310,00	0,00
JOSE BARBOSA LIMA COD:2097 TP:2 99364166353			250,00	250,00	0,00
JOSE DA CRUZ RODRIGUES DA SILVA COD:2199 TP:2 26965362871			425,00	425,00	0,00
JOSÉ DE LIMA RUFINO COD:3113 TP:2 10713892897			1.290,00	1.290,00	0,00
JOSE EDIVALDO DE SOUSA SILVA COD:2121 TP:2 61200915305			250,00	250,00	0,00
JOSE FERREIRA DOS ANJOS COD:673 TP:2 55331700306			250,00	250,00	0,00
JOSE JOÃO SEBASTIÃO DA SILVA COD:188 TP:2 17756769864			610,00	610,00	0,00
JOSE LUIS OLIMPIO DA SILVA COD:2096 TP:2 09469953894			610,00	610,00	0,00
JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:2039 TP:1 11407621000100			20.000,00	20.000,00	0,00
JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA COD:70 TP:1 06069153000171			8.230,00	8.230,00	0,00
JOSE MARLON BAUDUINO DE SOUSA COD:2028 TP:2 06083320380			760,00	760,00	0,00
JOSE NONATO DA COSTA COD:2159 TP:2 13877746896			2.960,00	2.960,00	0,00
Jose Pereira da Silva Neto COD:4232 TP:2 02884145354			800,00	800,00	0,00
JOSE ROMILSON LEAL COD:2543 TP:2 01566096308			320,00	320,00	0,00
Jose Ulisses Barbosa Lima COD:4326 TP:2 04378471876			280,00	280,00	0,00
JOSE WILSON DE SOUSA DANTAS COD:941 TP:2 00792792360			1.600,00	1.600,00	0,00
JOSELITO BARBOSA DA SILVA COD:321 TP:2 14114473874			350,00	350,00	0,00
JOSIANO ROSENO DE SOUSA COD:2099 TP:2 31639359826			610,00	610,00	0,00
Jucelino Lopes de Carvalho COD:4154 TP:2 19963494811			2.730,00	2.730,00	0,00
Juliana de Sousa Rodrigues COD:4224 TP:2 08529731441			200,00	200,00	0,00
Kauã Ribeiro Fonte Santos COD:3812 TP:2 11040494307			2.350,00	2.350,00	0,00
KELSON JORDAN SANTOS DE MORAIS COD:480 TP:2 01428471359			3.900,00	3.900,00	0,00
Kevyn dos Santos Sousa COD:4389 TP:2 43952080888			1.120,00	1.120,00	0,00
Kinhones Alves da Silva COD:4302 TP:2 03845629304			1.200,00	1.200,00	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:4144 TP:1 37047207000121			450,00	450,00	0,00
LAECIO NUNES TORRES COD:2032 TP:2 04224584301			1.000,00	1.000,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LAIANE SEPULVEDA SILVA 60045791309 COD:1967 TP:1 24088018000155			350,00	350,00	0,00
Laryce Rakel da Rocha Soares COD:4305 TP:2 04607763390			1.270,00	1.270,00	0,00
Leonaria da Silva Santos COD:4362 TP:2 06057103335			1.260,00	1.260,00	0,00
Leticia Soares Barbosa COD:4419 TP:2 11306457386			200,00	200,00	0,00
Lidiana Herculano da Silva COD:4157 TP:2 01999666305			760,00	760,00	0,00
LIGIA ALVES DE SOUSA COD:2171 TP:2 60457584394			630,00	630,00	0,00
LUANA ARAUJO DA SILVA DANTAS COD:2000 TP:2 07945753310			1.518,00	1.518,00	0,00
Luana Soares Silva COD:4418 TP:2 07664636302			200,00	200,00	0,00
Lucas Alves da Silva COD:4350 TP:2 62456185331			1.518,00	1.518,00	0,00
LUCELIA RODRIGUES TORRES SOUSA COD:3119 TP:2 03375659377			1.950,00	1.950,00	0,00
LUCIANO RODRIGUES DE SOUSA COD:3565 TP:2 63805201397			360,00	360,00	0,00
LUCINEIDE VILELA PINHEIRO COD:3730 TP:2 08390976382			1.518,00	1.518,00	0,00
LUIS FERNANDO BORGES DE CARVALHO COD:2030 TP:2 05959580365			1.000,00	1.000,00	0,00
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:3044 TP:1 45644198000184			1.200,00	1.200,00	0,00
M H MENDES DE ABREU LTDA COD:4792 TP:1 32050785000101			2.900,00	2.900,00	0,00
M L CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA COD:3556 TP:1 52939033000103			15.417,15	15.417,15	0,00
MAGNA RODRIGUES DE MATOS COD:530 TP:2 05184330305			2.400,00	2.400,00	0,00
MANOEL DE JESUS BARBOSA BRANDÃO COD:3548 TP:2 22925430368			1.750,00	1.750,00	0,00
MANOEL PEREIRA DA SILVA COD:2124 TP:2 32543231811			350,00	350,00	0,00
MARCELO ARAUJO TAVEIRA COD:3570 TP:2 37080314828			850,00	850,00	0,00
Marcelo Matheus de Lima Sousa COD:4372 TP:2 06737371361			400,00	400,00	0,00
MARCENO VENANCIO DE SOUSA COD:759 TP:2 33864224896			350,00	350,00	0,00
MARCIA NIVEA DE SOUSA COD:3120 TP:2 21800015844			600,00	600,00	0,00
Marcicleia da Silva Sousa COD:4272 TP:2 04267502331			2.950,00	2.950,00	0,00
Maria Candida de Castro Silva COD:4226 TP:2 07204449347			200,00	200,00	0,00
MARIA CLARA GOMES PESSOA COD:4215 TP:2 07690338305			200,00	200,00	0,00
MARIA CRISTINA DA CONCEIÇÃO COD:3648 TP:2 02274117306			350,00	350,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA NUNES COD:2007 TP:2 05850595350			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DA CRUZ BARBOSA DE OLIVEIRA COD:2192 TP:2 00419450343			350,00	350,00	0,00
MARIA DA CRUZ DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:3746 TP:2 40200185888			760,00	760,00	0,00
MARIA DA CRUZ DA SILVA BORGES MUNIZ COD:3625 TP:2 86311123304			760,00	760,00	0,00
MARIA DA CRUZ DA SILVA DANTAS COD:2151 TP:2 22580776800			1.100,25	1.100,25	0,00
MARIA DA CRUZ FERREIRA DO NASCIMENTO COD:3191 TP:2 01499549300			1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA DA CRUZ MONTEIRO SANTOS COD:407 TP:2 05069978390			200,00	200,00	0,00
MARIA DE FATHIMA SILVA CARVALHO COD:4221 TP:2 08300137335			200,00	200,00	0,00
MARIA DE JESUS DE SOUSA COD:2152 TP:2 16207716833			515,70	515,70	0,00
MARIA DE JESUS PEREIRA DE SOUSA COD:1517 TP:2 02823339329			350,00	350,00	0,00
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS GONÇALVES 48991490344 COD:1877 TP:1 41259052000164			310,00	310,00	0,00
MARIA DJANE BATISTA DA SILVA COD:3063 TP:2 06935180309			650,00	650,00	0,00
MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA COD:3096 TP:2 03648278312			350,00	350,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA COD:3695 TP:2 23953551353			2.790,00	2.790,00	0,00
Maria Eduarda da Silva COD:4227 TP:2 61566995388			200,00	200,00	0,00
MARIA EDUARDA FERREIRA DANTAS COD:2217 TP:2 08204507313			200,00	200,00	0,00
MARIA JOCILANDIA GUEDES BARBOSA COD:3207 TP:2 33887737857			420,00	420,00	0,00
MARIA JOSE VIEIRA DOS SANTOS COD:1998 TP:2 06152049377			1.400,00	1.400,00	0,00
Maria Joselma Ferreira da Silva COD:4777 TP:2 07525504385			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA JULIA RODRIGUES CARVALHO COD:4216 TP:2 09036564344			200,00	200,00	0,00
Maria Onete Monteiro Lima COD:4385 TP:2 96057289315			870,00	870,00	0,00
Maria Stefane da Silva COD:4188 TP:2 61567301339			1.518,00	1.518,00	0,00
Mariluci Ferreira do Nascimento COD:4316 TP:2 87759560397			890,00	890,00	0,00
Marinalva Soares de Carvalho COD:4292 TP:2 25039753802			880,00	880,00	0,00
MARIZETE SOARES DA SILVA COD:2122 TP:2 04614832385			350,00	350,00	0,00
MARQUENIA MOTEIRO LIMA SOUSA COD:227 TP:2 05253804340			200,00	200,00	0,00
MARQUIONE ROMÃO DO MONTE COD:2560 TP:2 36100968886			1.250,00	1.250,00	0,00
Marta Alves Gonçalves COD:4244 TP:2 10588303330			950,00	950,00	0,00
MARTA NUBIA DE AGUIAR SILVA COD:2631 TP:2 26171619353			450,00	450,00	0,00
MATEUS ANTUNES DE CARVALHO SANTOS SERVICOS MEDICOS COD:4781 TP:1 56689332000180			1.500,00	1.500,00	0,00
MAURICIO DOMINGOS DE SOUSA TORRES COD:3611 TP:2 05855231348			900,00	900,00	0,00
MAX NET LTDA COD:4173 TP:1 58429706000153			3.661,83	3.661,83	0,00
Maycon Guedes de Brito COD:4412 TP:2 08369282377			200,00	200,00	0,00
MENDES & DOURADO LTDA COD:4774 TP:1 51638123000193			15.000,00	15.000,00	0,00
Mirelle de Sousa Alves COD:4344 TP:2 07005157397			3.550,00	3.550,00	0,00
N DA SILVA FREIRE COD:1962 TP:1 26126768000108			18.465,00	18.465,00	0,00
Nayele Nascimento dos Anjos COD:4228 TP:2 08386841303			200,00	200,00	0,00
NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO COD:3072 TP:1 29715669000141			2.860,00	2.860,00	0,00
Nissiana do Nascimento COD:4793 TP:2 71235876187			2.780,00	2.780,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ODONIL MARTINS DA SILVA COD:1950 TP:2 15242641304			700,00	700,00	0,00
PALOMA PEREIRA DA SILVA COD:529 TP:2 09354462308			2.318,00	2.318,00	0,00
PATRICIA PEREIRA NERIS DA SILVA COD:525 TP:2 03300251397			250,00	250,00	0,00
PAULO ALBENIZ SILVA COD:1953 TP:2 43960189320			600,00	600,00	0,00
PAX TERESINA LTDA COD:2545 TP:1 38202293000162			9.392,00	9.392,00	0,00
PEDRO ALVES DE OLIVEIRA COD:2085 TP:2 70165130334			800,00	800,00	0,00
PEDRO DA ROCHA SOARES COD:234 TP:2 78053277349			760,00	760,00	0,00
Pedro de Carvalho Neto COD:4388 TP:2 26290268848			760,00	760,00	0,00
PLANEJAMENTO POLITICO E CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:1940 TP:1 03423579000193			19.000,00	19.000,00	0,00
PORTELA & MOTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4375 TP:1 26821246000118			6.300,00	6.300,00	0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:2550 TP:1 61198164000160			3.698,18	3.698,18	0,00
R DE MOURA MARTINS ME COD:980 TP:1 10616515000174			9.286,55	9.286,55	0,00
R MARQUES DE CARVALHO GAS COD:4320 TP:1 48612699000177			2.875,00	2.875,00	0,00
R. C. RIBEIRO LOPES COD:2624 TP:1 12254435000141			390,00	390,00	0,00
Rafael Perreira da Silva COD:4252 TP:2 05386614371			1.518,00	1.518,00	0,00
RAIDENE DE OLIVEIRA CARVALHO COD:518 TP:2 04843501379			1.900,00	1.900,00	0,00
RAIMUNDO ABERSON SALES JUNIOR COD:3535 TP:2 06608187440			3.000,00	3.000,00	0,00
RAIMUNDO MOTA DOS SANTOS COD:3007 TP:2 82220425134			760,00	760,00	0,00
RANYELLE PEREIRA MENDES COD:1997 TP:2 07092094364			1.270,00	1.270,00	0,00
Rayanna Ketlen Ferreira Lopes COD:4289 TP:2 08355548302			950,00	950,00	0,00
RBS SAUDE EM SEGURANCA DO TRABALHO E ASSESSORIA LT COD:4297 TP:1 58719062000138			7.577,03	7.577,03	0,00
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA COD:2231 TP:1 08573595000186			25.452,93	25.452,93	0,00
RENATO DE SOUSA MARTINS COD:3607 TP:2 06824742317			1.200,00	1.200,00	0,00
RENATO DE SOUSA NUNES VILELA COD:2076 TP:2 39106726801			930,00	930,00	0,00
RENATO RODRIGUES LIMA COD:2230 TP:2 00528211374			1.518,00	1.518,00	0,00
Rita de Kassia Soares Silva COD:4416 TP:2 09408984382			200,00	200,00	0,00
Robson Alves da Silva COD:4796 TP:2 04954410312			2.105,30	2.105,30	0,00
ROMÃO MARTINS DA SILVA COD:3646 TP:2 49834312334			890,00	890,00	0,00
ROMARIO MARQUES CARVALHO COD:1888 TP:1 18585404000150			1.220,23	1.220,23	0,00
ROMULO MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2551 TP:1 41072907000143			16.500,00	16.500,00	0,00
ROSA MARIA DA SILVA COD:502 TP:2 04984488352			350,00	350,00	0,00
ROSIMEIRY APARECIDA DOS SANTOS SOUSA COD:243 TP:2 02941419365			1.518,00	1.518,00	0,00
SEBASTIAO E DE SOUSA SORRISO BOM COD:1924 TP:1 26797298000104			7.260,00	7.260,00	0,00
SILVA & MARTINS CLINICA MEDICA LTDA COD:4775 TP:1 04015067000150			3.000,00	3.000,00	0,00
SONIA MARIA DE SOUSA SANTOS COD:3074 TP:2 87605864353			2.060,00	2.060,00	0,00
STS INFORMATICA LTDA COD:2991 TP:1 73726333000176			400,00	400,00	0,00
SUELLEN SALGUEIRO DE SOUSA COD:4209 TP:2 61566908329			200,00	200,00	0,00
SUZANA MARIA DE SOUSA ALVES COD:2004 TP:2 98942263372			2.076,00	2.076,00	0,00
SV ENGENHARIA LTDA COD:2227 TP:1 41229596000183			80.888,23	80.888,23	0,00
TALINE ALVES DE SOUSA COD:1968 TP:2 07759190395			1.506,00	1.506,00	0,00
TAMIRES ALVES DA SILVA COD:3782 TP:2 09224295371			950,00	950,00	0,00
TARCIO SALGUEIRO DE SOUSA COD:2089 TP:2 61566916348			350,00	350,00	0,00
TAYS BARBOSA DA SILVA SANTOS COD:2020 TP:2 06856825366			1.518,00	1.518,00	0,00
THAIS SOARES BARBOSA DA SILVA COD:2011 TP:2 05848647364			1.518,00	1.518,00	0,00
THAMARA RODRIGUES DA SILVA COD:3642 TP:2 42896269800			1.000,00	1.000,00	0,00
THAYSE FERREIRA MARTINS COD:2008 TP:2 05383572317			1.518,00	1.518,00	0,00
THIAGO BORGES DA SILVA COD:2123 TP:2 04662572363			350,00	350,00	0,00
TYFANY MYRELY PETTYCOVYTT DE SOUSA SILVA COD:3809 TP:2 06528933332			200,00	200,00	0,00
UMBELINA DE MOURA CARVALHO COD:3707 TP:2 05076385307			2.208,00	2.208,00	0,00
VALDENRIQUE OLIMPIO DA SILVA COD:331 TP:2 19144921888			250,00	250,00	0,00
VALDINEIA FERREIRA DE SOUSA SILVA COD:3134 TP:2 35909322877			900,00	900,00	0,00
VELOSO E SOUZA CONSTRUCOES LTDA COD:2562 TP:1 34455029000180			51.344,02	51.344,02	0,00
VERA MARIA DA SILVA LOPES COD:1973 TP:2 01166848361			1.120,00	1.120,00	0,00
VINICIUS MARTINS VELOSO DE MENESES COD:3754 TP:2 07484604380			580,00	580,00	0,00
VIRGILIO GONCALVES AGUIAR DE OLIVEIRA 65841220349 COD:2581 TP:1 44090701000134			5.300,00	5.300,00	0,00
Vitoria Melissa Sousa Moura COD:4415 TP:2 45932407867			200,00	200,00	0,00
Wantony Kauan Herculano da Silva COD:4427 TP:2 11695761332			880,00	880,00	0,00
WAYLMA MARIA SOARES CARVALHO COD:4145 TP:2 06392759310			950,00	950,00	0,00
WDISON DE SOUSA ISIDÓRIO COD:1159 TP:2 06054360370			1.870,00	1.870,00	0,00
WEIDYNA PERREIRA DE ASSIS COD:4218 TP:2 07888697364			200,00	200,00	0,00
WELLINGTON LH LTDA COD:4780 TP:1 51231994000198			6.750,00	6.750,00	0,00
WELSON BORGES DE SOUSA MIRANDA COD:794 TP:2 04077833345			2.650,00	2.650,00	0,00
WILANE SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:1941 TP:1 21970506000101			22.000,00	22.000,00	0,00
YUKI RODRIGUES OLÍMPIO COD:2044 TP:2 04666790330			600,00	600,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Yves Michel Ferreira Soares COD:4358 TP:2 07669277335				1.621,00	1.621,00	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	15.825,92	0,00	15.825,92	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:81 TP:1 06840748000189				15.825,92	0,00	15.825,92	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	627.782,60	631.762,60	(3.980,00)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	15.825,92	0,00	15.825,92	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	89.806,14	89.806,14	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	256.970,19	256.970,19	0,00	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	46.596,00	46.596,00	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	26.400,18	26.400,18	0,00	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(100,00) C	4.830,80	4.730,80	0,00	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	33.023,11	33.023,11	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	15.825,92	15.825,92	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:81 TP:1 06840748000189				15.825,92	15.825,92	0,00	
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	15.825,92	15.825,92	0,00	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(6.051,10)	0,00	0,00	(6.051,10)	
213110600	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(6.051,10)	0,00	0,00	(6.051,10)	
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(6.051,10) C	0,00	0,00	(6.051,10)	C
		P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI COD:477 TP:1 06554836000114			(6.150,25)			(6.150,25)	
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:1127 TP:1 06981344000105			99,15			99,15	
213110601	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(6.051,10) C	0,00	0,00	(6.051,10)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	21.624,02	21.624,02	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	21.624,02	21.624,02	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	21.624,02	21.624,02	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	21.624,02	21.624,02	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	43,29	43,29	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	43,29	43,29	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	43,29	43,29	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	43,29	43,29	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	21.580,73	21.580,73	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	21.580,73	21.580,73	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	21.580,73	21.580,73	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	21.580,73	21.580,73	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215000000	07	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215300000	07	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215310000	07	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ COD:3533 TP:1 07217375000157				800,00	800,00	0,00	
215310200	(3) 07	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.310.771,84)	298.722,80	245.269,75	(1.257.318,79)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(475.595,54)	93.129,80	46.169,27	(428.635,01)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(200.998,50)	102.815,39	105.980,00	(204.163,11)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(550.578,46)	75.562,90	66.786,26	(541.801,82)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(17.189,45)	1.307,40	1.630,26	(17.512,31)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(27.524,28)	420,29	433,95	(27.537,94)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(6.655,10)	15.118,58	15.197,95	(6.734,47)	
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(32.230,51)	10.368,44	9.072,06	(30.934,13)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.310.765,84)	282.970,80	229.517,75	(1.257.312,79)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(475.595,54)	81.689,80	34.729,27	(428.635,01)	

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(200.998,50)	102.815,39	105.980,00	(204.163,11)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(550.578,46)	72.834,90	64.058,26	(541.801,82)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(17.189,45)	1.307,40	1.630,26	(17.512,31)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(27.524,28)	420,29	433,95	(27.537,94)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(6.655,10)	15.118,58	15.197,95	(6.734,47)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(32.224,51)	8.784,44	7.488,06	(30.928,13)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(353.113,62)	91.824,79	98.445,53	(359.734,36)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(214.707,94)	8.388,45	14.819,25	(221.138,74)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(63.468,23)	50.663,86	50.737,07	(63.541,44)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(51.533,27)	23.991,80	24.028,22	(51.569,69)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.598,98)	0,00	0,00	(8.598,98)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(44,02)	0,00	0,94	(44,96)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.655,10)	6.655,10	6.734,47	(6.734,47)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.106,08)	2.125,58	2.125,58	(8.106,08)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(166.559,11)	91.824,79	98.445,53	(173.179,85)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(39.207,72)	8.388,45	14.819,25	(45.638,52)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(63.468,23)	50.663,86	50.737,07	(63.541,44)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(49.913,27)	23.991,80	24.028,22	(49.949,69)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(7.180,77)	0,00	0,00	(7.180,77)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(44,02)	0,00	0,94	(44,96)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(6.655,10)	6.655,10	6.734,47	(6.734,47)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(90,00)	2.125,58	2.125,58	(90,00)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(401,88) C	5.338,73	5.449,30	(512,45) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	5.316,05	5.389,26	(73,21) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(327,35) C	22,68	59,10	(363,77) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(30,51) C	0,00	0,00	(30,51) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(44,02) C	0,00	0,94	(44,96) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.018,67) C	1.773,92	1.773,92	(5.018,67) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.151,40) C	890,42	890,42	(4.151,40) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(186,24) C	0,00	0,00	(186,24) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(681,03) C	883,50	883,50	(681,03) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(18.289,76) C	4.671,16	4.671,16	(18.289,76) C
218810111	(20)02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(18.289,76) C	4.671,16	4.671,16	(18.289,76) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(12.631,97) C	3.184,40	3.263,76	(12.711,33) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.140,86) C	30,70	30,70	(1.140,86) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(571,11) C	1.629,96	1.629,96	(571,11) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(10.920,00) C	1.523,74	1.523,74	(10.920,00) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	0,00	79,36	(79,36) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(64.782,83) C	34.011,92	34.011,93	(64.782,84) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(30.150,62) C	7.107,87	7.107,87	(30.150,62) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(23.292,76) C	18.123,37	18.123,37	(23.292,76) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.594,35) C	0,00	0,00	(4.594,35) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.655,10) C	6.655,10	6.655,11	(6.655,11) C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(90,00) C	2.125,58	2.125,58	(90,00) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(65.434,00) C	42.844,66	49.275,46	(71.864,80) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.764,84) C	359,46	6.790,26	(10.195,64) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(44.421,12) C	39.046,69	39.046,69	(44.421,12) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(14.692,13) C	3.438,51	3.438,51	(14.692,13) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.555,91) C	0,00	0,00	(2.555,91) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(186.554,51) C	0,00	0,00	(186.554,51) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE COD:7 TP:1 35155225000100		(7.998,86)			(7.998,86)
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE COD:26 TP:1 17548604000170		(175.500,22)			(175.500,22)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE COD:2 TP:3 2		(3.055,43)			(3.055,43)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(175.500,22) C	0,00	0,00	(175.500,22) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.620,00) C	0,00	0,00	(1.620,00) C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.418,21) C	0,00	0,00	(1.418,21) C
218819900	(3) 07	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(8.016,08) C	0,00	0,00	(8.016,08) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(817.487,51)	166.051,50	109.603,95	(761.039,96)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(192.283,78)	63.167,23	9.890,65	(139.007,20)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(130.332,55)	48.732,58	51.413,05	(133.013,02)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(441.834,85)	41.129,81	36.239,17	(436.944,21)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(7.028,74)	1.307,40	1.630,26	(7.351,60)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(27.480,26)	420,29	433,01	(27.492,98)

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	8.463,48	8.463,48	0,00	
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(18.527,33)	2.830,71	1.534,33	(17.230,95)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(817.487,51)	166.051,50	109.603,95	(761.039,96)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(192.283,78)	63.167,23	9.890,65	(139.007,20)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(130.332,55)	48.732,58	51.413,05	(133.013,02)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(441.834,85)	41.129,81	36.239,17	(436.944,21)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(7.028,74)	1.307,40	1.630,26	(7.351,60)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(27.480,26)	420,29	433,01	(27.492,98)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	8.463,48	8.463,48	0,00	
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(18.527,33)	2.830,71	1.534,33	(17.230,95)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(361.628,18) C	155.625,40	96.113,83	(302.116,61)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(64.894,98) C	63.167,23	9.890,65	(11.618,40)	C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(105.412,68) C	45.855,50	48.535,97	(108.093,15)	C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(182.826,81) C	35.447,13	27.828,05	(175.207,73)	C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(1.554,72) C	0,00	0,00	(1.554,72)	C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	8.463,48	8.463,48	0,00	C
218820101	(20)07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(6.938,99) C	2.692,06	1.395,68	(5.642,61)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(379.608,43) C	4.938,43	6.855,70	(381.525,70)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(125.773,13) C	0,00	0,00	(125.773,13)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(24.167,80) C	2.877,08	2.877,08	(24.167,80)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(195.808,84) C	1.851,46	3.755,95	(197.713,33)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(793,04) C	0,00	0,06	(793,10)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(22.078,86) C	152,29	165,01	(22.091,58)	C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(10.986,76) C	57,60	57,60	(10.986,76)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(76.250,90) C	5.487,67	6.634,42	(77.397,65)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(1.615,67) C	0,00	0,00	(1.615,67)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(752,07) C	0,00	0,00	(752,07)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(63.199,20) C	3.831,22	4.655,17	(64.023,15)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(4.680,98) C	1.307,40	1.630,20	(5.003,78)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(5.401,40) C	268,00	268,00	(5.401,40)	C
218820108	(20)07	ISS	P	F	(601,58) C	81,05	81,05	(601,58)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(140.164,71)	25.094,51	21.468,27	(136.538,47)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(68.603,82)	10.134,12	10.019,37	(68.489,07)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(7.197,72)	3.418,95	3.829,88	(7.608,65)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(57.210,34)	7.713,29	3.790,87	(53.287,92)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.561,73)	0,00	0,00	(1.561,73)	
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.591,10)	3.828,15	3.828,15	(5.591,10)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(140.164,71)	25.094,51	21.468,27	(136.538,47)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(68.603,82)	10.134,12	10.019,37	(68.489,07)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(7.197,72)	3.418,95	3.829,88	(7.608,65)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(57.210,34)	7.713,29	3.790,87	(53.287,92)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.561,73)	0,00	0,00	(1.561,73)	
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.591,10)	3.828,15	3.828,15	(5.591,10)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(140.164,71) C	25.094,51	21.468,27	(136.538,47)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(68.603,82) C	10.134,12	10.019,37	(68.489,07)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(7.197,72) C	3.418,95	3.829,88	(7.608,65)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(57.210,34) C	7.713,29	3.790,87	(53.287,92)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.561,73) C	0,00	0,00	(1.561,73)	C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5.591,10) C	3.828,15	3.828,15	(5.591,10)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(6,00)	15.752,00	15.752,00	(6,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.728,00	2.728,00	0,00	
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(6,00)	1.584,00	1.584,00	(6,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6,00)	15.752,00	15.752,00	(6,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.728,00	2.728,00	0,00	
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6,00)	1.584,00	1.584,00	(6,00)	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(6,00) C	15.752,00	15.752,00	(6,00)	C
		AGOSTINHO LOPES DA SILVA JUNIOR COD:437 TP:2 01028718330			(6,00)			(6,00)	
		ARY DANTAS DE MOURA COD:474 TP:2 76654354320				352,00	352,00	0,00	

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BARBARA DE SOUSA LACERDA COD:3741 TP:2 08384834377			176,00	176,00	0,00
		EDIVALDO SILVA MIRANDA COD:1876 TP:2 89671171320			352,00	352,00	0,00
		ELIAS VIEIRA DA SILVA GOMES COD:2182 TP:2 02026130388			352,00	352,00	0,00
		ELLIGLEYTONN E SILVA SOARES COD:50 TP:2 03394259389			1.760,00	1.760,00	0,00
		FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE BRITO COD:101 TP:2 45103100304			264,00	264,00	0,00
		FRANCISCA LIANA SOARES DE SOUSA COD:2035 TP:2 06321264342			176,00	176,00	0,00
		FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA COD:1874 TP:2 27382796353			3.168,00	3.168,00	0,00
		Francisco Keuton Ferreira da Silva COD:4128 TP:2 08355608305			352,00	352,00	0,00
		IRACI SOARES DOS SANTOS COD:1926 TP:2 27341666315			704,00	704,00	0,00
		IURE OLIVEIRA DA SILVA MARQUES COD:2597 TP:2 03856442308			88,00	88,00	0,00
		JOÃO DA CRUZ PEREIRA DA SILVA COD:1875 TP:2 04853108300			352,00	352,00	0,00
		JOSÉ DA CRUZ SOARES COD:1893 TP:2 01166851311			352,00	352,00	0,00
		JOSÉ ENILDO DE SOUSA RODRIGUES COD:276 TP:2 05368564350			352,00	352,00	0,00
		Josiana de Jesus Borges de Menezes COD:4795 TP:2 86483773315			352,00	352,00	0,00
		JULIANE SOARES DA SILVA COD:1889 TP:2 60457887370			176,00	176,00	0,00
		MARCIA DE OLIVEIRA SILVA COD:197 TP:2 00707157340			352,00	352,00	0,00
		MARCIEL DOS SANTOS SOARES COD:1887 TP:2 00167972308			352,00	352,00	0,00
		MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:672 TP:2 03954330377			1.584,00	1.584,00	0,00
		MARIA EUGÉRLIA PEREIRA DA SILVA COD:3710 TP:2 65013948304			704,00	704,00	0,00
		Marli Rodrigues da Silva Costa COD:4782 TP:2 01617611352			352,00	352,00	0,00
		NADYANNE DE SOUSA LIMA SOARES COD:2073 TP:2 02789104328			176,00	176,00	0,00
		ODENI DE JESUS DA SILVA COD:1886 TP:2 27514340378			1.056,00	1.056,00	0,00
		RANIELLE SOARES LIMA COD:369 TP:2 99241250372			704,00	704,00	0,00
		RICARDO MARCHAO DA C N DOS SANTOS COD:2172 TP:2 97973084304			704,00	704,00	0,00
		TAMIRIS ALVES MENESES DE SOUSA COD:2175 TP:2 04204136346			176,00	176,00	0,00
		TYELE DA SILVA MATOS COD:113 TP:2 06230805324			264,00	264,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	11.440,00	11.440,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.728,00	2.728,00	0,00 C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P F	(6,00) C	1.584,00	1.584,00	(6,00) C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(55.712.342,67)	0,00	0,00	(55.712.342,67)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(12.621.381,01)	0,00	0,00	(12.621.381,01)
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(43.071.447,98)	0,00	0,00	(43.071.447,98)
220000000	07	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(19.513,68)	0,00	0,00	(19.513,68)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(11.976.256,64)	0,00	0,00	(11.976.256,64)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(11.956.742,96)	0,00	0,00	(11.956.742,96)
221000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(19.513,68)	0,00	0,00	(19.513,68)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(11.976.256,64)	0,00	0,00	(11.976.256,64)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(11.956.742,96)	0,00	0,00	(11.956.742,96)
221400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(19.513,68)	0,00	0,00	(19.513,68)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.248.808,07)	0,00	0,00	(1.248.808,07)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.229.294,39)	0,00	0,00	(1.229.294,39)
221410000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.513,68)	0,00	0,00	(19.513,68)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(19.513,68) C	0,00	0,00	(19.513,68) C
221410100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(19.513,68) C	0,00	0,00	(19.513,68) C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.229.294,39) C	0,00	0,00	(1.229.294,39) C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.229.294,39) C	0,00	0,00	(1.229.294,39) C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(7.653.038,21)	0,00	0,00	(7.653.038,21)
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(7.653.038,21)	0,00	0,00	(7.653.038,21)
221420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(7.653.038,21) C	0,00	0,00	(7.653.038,21) C
221420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(7.653.038,21) C	0,00	0,00	(7.653.038,21) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.074.410,36)	0,00	0,00	(3.074.410,36)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.074.410,36)	0,00	0,00	(3.074.410,36)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(3.074.410,36)	0,00	0,00	(3.074.410,36)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(3.074.410,36)	0,00	0,00	(3.074.410,36)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(3.074.410,36) C	0,00	0,00	(3.074.410,36) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:81 TP:1 06840748000189		15.825,92			15.825,92
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:31 TP:1 29979036000140		(3.149.976,33)			(3.149.976,33)
		P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI COD:477 TP:1 06554836000114		62.877,35			62.877,35

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE COD:2 TP:3 2		139.922,04			139.922,04
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:73 TP:1 00394460008126		39.168,62			39.168,62
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª A. REGIÃO COD:354 TP:1 03458141000140		(182.227,96)			(182.227,96)
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(3.074.410,36) C	0,00	0,00	(3.074.410,36) C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(43.071.447,98)	0,00	0,00	(43.071.447,98)
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(43.071.447,98)	0,00	0,00	(43.071.447,98)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(43.071.447,98)	0,00	0,00	(43.071.447,98)
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(43.071.447,98)	0,00	0,00	(43.071.447,98)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(43.071.447,98)	0,00	0,00	(43.071.447,98)
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(43.071.447,98)	0,00	0,00	(43.071.447,98)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(15.271.544,91)	0,00	0,00	(15.271.544,91)
227210300	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(15.271.544,91)	0,00	0,00	(15.271.544,91)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(20.013.294,66) C	0,00	0,00	(20.013.294,66) C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(20.013.294,66) C	0,00	0,00	(20.013.294,66) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.323.838,00 D	0,00	0,00	1.323.838,00 D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.323.838,00 D	0,00	0,00	1.323.838,00 D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	159.448,60 D	0,00	0,00	159.448,60 D
227210304	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	159.448,60 D	0,00	0,00	159.448,60 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	3.258.463,15 D	0,00	0,00	3.258.463,15 D
227210305	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	3.258.463,15 D	0,00	0,00	3.258.463,15 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(27.799.903,07)	0,00	0,00	(27.799.903,07)
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(27.799.903,07)	0,00	0,00	(27.799.903,07)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(42.066.775,87) C	0,00	0,00	(42.066.775,87) C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(42.066.775,87) C	0,00	0,00	(42.066.775,87) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	6.014.449,04 D	0,00	0,00	6.014.449,04 D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	6.014.449,04 D	0,00	0,00	6.014.449,04 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	6.014.449,04 D	0,00	0,00	6.014.449,04 D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	6.014.449,04 D	0,00	0,00	6.014.449,04 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.237.974,72 D	0,00	0,00	2.237.974,72 D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.237.974,72 D	0,00	0,00	2.237.974,72 D
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(664.638,05)	0,00	0,00	(664.638,05)
228000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(664.638,05)	0,00	0,00	(664.638,05)
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(664.638,05)	0,00	0,00	(664.638,05)
228900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(664.638,05)	0,00	0,00	(664.638,05)
228920000	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTRA OFSS	P P	(664.638,05) C	0,00	0,00	(664.638,05) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:81 TP:1 06840748000189		(664.638,05)			(664.638,05)
228920000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTRA OFSS	P P	(664.638,05) C	0,00	0,00	(664.638,05) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.948.790,60)	86.259.490,92	86.259.490,92	(4.948.790,60)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(5.395.061,97)	36.490.280,61	36.490.280,61	(5.395.061,97)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.176.098,00)	17.722.513,76	17.722.513,76	(1.176.098,00)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(6.298.507,34)	16.754.640,56	16.754.640,56	(6.298.507,34)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(218.332,47)	922.715,18	922.715,18	(218.332,47)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(26.086,70)	475.157,04	475.157,04	(26.086,70)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	8.553.471,79	11.251.790,37	11.251.790,37	8.553.471,79
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(388.175,91)	2.642.393,40	2.642.393,40	(388.175,91)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(1.662.690,45)	0,00	0,00	(1.662.690,45)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(736.839,68)	0,00	0,00	(736.839,68)
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(925.850,77)	0,00	0,00	(925.850,77)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(1.662.690,45)	0,00	0,00	(1.662.690,45)

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(736.839,68)	0,00	0,00	(736.839,68)	
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(925.850,77)	0,00	0,00	(925.850,77)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.662.690,45) C	0,00	0,00	(1.662.690,45)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(736.839,68) C	0,00	0,00	(736.839,68)	C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(925.850,77) C	0,00	0,00	(925.850,77)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.286.100,15)	86.259.490,92	86.259.490,92	(3.286.100,15)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.658.222,29)	36.490.280,61	36.490.280,61	(4.658.222,29)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.176.098,00)	17.722.513,76	17.722.513,76	(1.176.098,00)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(6.298.507,34)	16.754.640,56	16.754.640,56	(6.298.507,34)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(218.332,47)	922.715,18	922.715,18	(218.332,47)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(26.086,70)	475.157,04	475.157,04	(26.086,70)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	9.479.322,56	11.251.790,37	11.251.790,37	9.479.322,56	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(388.175,91)	2.642.393,40	2.642.393,40	(388.175,91)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.286.100,15)	86.259.490,92	86.259.490,92	(3.286.100,15)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.658.222,29)	36.490.280,61	36.490.280,61	(4.658.222,29)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.176.098,00)	17.722.513,76	17.722.513,76	(1.176.098,00)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.298.507,34)	16.754.640,56	16.754.640,56	(6.298.507,34)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(218.332,47)	922.715,18	922.715,18	(218.332,47)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(26.086,70)	475.157,04	475.157,04	(26.086,70)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	9.479.322,56	11.251.790,37	11.251.790,37	9.479.322,56	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(388.175,91)	2.642.393,40	2.642.393,40	(388.175,91)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	150.590.495,93	36.926.754,81	36.926.754,81	150.590.495,93	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.694.354,36	11.023.875,53	11.023.875,53	45.694.354,36	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.596.993,08	7.901.967,52	7.901.967,52	28.596.993,08	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.291.983,15	7.854.068,88	7.854.068,88	32.291.983,15	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.459.403,44	477.578,26	477.578,26	2.459.403,44	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.330.717,58	242.541,45	242.541,45	1.330.717,58	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.508.753,03	8.212.080,05	8.212.080,05	35.508.753,03	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.708.291,29	1.214.643,12	1.214.643,12	4.708.291,29	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	34.147.012,00 X	0,00	34.147.012,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	11.023.875,53 X	0,00	11.023.875,53	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	7.901.967,52 X	0,00	7.901.967,52	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	7.854.068,88 X	0,00	7.854.068,88	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	477.578,26 X	0,00	477.578,26	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	242.541,45 X	0,00	242.541,45	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	5.432.337,24 X	0,00	5.432.337,24	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.214.643,12 X	0,00	1.214.643,12	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	119.223.226,74 X	34.147.012,00	2.779.742,81	150.590.495,93	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	34.670.478,83 X	11.023.875,53	0,00	45.694.354,36	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.695.025,56 X	7.901.967,52	0,00	28.596.993,08	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	24.437.914,27 X	7.854.068,88	0,00	32.291.983,15	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.981.825,18 X	477.578,26	0,00	2.459.403,44	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.088.176,13 X	242.541,45	0,00	1.330.717,58	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	32.856.158,60 X	5.432.337,24	2.779.742,81	35.508.753,03	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.493.648,17 X	1.214.643,12	0,00	4.708.291,29	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.779.742,81) X	2.779.742,81	0,00	0,00	X
237110300	(21)06	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.779.742,81) X	2.779.742,81	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(13.317.777,26)	13.360.038,94	13.360.038,94	(13.317.777,26)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	27.353.181,15	5.110.980,71	5.110.980,71	27.353.181,15	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	2.397.185,34	818.362,84	818.362,84	2.397.185,34	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.738.822,14)	3.032.681,19	3.032.681,19	(11.738.822,14)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.680,03)	0,00	0,00	(4.680,03)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(41.421,49)	0,00	0,00	(41.421,49)	

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	06	**INTRA OFSS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(25.816.424,10)	3.039.710,32	3.039.710,32	(25.816.424,10)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.466.795,99)	1.358.303,88	1.358.303,88	(5.466.795,99)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	4.578.068,80 X	4.390.985,07	8.969.053,87	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	5.110.980,71 X	0,00	5.110.980,71	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	818.362,84 X	0,00	818.362,84	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.032.681,19) X	3.032.681,19	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	3.039.710,32 X	0,00	3.039.710,32	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.358.303,88) X	1.358.303,88	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.895.846,06) X	8.969.053,87	4.390.985,07	(13.317.777,26)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.242.200,44 X	5.110.980,71	0,00	27.353.181,15	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.578.822,50 X	818.362,84	0,00	2.397.185,34	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.706.140,95) X	0,00	3.032.681,19	(11.738.822,14)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.680,03) X	0,00	0,00	(4.680,03)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(41.421,49) X	0,00	0,00	(41.421,49)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(28.856.134,42) X	3.039.710,32	0,00	(25.816.424,10)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.108.492,11) X	0,00	1.358.303,88	(5.466.795,99)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(127.535.816,58)	34.707.027,16	34.707.027,16	(127.535.816,58)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(79.320.412,44)	19.914.326,80	19.914.326,80	(79.320.412,44)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.906.619,68)	8.570.694,44	8.570.694,44	(22.906.619,68)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.895.451,00)	5.710.622,60	5.710.622,60	(22.895.451,00)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.559.055,88)	445.136,92	445.136,92	(2.559.055,88)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(213.006,37)	0,00	0,00	(213.006,37)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	358.728,79	66.246,40	66.246,40	358.728,79	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(34.574.534,36) X	34.640.780,76	66.246,40	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(19.914.326,80) X	19.914.326,80	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(8.570.694,44) X	8.570.694,44	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(5.710.622,60) X	5.710.622,60	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(445.136,92) X	445.136,92	0,00	0,00	X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	66.246,40 X	0,00	66.246,40	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(92.961.282,22) X	66.246,40	34.640.780,76	(127.535.816,58)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(59.406.085,64) X	0,00	19.914.326,80	(79.320.412,44)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.335.925,24) X	0,00	8.570.694,44	(22.906.619,68)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.184.828,40) X	0,00	5.710.622,60	(22.895.451,00)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.113.918,96) X	0,00	445.136,92	(2.559.055,88)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(213.006,37) X	0,00	0,00	(213.006,37)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	292.482,39 X	66.246,40	0,00	358.728,79	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(13.082.222,42)	1.265.670,01	1.265.670,01	(13.082.222,42)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.563.197,26	441.097,57	441.097,57	1.563.197,26	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.263.656,74)	431.488,96	431.488,96	(9.263.656,74)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.956.780,15)	157.267,89	157.267,89	(3.956.780,15)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(114.000,00)	0,00	0,00	(114.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.315.382,79)	232.615,59	232.615,59	(1.315.382,79)	
237140000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.400,00	3.200,00	3.200,00	4.400,00	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(377.074,87) X	821.372,44	444.297,57	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	441.097,57 X	0,00	441.097,57	0,00	X
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(431.488,96) X	431.488,96	0,00	0,00	X

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140100	(21)02								
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(157.267,89) X	157.267,89	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(232.615,59) X	232.615,59	0,00	0,00	X
237140100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	3.200,00 X	0,00	3.200,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.705.147,55) X	444.297,57	821.372,44	(13.082.222,42)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.122.099,69 X	441.097,57	0,00	1.563.197,26	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.832.167,78) X	0,00	431.488,96	(9.263.656,74)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.799.512,26) X	0,00	157.267,89	(3.956.780,15)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(114.000,00) X	0,00	0,00	(114.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.082.767,20) X	0,00	232.615,59	(1.315.382,79)	X
237140200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.200,00 X	3.200,00	0,00	4.400,00	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	59.220,18	0,00	0,00	59.220,18	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	51.457,38	0,00	0,00	51.457,38	
237150000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	562,80	0,00	0,00	562,80	
237150000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	59.220,18 X	0,00	0,00	59.220,18	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	51.457,38 X	0,00	0,00	51.457,38	X
237150200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	562,80 X	0,00	0,00	562,80	X
237150200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.200,00 X	0,00	0,00	7.200,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	3.272.531,78	0,00	3.272.531,78	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	1.746.090,79	0,00	1.746.090,79	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	560.783,51	0,00	560.783,51	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	656.517,74	0,00	656.517,74	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	46.596,00	0,00	46.596,00	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	26.400,18	0,00	26.400,18	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	141.833,97	0,00	141.833,97	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	94.309,59	0,00	94.309,59	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	1.278.807,82	0,00	1.278.807,82	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	303.318,04	0,00	303.318,04	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	494.645,16	0,00	494.645,16	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	421.942,14	0,00	421.942,14	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	58.902,48	0,00	58.902,48	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	1.037.123,96	0,00	1.037.123,96	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	220.259,38	0,00	220.259,38	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	431.596,96	0,00	431.596,96	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	335.024,87	0,00	335.024,87	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	50.242,75	0,00	50.242,75	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	696.481,75	0,00	696.481,75	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	84.501,86	0,00	84.501,86	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	367.785,55	0,00	367.785,55	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	233.925,19	0,00	233.925,19	
311100000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	10.269,15	0,00	10.269,15	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	696.481,75	0,00	696.481,75	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	84.501,86	0,00	84.501,86	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	367.785,55	0,00	367.785,55	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	233.925,19	0,00	233.925,19	
311110000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.269,15	0,00	10.269,15	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	696.481,75	0,00	696.481,75	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	84.501,86	0,00	84.501,86	

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	367.785,55	0,00	367.785,55
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	233.925,19	0,00	233.925,19
311110100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	10.269,15	0,00	10.269,15
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	694.333,17	0,00	694.333,17 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	84.501,86	0,00	84.501,86 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	365.636,97	0,00	365.636,97 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	233.925,19	0,00	233.925,19 D
311110101	(21)07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	10.269,15	0,00	10.269,15 D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00 D	2.148,58	0,00	2.148,58 D
311110133	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00 D	2.148,58	0,00	2.148,58 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	340.642,21	0,00	340.642,21
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	135.757,52	0,00	135.757,52
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	63.811,41	0,00	63.811,41
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	101.099,68	0,00	101.099,68
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	39.973,60	0,00	39.973,60
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	340.642,21	0,00	340.642,21
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	135.757,52	0,00	135.757,52
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	63.811,41	0,00	63.811,41
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	101.099,68	0,00	101.099,68
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	39.973,60	0,00	39.973,60
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	318.405,32	0,00	318.405,32
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	135.757,52	0,00	135.757,52
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	63.811,41	0,00	63.811,41
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	78.862,79	0,00	78.862,79
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	39.973,60	0,00	39.973,60
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	277.965,05	0,00	277.965,05 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	135.757,52	0,00	135.757,52 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	63.811,41	0,00	63.811,41 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	78.396,12	0,00	78.396,12 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	39.973,60	0,00	39.973,60 D
311210131	(21)07	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	39.973,60	0,00	39.973,60 D
311210133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00 D	466,67	0,00	466,67 D
311210133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00 D	466,67	0,00	466,67 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	22.236,89	0,00	22.236,89
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	22.236,89	0,00	22.236,89
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	12.786,89	0,00	12.786,89 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	12.786,89	0,00	12.786,89 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	9.450,00	0,00	9.450,00 D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	9.450,00	0,00	9.450,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	241.683,86	0,00	241.683,86
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	83.058,66	0,00	83.058,66
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	63.048,20	0,00	63.048,20
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	86.917,27	0,00	86.917,27
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	8.659,73	0,00	8.659,73
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	213.840,87	0,00	213.840,87
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	68.486,87	0,00	68.486,87
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	57.974,46	0,00	57.974,46
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	85.515,31	0,00	85.515,31
312100000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	1.864,23	0,00	1.864,23
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	213.840,87	0,00	213.840,87
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	68.486,87	0,00	68.486,87

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	57.974,46	0,00	57.974,46
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	85.515,31	0,00	85.515,31
312120000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	1.864,23	0,00	1.864,23
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	213.840,87	0,00	213.840,87 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	68.486,87	0,00	68.486,87 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	57.974,46	0,00	57.974,46 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	85.515,31	0,00	85.515,31 D
312120100	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	1.864,23	0,00	1.864,23 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	27.842,99	0,00	27.842,99
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	14.571,79	0,00	14.571,79
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	5.073,74	0,00	5.073,74
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	1.401,96	0,00	1.401,96
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	6.795,50	0,00	6.795,50
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	27.842,99	0,00	27.842,99
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	14.571,79	0,00	14.571,79
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	5.073,74	0,00	5.073,74
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.401,96	0,00	1.401,96
312230000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	6.795,50	0,00	6.795,50
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	27.842,99	0,00	27.842,99 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	14.571,79	0,00	14.571,79 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	5.073,74	0,00	5.073,74 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	1.401,96	0,00	1.401,96 D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	6.795,50	0,00	6.795,50 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	137.668,25	0,00	137.668,25
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	337,70	0,00	337,70
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	227,38	0,00	227,38
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	137.103,17	0,00	137.103,17
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	0,00	128.730,42	0,00	128.730,42
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	0,00	128.730,42	0,00	128.730,42
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	0,00	128.730,42	0,00	128.730,42
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	0,00	128.730,42	0,00	128.730,42
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	128.730,42	0,00	128.730,42
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	128.730,42	0,00	128.730,42
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	128.730,42	0,00	128.730,42 D
321119900	(21)06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	128.730,42	0,00	128.730,42 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	0,00	8.372,75	0,00	8.372,75
322000000	06	**PENSÕES**	-	0,00	8.372,75	0,00	8.372,75
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	0,00	8.372,75	0,00	8.372,75
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**	-	0,00	8.372,75	0,00	8.372,75
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.372,75	0,00	8.372,75
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.372,75	0,00	8.372,75
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	8.372,75	0,00	8.372,75 D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	8.372,75	0,00	8.372,75 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	565,08	0,00	565,08
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	337,70	0,00	337,70
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	227,38	0,00	227,38
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	0,00	565,08	0,00	565,08
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	0,00	337,70	0,00	337,70
329100000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	0,00	227,38	0,00	227,38
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	565,08	0,00	565,08
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	337,70	0,00	337,70
329110000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	227,38	0,00	227,38
		SALARIO-FAMILIA	-		565,08	0,00	

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
329111200	00				0,00			565,08	
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**		-	0,00	337,70	0,00	337,70	
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**		-	0,00	227,38	0,00	227,38	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	565,08	0,00	565,08	D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	337,70	0,00	337,70	D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	227,38	0,00	227,38	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	1.047.091,26	0,00	1.047.091,26	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	634.270,60	0,00	634.270,60	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	66.138,35	0,00	66.138,35	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	234.348,22	0,00	234.348,22	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	46.596,00	0,00	46.596,00	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	26.400,18	0,00	26.400,18	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	4.730,80	0,00	4.730,80	
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	34.607,11	0,00	34.607,11	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	190.539,56	0,00	190.539,56	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	78.069,92	0,00	78.069,92	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	39.673,48	0,00	39.673,48	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	65.118,93	0,00	65.118,93	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	4.177,23	0,00	4.177,23	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	190.539,56	0,00	190.539,56	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	78.069,92	0,00	78.069,92	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	39.673,48	0,00	39.673,48	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	65.118,93	0,00	65.118,93	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	4.177,23	0,00	4.177,23	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	190.539,56	0,00	190.539,56	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	78.069,92	0,00	78.069,92	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	39.673,48	0,00	39.673,48	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	65.118,93	0,00	65.118,93	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.177,23	0,00	4.177,23	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	100.889,93	0,00	100.889,93	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	31.400,00	0,00	31.400,00	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	23.300,00	0,00	23.300,00	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	43.232,93	0,00	43.232,93	D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	2.957,00	0,00	2.957,00	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	2.875,00	0,00	2.875,00	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	2.875,00	0,00	2.875,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	22.561,00	0,00	22.561,00	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	3.365,00	0,00	3.365,00	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	18.296,00	0,00	18.296,00	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	900,00	0,00	900,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	3.196,70	0,00	3.196,70	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	3.196,70	0,00	3.196,70	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	22.547,35	0,00	22.547,35	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	6.173,87	0,00	6.173,87	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	16.373,48	0,00	16.373,48	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	1.220,23	0,00	1.220,23	D
331112100	(21)07	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	1.220,23	0,00	1.220,23	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	7.085,85	0,00	7.085,85	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	7.085,85	0,00	7.085,85	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	390,00	0,00	390,00	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	390,00	0,00	390,00	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	15.694,50	0,00	15.694,50	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	15.694,50	0,00	15.694,50	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	0,00 D	14.079,00	0,00	14.079,00	D
331114100	(21)01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	0,00 D	8.279,00	0,00	8.279,00	D
331114100	(21)03	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	0,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00	D
331114100	(21)04	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	0,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	856.551,70	0,00	856.551,70	
		SERVIÇOS		-		556.200,68	0,00		

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	01			0,00			556.200,68
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	0,00	26.464,87	0,00	26.464,87
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	0,00	169.229,29	0,00	169.229,29
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	0,00	43.096,00	0,00	43.096,00
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	0,00	26.400,18	0,00	26.400,18
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	0,00	4.730,80	0,00	4.730,80
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	0,00	30.429,88	0,00	30.429,88
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	15.752,00	0,00	15.752,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	0,00	2.728,00	0,00	2.728,00
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.752,00	0,00	15.752,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.728,00	0,00	2.728,00
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	15.752,00	0,00	15.752,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	11.440,00	0,00	11.440,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.728,00	0,00	2.728,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.584,00	0,00	1.584,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	279.117,10	0,00	279.117,10
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	162.449,30	0,00	162.449,30
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	76.282,80	0,00	76.282,80
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	32.604,00	0,00	32.604,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	279.117,10	0,00	279.117,10
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	162.449,30	0,00	162.449,30
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	76.282,80	0,00	76.282,80
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.604,00	0,00	32.604,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	41.107,00	0,00	41.107,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	32.505,00	0,00	32.505,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	8.602,00	0,00	8.602,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	51.583,00	0,00	51.583,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	51.583,00	0,00	51.583,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	320,00	0,00	320,00 D
332211200	(21)01	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	320,00	0,00	320,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	44.128,00	0,00	44.128,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	10.236,00	0,00	10.236,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	33.892,00	0,00	33.892,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	11.125,00	0,00	11.125,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	8.825,00	0,00	8.825,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	19.540,00	0,00	19.540,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	11.760,00	0,00	11.760,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	7.780,00	0,00	7.780,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	70.350,10	0,00	70.350,10 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	47.220,30	0,00	47.220,30 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	21.508,80	0,00	21.508,80 D
332212600	(21)07	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	40.964,00	0,00	40.964,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	32.604,00	0,00	32.604,00 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	5.360,00	0,00	5.360,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	561.682,60	0,00	561.682,60
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	382.311,38	0,00	382.311,38
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	26.464,87	0,00	26.464,87
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	90.218,49	0,00	90.218,49
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	10.492,00	0,00	10.492,00
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	21.040,18	0,00	21.040,18
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	3.930,80	0,00	3.930,80
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	27.224,88	0,00	27.224,88
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	561.682,60	0,00	561.682,60

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	382.311,38	0,00	382.311,38
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	26.464,87	0,00	26.464,87
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	90.218,49	0,00	90.218,49
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.492,00	0,00	10.492,00
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.040,18	0,00	21.040,18
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.930,80	0,00	3.930,80
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	27.224,88	0,00	27.224,88
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D
332310100	(21)07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	48.300,00	0,00	48.300,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	41.300,00	0,00	41.300,00 D
332310300	(21)07	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	3.912,83	0,00	3.912,83 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.912,83	0,00	1.912,83 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	7.634,43	0,00	7.634,43 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	4.934,43	0,00	4.934,43 D
332310500	(21)07	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	25.099,55	0,00	25.099,55 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	5.368,00	0,00	5.368,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	8.511,55	0,00	8.511,55 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	10.820,00	0,00	10.820,00 D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	104.343,47	0,00	104.343,47 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	85.631,44	0,00	85.631,44 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	5.775,00	0,00	5.775,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	12.937,03	0,00	12.937,03 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	62.021,61	0,00	62.021,61 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	51.223,33	0,00	51.223,33 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	6.453,32	0,00	6.453,32 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	3.667,49	0,00	3.667,49 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	283,76	0,00	283,76 D
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	393,71	0,00	393,71 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	44.266,66	0,00	44.266,66 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	25.841,66	0,00	25.841,66 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	5.725,00	0,00	5.725,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	3.400,00	0,00	3.400,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
332311000	(21)07	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	8.200,00	0,00	8.200,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	6.213,50	0,00	6.213,50 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	3.263,60	0,00	3.263,60 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	2.949,90	0,00	2.949,90 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	7.960,00	0,00	7.960,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	7.960,00	0,00	7.960,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	3.698,18	0,00	3.698,18 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	3.698,18	0,00	3.698,18 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	56.780,17	0,00	56.780,17 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	6.523,17	0,00	6.523,17 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	32.257,00	0,00	32.257,00 D
332313100	(21)05	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	2.981,42	0,00	2.981,42 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	2.013,50	0,00	2.013,50 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	575,96	0,00	575,96 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	40,18	0,00	40,18 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	247,14	0,00	247,14 D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	104,64	0,00	104,64 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313600	(21)07	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
332314600	(21)07	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	760,00	0,00	760,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	310,00	0,00	310,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	148.152,25	0,00	148.152,25 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	136.212,25	0,00	136.212,25 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	11.940,00	0,00	11.940,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	13.708,53	0,00	13.708,53 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.050,00	0,00	1.050,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	9.392,00	0,00	9.392,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332319900	(21)07	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	266,53	0,00	266,53 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	787.340,43	0,00	787.340,43
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	786.540,43	0,00	786.540,43
350000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	428.817,84	0,00	428.817,84
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	428.817,84	0,00	428.817,84
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	428.817,84	0,00	428.817,84
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	428.817,84	0,00	428.817,84
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	428.817,84	0,00	428.817,84
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	428.817,84	0,00	428.817,84
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	428.817,84	0,00	428.817,84 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	428.817,84	0,00	428.817,84 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	357.722,59	0,00	357.722,59
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	357.722,59	0,00	357.722,59
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	357.722,59	0,00	357.722,59
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	357.722,59	0,00	357.722,59
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	357.722,59	0,00	357.722,59 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	357.722,59	0,00	357.722,59 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
353000000	07	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
353100000	07	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
353110000	07	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
353110100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	21.624,02	0,00	21.624,02
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	21.624,02	0,00	21.624,02
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	21.624,02	0,00	21.624,02
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	21.624,02	0,00	21.624,02
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	21.624,02	0,00	21.624,02
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	21.624,02	0,00	21.624,02
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.624,02	0,00	21.624,02
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.624,02	0,00	21.624,02
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	21.624,02	0,00	21.624,02 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	21.624,02	0,00	21.624,02 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	327.100,09	4.834.007,39	(4.506.907,30)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	1.961.621,74	(1.961.621,74)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	1.345.138,20	(1.345.138,20)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	541.232,42	(541.232,42)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	5.489,35	(5.489,35)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	72,08	(72,08)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	327.100,09	855.453,60	(528.353,51)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	125.000,00	(125.000,00)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	45.299,01	(45.299,01)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	45.226,93	(45.226,93)

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
410000000	05	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	72,08	(72,08)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	45.299,01	(45.299,01)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	45.226,93	(45.226,93)
411000000	05	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	72,08	(72,08)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	5.996,61	(5.996,61)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	5.924,53	(5.924,53)
411200000	05	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	72,08	(72,08)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	5.996,61	(5.996,61)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	5.924,53	(5.924,53)
411210000	05	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	72,08	(72,08)
411210100	(21)00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	0,00 C	0,00	172,21	(172,21) C
411210100	(21)01	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	0,00 C	0,00	100,13	(100,13) C
411210100	(21)05	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	0,00 C	0,00	72,08	(72,08) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	5.824,40	(5.824,40)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	5.824,40	(5.824,40)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	5.569,17	(5.569,17) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	5.569,17	(5.569,17) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	255,23	(255,23) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	255,23	(255,23) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	39.302,40	(39.302,40)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	39.302,40	(39.302,40)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	39.302,40	(39.302,40)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	39.302,40	(39.302,40)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	39.302,40	(39.302,40) C
411310200	(21)01	ISS	P -	0,00 C	0,00	39.302,40	(39.302,40) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	303.967,09	689.824,77	(385.857,68)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	27.901,87	(27.901,87)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	303.967,09	661.922,90	(357.955,81)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	303.967,09	661.922,90	(357.955,81)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	303.967,09	661.922,90	(357.955,81)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	0,00	303.967,09	661.922,90	(357.955,81)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	0,00	303.967,09	661.922,90	(357.955,81)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	123.071,55	396.199,86	(273.128,31)
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	123.071,55	396.199,86	(273.128,31)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	0,00	122.577,69	395.706,00	(273.128,31)
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	0,00	122.577,69	395.706,00	(273.128,31)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	114.114,21	378.779,04	(264.664,83) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	114.114,21	378.779,04	(264.664,83) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	8.348,48	16.696,96	(8.348,48) C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	8.348,48	16.696,96	(8.348,48) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	0,00 C	115,00	230,00	(115,00) C
421110203	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	0,00 C	115,00	230,00	(115,00) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	493,86	493,86	0,00 C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	493,86	493,86	0,00 C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	0,00	180.895,54	265.723,04	(84.827,50)
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	0,00	180.895,54	265.723,04	(84.827,50)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	0,00	149.279,04	234.106,54	(84.827,50)
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	0,00	149.279,04	234.106,54	(84.827,50)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	149.279,04	234.106,54	(84.827,50) C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	149.279,04	234.106,54	(84.827,50) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	31.616,50	31.616,50	0,00 C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	31.616,50	31.616,50	0,00 C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	27.901,87	(27.901,87)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	27.901,87	(27.901,87)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	27.901,87	(27.901,87)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	27.901,87	(27.901,87)

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	27.901,87	(27.901,87)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	27.901,87	(27.901,87)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	27.901,87	(27.901,87)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	27.901,87	(27.901,87)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	52.819,97	(52.819,97)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	5.440,47	(5.440,47)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	1.325,06	(1.325,06)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	6.118,39	(6.118,39)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	858,24	(858,24)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	39.077,81	(39.077,81)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	0,00	2.968,07	(2.968,07)	
442000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	0,00	2.968,07	(2.968,07)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	0,00	0,00	202,70	(202,70)	
442400000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	0,00	0,00	202,70	(202,70)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	202,70	(202,70)	
442410000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	202,70	(202,70)	
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 C	0,00	202,70	(202,70)	C
442411300	(21)06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 C	0,00	202,70	(202,70)	C
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	0,00	2.765,37	(2.765,37)	
442900000	06	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	0,00	2.765,37	(2.765,37)	
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	2.765,37	(2.765,37)	C
442910000	(21)06	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	2.765,37	(2.765,37)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	36.875,16	(36.875,16)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	5.440,47	(5.440,47)	
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	1.325,06	(1.325,06)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	6.118,39	(6.118,39)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	858,24	(858,24)	
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	23.133,00	(23.133,00)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	13.742,16	(13.742,16)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	5.440,47	(5.440,47)	
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	1.325,06	(1.325,06)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	6.118,39	(6.118,39)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	858,24	(858,24)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	13.742,16	(13.742,16)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	5.440,47	(5.440,47)	C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.325,06	(1.325,06)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	6.118,39	(6.118,39)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	858,24	(858,24)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	23.133,00	(23.133,00)	
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	23.133,00	(23.133,00)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	23.133,00	(23.133,00)	C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	23.133,00	(23.133,00)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	12.976,74	(12.976,74)	
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	12.976,74	(12.976,74)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	12.976,74	(12.976,74)	
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	12.976,74	(12.976,74)	

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	0,00 C	0,00	12.976,74	(12.976,74)	C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	0,00 C	0,00	12.976,74	(12.976,74)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	3.891.610,75	(3.891.610,75)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	1.883.052,47	(1.883.052,47)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	1.343.813,14	(1.343.813,14)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	535.114,03	(535.114,03)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	4.631,11	(4.631,11)	
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	125.000,00	(125.000,00)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	428.817,84	(428.817,84)	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	303.817,84	(303.817,84)	
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	125.000,00	(125.000,00)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	428.817,84	(428.817,84)	
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	303.817,84	(303.817,84)	
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	125.000,00	(125.000,00)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	428.817,84	(428.817,84)	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	303.817,84	(303.817,84)	
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	125.000,00	(125.000,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	428.817,84	(428.817,84)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	303.817,84	(303.817,84)	C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	125.000,00	(125.000,00)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	3.462.792,91	(3.462.792,91)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	1.883.052,47	(1.883.052,47)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	1.343.813,14	(1.343.813,14)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	231.296,19	(231.296,19)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	4.631,11	(4.631,11)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	2.118.979,77	(2.118.979,77)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	1.883.052,47	(1.883.052,47)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	231.296,19	(231.296,19)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	4.631,11	(4.631,11)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	1.726.353,27	(1.726.353,27)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	1.490.425,97	(1.490.425,97)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	231.296,19	(231.296,19)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	4.631,11	(4.631,11)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	45,06	(45,06)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	45,06	(45,06)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	231.296,19	(231.296,19)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	231.296,19	(231.296,19)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	4.631,11	(4.631,11)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	4.631,11	(4.631,11)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	68.582,18	(68.582,18)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	68.582,18	(68.582,18)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	392.626,50	(392.626,50)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	392.626,50	(392.626,50)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	307.738,86	(307.738,86)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	307.738,86	(307.738,86)	C

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	79.399,42	(79.399,42) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	79.399,42	(79.399,42) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	33,91	(33,91) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	33,91	(33,91) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	4.293,25	(4.293,25) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	4.293,25	(4.293,25) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	1.161,06	(1.161,06) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	1.161,06	(1.161,06) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	1.343.813,14	(1.343.813,14)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	1.343.813,14	(1.343.813,14)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.343.813,14	(1.343.813,14) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.343.813,14	(1.343.813,14) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	23.133,00	147.715,34	(124.582,34)
460000000	06	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	23.133,00	147.715,34	(124.582,34)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	23.133,00	147.715,34	(124.582,34)
461000000	06	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	23.133,00	147.715,34	(124.582,34)
461900000	00	**REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS**	-	0,00	23.133,00	147.715,34	(124.582,34)
461900000	06	**REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS**	-	0,00	23.133,00	147.715,34	(124.582,34)
461910000	(21)00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	23.133,00	147.715,34	(124.582,34) C
461910000	(21)06	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	23.133,00	147.715,34	(124.582,34) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	6.737,55	(6.737,55)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	6.737,55	(6.737,55)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	6.737,55	(6.737,55)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	6.737,55	(6.737,55)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	0,00	6.737,55	(6.737,55)
499600000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	0,00	6.737,55	(6.737,55)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	6.737,55	(6.737,55)
499610000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	6.737,55	(6.737,55)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	6.737,55	(6.737,55) C
499610200	(21)06	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	6.737,55	(6.737,55) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.279.264,50	89.022.419,45	5.905.845,75	84.395.838,20
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.014.566,08	40.226.836,18	4.611.320,17	36.630.082,09
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	21.180.667,55	666.291,64	20.514.375,91
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	28.453,54	16.317.224,71	221.410,98	16.124.267,27
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	1.726.410,89	170.784,00	1.555.626,89
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	1.901.024,80	0,00	1.901.024,80
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.079,80	5.724.702,97	5.079,80	5.724.702,97
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	231.165,08	1.945.552,35	230.959,16	1.945.758,27
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	87.743.360,87	4.626.787,17	83.116.573,70
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	39.212.270,10	3.596.754,09	35.615.516,01
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	21.180.667,55	666.291,64	20.514.375,91
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	16.288.771,17	192.957,44	16.095.813,73
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	1.726.410,89	170.784,00	1.555.626,89
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	1.901.024,80	0,00	1.901.024,80
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	5.719.623,17	0,00	5.719.623,17
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	1.714.593,19	0,00	1.714.593,19
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	43.236.203,59	3.236.203,59	40.000.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	22.871.190,25	3.236.203,59	19.634.986,66
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	9.794.234,32	0,00	9.794.234,32
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	6.097.805,91	0,00	6.097.805,91
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	754.160,80	0,00	754.160,80
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	937.312,31	0,00	937.312,31
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	2.781.500,00	0,00	2.781.500,00
		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	43.236.203,59	3.236.203,59	40.000.000,00

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521100000	00								
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	22.871.190,25	3.236.203,59	19.634.986,66	
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	9.794.234,32	0,00	9.794.234,32	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	6.097.805,91	0,00	6.097.805,91	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	754.160,80	0,00	754.160,80	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	937.312,31	0,00	937.312,31	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	2.781.500,00	0,00	2.781.500,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	43.236.203,59	0,00	43.236.203,59	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	22.871.190,25	0,00	22.871.190,25	D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	9.794.234,32	0,00	9.794.234,32	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	6.097.805,91	0,00	6.097.805,91	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	754.160,80	0,00	754.160,80	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	937.312,31	0,00	937.312,31	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	2.781.500,00	0,00	2.781.500,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	3.236.203,59	(3.236.203,59)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	3.236.203,59	(3.236.203,59)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	3.236.203,59	(3.236.203,59)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	3.236.203,59	(3.236.203,59)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	3.236.203,59	(3.236.203,59)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	3.236.203,59	(3.236.203,59)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	44.507.157,28	1.390.583,58	43.116.573,70	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	16.341.079,85	360.550,50	15.980.529,35	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	11.386.433,23	666.291,64	10.720.141,59	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	10.190.965,26	192.957,44	9.998.007,82	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	972.250,09	170.784,00	801.466,09	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	963.712,49	0,00	963.712,49	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	2.938.123,17	0,00	2.938.123,17	
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	1.714.593,19	0,00	1.714.593,19	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	41.390.583,58	1.390.583,58	40.000.000,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	15.183.103,90	360.550,50	14.822.553,40	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	10.460.525,96	666.291,64	9.794.234,32	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	9.482.203,72	192.957,44	9.289.246,28	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	925.654,09	170.784,00	754.870,09	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	937.312,31	0,00	937.312,31	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	2.781.500,00	0,00	2.781.500,00	
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.620.283,60	0,00	1.620.283,60	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	14.822.553,40	0,00	14.822.553,40	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	9.794.234,32	0,00	9.794.234,32	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	9.289.246,28	0,00	9.289.246,28	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	754.870,09	0,00	754.870,09	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	937.312,31	0,00	937.312,31	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	2.781.500,00	0,00	2.781.500,00	
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	1.620.283,60	0,00	1.620.283,60	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	14.822.553,40	0,00	14.822.553,40	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	9.794.234,32	0,00	9.794.234,32	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	9.289.246,28	0,00	9.289.246,28	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	754.870,09	0,00	754.870,09	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	937.312,31	0,00	937.312,31	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	2.781.500,00	0,00	2.781.500,00	D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	1.620.283,60	0,00	1.620.283,60	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	695.291,79	0,00	695.291,79	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	180.275,25	0,00	180.275,25	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	333.145,82	0,00	333.145,82	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	96.478,72	0,00	96.478,72	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	85.392,00	0,00	85.392,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	695.291,79	0,00	695.291,79	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	180.275,25	0,00	180.275,25	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	333.145,82	0,00	333.145,82	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	96.478,72	0,00	96.478,72	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	85.392,00	0,00	85.392,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	695.291,79	695.291,79	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	180.275,25	180.275,25	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	333.145,82	333.145,82	0,00	

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	96.478,72	96.478,72	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	85.392,00	85.392,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	695.291,79	0,00	695.291,79 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	180.275,25	0,00	180.275,25 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	333.145,82	0,00	333.145,82 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	96.478,72	0,00	96.478,72 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	85.392,00	0,00	85.392,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	695.291,79	(695.291,79) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	180.275,25	(180.275,25) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	333.145,82	(333.145,82) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	96.478,72	(96.478,72) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	85.392,00	(85.392,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	695.291,79	(695.291,79)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	180.275,25	(180.275,25)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	333.145,82	(333.145,82)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	96.478,72	(96.478,72)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	85.392,00	(85.392,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	695.291,79	(695.291,79) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	180.275,25	(180.275,25) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	333.145,82	(333.145,82) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	96.478,72	(96.478,72) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	85.392,00	(85.392,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.116.573,70	0,00	3.116.573,70
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.157.975,95	0,00	1.157.975,95
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	925.907,27	0,00	925.907,27
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	708.761,54	0,00	708.761,54
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	46.596,00	0,00	46.596,00
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	26.400,18	0,00	26.400,18
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	156.623,17	0,00	156.623,17
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	94.309,59	0,00	94.309,59
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	3.116.573,70	0,00	3.116.573,70
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.157.975,95	0,00	1.157.975,95
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	925.907,27	0,00	925.907,27
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	708.761,54	0,00	708.761,54
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	46.596,00	0,00	46.596,00
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	26.400,18	0,00	26.400,18
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	156.623,17	0,00	156.623,17
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	94.309,59	0,00	94.309,59
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	3.116.573,70	0,00	3.116.573,70
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.157.975,95	0,00	1.157.975,95
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	925.907,27	0,00	925.907,27
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	708.761,54	0,00	708.761,54
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	46.596,00	0,00	46.596,00
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	26.400,18	0,00	26.400,18
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	156.623,17	0,00	156.623,17
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	94.309,59	0,00	94.309,59
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	3.116.573,70	0,00	3.116.573,70 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.157.975,95	0,00	1.157.975,95 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	925.907,27	0,00	925.907,27 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	708.761,54	0,00	708.761,54 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	46.596,00	0,00	46.596,00 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	26.400,18	0,00	26.400,18 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	156.623,17	0,00	156.623,17 D

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	94.309,59	0,00	94.309,59	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.279.264,50	1.279.058,58	1.279.058,58	1.279.264,50	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.014.566,08	1.014.566,08	1.014.566,08	1.014.566,08	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	28.453,54	28.453,54	28.453,54	28.453,54	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	5.079,80	5.079,80	5.079,80	5.079,80	
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	231.165,08	230.959,16	230.959,16	231.165,08	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.189.988,38	1.189.788,47	1.189.788,47	1.189.988,38	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.014.566,08	1.014.566,08	1.014.566,08	1.014.566,08	
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	4.979,80	4.979,80	4.979,80	4.979,80	
531000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	170.442,50	170.242,59	170.242,59	170.442,50	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	1.189.788,47	0,00	1.189.788,47	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	1.014.566,08	0,00	1.014.566,08	D
531100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	4.979,80	0,00	4.979,80	D
531100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	170.242,59	0,00	170.242,59	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	199,91 D	0,00	0,00	199,91	D
531200000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	199,91 D	0,00	0,00	199,91	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	1.189.788,47 D	0,00	1.189.788,47	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	1.014.566,08 D	0,00	1.014.566,08	0,00	D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	4.979,80 D	0,00	4.979,80	0,00	D
531700000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	170.242,59 D	0,00	170.242,59	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	89.276,12	89.270,11	89.270,11	89.276,12	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	28.453,54	28.453,54	28.453,54	28.453,54	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	100,00	100,00	100,00	100,00	
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	60.722,58	60.716,57	60.716,57	60.722,58	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	89.270,11	0,00	89.270,11	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	28.453,54	0,00	28.453,54	D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	100,00	0,00	100,00	D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	60.716,57	0,00	60.716,57	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	6,01 D	0,00	0,00	6,01	D
532200000	(13)07	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	6,01 D	0,00	0,00	6,01	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	89.270,11 D	0,00	89.270,11	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	28.453,54 D	0,00	28.453,54	0,00	D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	100,00 D	0,00	100,00	0,00	D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	60.716,57 D	0,00	60.716,57	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.279.264,50)	23.400.737,46	106.517.311,16	(84.395.838,20)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.014.566,08)	12.379.858,36	47.995.374,37	(36.630.082,09)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	4.941.996,49	25.456.372,40	(20.514.375,91)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(28.453,54)	3.740.092,04	19.835.905,77	(16.124.267,27)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	323.861,35	1.879.488,24	(1.555.626,89)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	132.072,98	2.033.097,78	(1.901.024,80)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(5.079,80)	1.178.710,16	6.898.333,33	(5.724.702,97)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(231.165,08)	704.146,08	2.418.739,27	(1.945.758,27)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	22.098.173,11	105.214.746,81	(83.116.573,70)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	11.364.644,22	46.980.160,23	(35.615.516,01)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	4.941.996,49	25.456.372,40	(20.514.375,91)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	3.692.299,56	19.788.113,29	(16.095.813,73)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	323.861,35	1.879.488,24	(1.555.626,89)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	132.072,98	2.033.097,78	(1.901.024,80)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	1.171.750,56	6.891.373,73	(5.719.623,17)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	471.547,95	2.186.141,14	(1.714.593,19)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	7.595.013,24	47.595.013,24	(40.000.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	5.555.547,92	25.190.534,58	(19.634.986,66)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	1.345.138,20	11.139.372,52	(9.794.234,32)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	237.414,58	6.335.220,49	(6.097.805,91)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	5.489,35	759.650,15	(754.160,80)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	72,08	937.384,39	(937.312,31)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	451.351,11	3.232.851,11	(2.781.500,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	7.208.948,15	43.622.268,68	(36.413.320,53)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	5.197.825,33	23.228.912,84	(18.031.087,51)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	1.345.138,20	9.794.234,32	(8.449.096,12)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	237.414,58	6.097.805,91	(5.860.391,33)	X

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	5.489,35	754.160,80	(748.671,45)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	72,08	937.312,31	(937.240,23)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	423.008,61	2.809.842,50	(2.386.833,89)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	28.342,50	3.972.744,56	(3.944.402,06)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.961.621,74	(1.961.621,74)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.345.138,20	(1.345.138,20)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	237.414,58	(237.414,58)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	5.489,35	(5.489,35)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	72,08	(72,08)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	28.342,50	423.008,61	(394.666,11)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	357.722,59	0,00	357.722,59	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	357.722,59	0,00	357.722,59	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	357.722,59	0,00	357.722,59	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	357.722,59	0,00	357.722,59	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	357.722,59	0,00	357.722,59	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	357.722,59	0,00	357.722,59	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	14.503.159,87	57.619.733,57	(43.116.573,70)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	5.809.096,30	21.789.625,65	(15.980.529,35)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.596.858,29	14.316.999,88	(10.720.141,59)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.454.884,98	13.452.892,80	(9.998.007,82)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	318.372,00	1.119.838,09	(801.466,09)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	132.000,90	1.095.713,39	(963.712,49)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	720.399,45	3.658.522,62	(2.938.123,17)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	471.547,95	2.186.141,14	(1.714.593,19)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	9.157.512,68	49.157.512,68	(40.000.000,00)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	3.573.673,75	18.396.227,15	(14.822.553,40)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	2.427.955,69	12.222.190,01	(9.794.234,32)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	2.130.062,62	11.419.308,90	(9.289.246,28)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	225.180,00	980.050,09	(754.870,09)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	79.200,54	1.016.512,85	(937.312,31)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	438.511,31	3.220.011,31	(2.781.500,00)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	282.928,77	1.903.212,37	(1.620.283,60)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	3.811.865,49	40.695.291,79	(36.883.426,30)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.338.251,20	15.002.828,65	(13.664.577,45)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.259.053,09	10.127.380,14	(8.868.327,05)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	805.240,26	9.385.725,00	(8.580.484,74)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	131.988,00	840.262,09	(708.274,09)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	26.400,18	937.312,31	(910.912,13)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	156.623,17	2.781.500,00	(2.624.876,83)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	94.309,59	1.620.283,60	(1.525.974,01)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	5.345.647,19	8.462.220,89	(3.116.573,70)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	2.235.422,55	3.393.398,50	(1.157.975,95)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.168.902,60	2.094.809,87	(925.907,27)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.324.822,36	2.033.583,90	(708.761,54)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	93.192,00	139.788,00	(46.596,00)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	52.800,36	79.200,54	(26.400,18)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	281.888,14	438.511,31	(156.623,17)	
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	188.619,18	282.928,77	(94.309,59)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.649.099,80	3.116.573,70	(467.473,90)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.083.980,95	1.157.975,95	(73.995,00)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	584.451,30	925.907,27	(341.455,97)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	672.417,71	708.761,54	(36.343,83)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	46.596,00	46.596,00	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	26.400,18	26.400,18	0,00	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	140.944,07	156.623,17	(15.679,10)	C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	94.309,59	94.309,59	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	115.822,62	115.822,62	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	115.822,62	115.822,62	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.580.724,77	2.649.099,80	(68.375,03)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.035.618,98	1.083.980,95	(48.361,97)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	584.451,30	584.451,30	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	652.404,65	672.417,71	(20.013,06)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	46.596,00	46.596,00	0,00	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	26.400,18	26.400,18	0,00	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	140.944,07	140.944,07	0,00	C

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	94.309,59	94.309,59	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.580.724,77	(2.580.724,77)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.035.618,98	(1.035.618,98)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	584.451,30	(584.451,30)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	652.404,65	(652.404,65)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	46.596,00	(46.596,00)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	26.400,18	(26.400,18)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	140.944,07	(140.944,07)	C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	94.309,59	(94.309,59)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	5.345.647,19	8.462.220,89	(3.116.573,70)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.235.422,55	3.393.398,50	(1.157.975,95)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.168.902,60	2.094.809,87	(925.907,27)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.324.822,36	2.033.583,90	(708.761,54)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	93.192,00	139.788,00	(46.596,00)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	52.800,36	79.200,54	(26.400,18)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	281.888,14	438.511,31	(156.623,17)	
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	188.619,18	282.928,77	(94.309,59)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	5.345.647,19	8.462.220,89	(3.116.573,70)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	2.235.422,55	3.393.398,50	(1.157.975,95)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.168.902,60	2.094.809,87	(925.907,27)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.324.822,36	2.033.583,90	(708.761,54)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	93.192,00	139.788,00	(46.596,00)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	52.800,36	79.200,54	(26.400,18)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	281.888,14	438.511,31	(156.623,17)	
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	188.619,18	282.928,77	(94.309,59)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	5.345.647,19	8.462.220,89	(3.116.573,70)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.235.422,55	3.393.398,50	(1.157.975,95)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.168.902,60	2.094.809,87	(925.907,27)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.324.822,36	2.033.583,90	(708.761,54)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	93.192,00	139.788,00	(46.596,00)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	52.800,36	79.200,54	(26.400,18)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	281.888,14	438.511,31	(156.623,17)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	188.619,18	282.928,77	(94.309,59)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.649.099,80	3.116.573,70	(467.473,90)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.083.980,95	1.157.975,95	(73.995,00)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	584.451,30	925.907,27	(341.455,97)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	672.417,71	708.761,54	(36.343,83)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	46.596,00	46.596,00	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	26.400,18	26.400,18	0,00	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	140.944,07	156.623,17	(15.679,10)	C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	94.309,59	94.309,59	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	115.822,62	115.822,62	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	115.822,62	115.822,62	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.580.724,77	2.649.099,80	(68.375,03)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.035.618,98	1.083.980,95	(48.361,97)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	584.451,30	584.451,30	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	652.404,65	672.417,71	(20.013,06)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	46.596,00	46.596,00	0,00	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	26.400,18	26.400,18	0,00	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	140.944,07	140.944,07	0,00	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	94.309,59	94.309,59	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.580.724,77	(2.580.724,77)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.035.618,98	(1.035.618,98)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	584.451,30	(584.451,30)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	652.404,65	(652.404,65)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	46.596,00	(46.596,00)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	26.400,18	(26.400,18)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	140.944,07	(140.944,07)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	94.309,59	(94.309,59)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.279.264,50)	1.302.564,35	1.302.564,35	(1.279.264,50)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.014.566,08)	1.015.214,14	1.015.214,14	(1.014.566,08)	

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(28.453,54)	47.792,48	47.792,48	(28.453,54)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(5.079,80)	6.959,60	6.959,60	(5.079,80)	
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(231.165,08)	232.598,13	232.598,13	(231.165,08)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.189.988,38)	1.192.216,33	1.192.216,33	(1.189.988,38)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.014.566,08)	1.015.214,14	1.015.214,14	(1.014.566,08)	
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(4.979,80)	6.759,60	6.759,60	(4.979,80)	
631000000	07	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(170.442,50)	170.242,59	170.242,59	(170.442,50)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(199,91) C	1.213,93	1.189.788,47	(1.188.774,45)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	324,03	1.014.566,08	(1.014.242,05)	C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	889,90	4.979,80	(4.089,90)	C
631100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(199,91) C	0,00	170.242,59	(170.442,50)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	1.213,93	1.213,93	0,00	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	324,03	324,03	0,00	C
631300000	(15)06	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	889,90	889,90	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	1.213,93	(1.213,93)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	324,03	(324,03)	C
631400000	(16)06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	889,90	(889,90)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(1.189.788,47)	1.189.788,47	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(1.014.566,08)	1.014.566,08	0,00	0,00	
631700000	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(4.979,80)	4.979,80	0,00	0,00	
631700000	07	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(170.242,59)	170.242,59	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(1.189.788,47) C	1.189.788,47	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(1.014.566,08) C	1.014.566,08	0,00	0,00	C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(4.979,80) C	4.979,80	0,00	0,00	C
631710000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(170.242,59) C	170.242,59	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(89.276,12)	110.348,02	110.348,02	(89.276,12)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(28.453,54)	47.792,48	47.792,48	(28.453,54)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(100,00)	200,00	200,00	(100,00)	
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(60.722,58)	62.355,54	62.355,54	(60.722,58)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(6,01) C	21.077,91	89.270,11	(68.198,21)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	19.338,94	28.453,54	(9.114,60)	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	100,00	100,00	0,00	C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(6,01) C	1.638,97	60.716,57	(59.083,61)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	21.077,91	(21.077,91)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	19.338,94	(19.338,94)	C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	100,00	(100,00)	C
632200000	(16)07	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	1.638,97	(1.638,97)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(89.270,11) C	89.270,11	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(28.453,54) C	28.453,54	0,00	0,00	C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(100,00) C	100,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(60.716,57) C	60.716,57	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	14.963.734,27	25.885.383,70	12.015.281,73	28.833.836,24	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	3.306.597,48	13.642.406,02	7.192.053,63	9.756.949,87	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	288.733,21	3.038.965,78	1.587.847,58	1.739.851,41	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	807.883,59	5.166.951,21	1.370.220,16	4.604.614,64	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	108.308,32	90.544,36	83.424,75	115.427,93	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	(652.062,01)	37.779,38	37.273,35	(651.555,98)	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	11.100.587,51	859.037,42	449.173,36	11.510.451,57	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	3.686,17	3.049.699,53	1.295.288,90	1.758.096,80	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	(90.201,87)	0,00	0,00	(90.201,87)	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	423.324,13	0,00	0,00	423.324,13	
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**		-	(683.768,59)	0,00	0,00	(683.768,59)	
710000000	07	**ATOS POTENCIAIS**		-	170.242,59	0,00	0,00	170.242,59	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(296.933,75)	0,00	0,00	(296.933,75)	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	386.834,84	0,00	0,00	386.834,84	
711000000	05	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(683.768,59)	0,00	0,00	(683.768,59)	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(296.933,75)	0,00	0,00	(296.933,75)	
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	386.834,84	0,00	0,00	386.834,84	
711200000	05	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(683.768,59)	0,00	0,00	(683.768,59)	
		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS							

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
711210000	00	**INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(296.933,75)	0,00	0,00	(296.933,75)	
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	386.834,84	0,00	0,00	386.834,84	
711210000	05	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(683.768,59)	0,00	0,00	(683.768,59)	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(296.933,75) D	0,00	0,00	(296.933,75)	D
				(90.230,60)			(90.230,60)	
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:1135 TP:1 00399857000126		(668.500,00)			(668.500,00)	
		ESTADO DO PIAUI COD:2588 TP:1 06553481000149		(216.553,44)			(216.553,44)	
		HPP - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE COD:5 TP:3 5		(376.984,55)			(376.984,55)	
		P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI COD:477 TP:1 06554836000114		1.777.134,84			1.777.134,84	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE COD:2 TP:3 2		(721.800,00)			(721.800,00)	
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	386.834,84 D	0,00	0,00	386.834,84	D
711210100	(3) 05	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(683.768,59) D	0,00	0,00	(683.768,59)	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	206.731,88	0,00	0,00	206.731,88	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	36.489,29	0,00	0,00	36.489,29	
712000000	07	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	170.242,59	0,00	0,00	170.242,59	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	206.731,88	0,00	0,00	206.731,88	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	36.489,29	0,00	0,00	36.489,29	
712300000	07	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	170.242,59	0,00	0,00	170.242,59	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	206.731,88	0,00	0,00	206.731,88	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.489,29	0,00	0,00	36.489,29	
712310000	07	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	170.242,59	0,00	0,00	170.242,59	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	170.242,59 D	0,00	0,00	170.242,59	D
		M L DE JESUS EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA COD:3786 TP:1 51579757000112		170.242,59			170.242,59	
712310200	(3) 07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	170.242,59 D	0,00	0,00	170.242,59	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	36.489,29 D	0,00	0,00	36.489,29	D
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:73 TP:1 00394460008126		36.489,29			36.489,29	
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	36.489,29 D	0,00	0,00	36.489,29	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.052.112,51	25.885.383,70	12.015.281,73	28.922.214,48	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.882.505,72	13.642.406,02	7.192.053,63	9.332.858,11	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	288.733,21	3.038.965,78	1.587.847,58	1.739.851,41	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	807.883,59	5.166.951,21	1.370.220,16	4.604.614,64	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	108.308,32	90.544,36	83.424,75	115.427,93	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	31.706,58	37.779,38	37.273,35	32.212,61	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.100.587,51	859.037,42	449.173,36	11.510.451,57	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(167.612,42)	3.049.699,53	1.295.288,90	1.586.798,21	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.052.112,51	16.261.935,76	12.015.281,73	19.298.766,54	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.882.505,72	8.830.682,05	7.192.053,63	4.521.134,14	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	288.733,21	3.038.965,78	1.587.847,58	1.739.851,41	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	807.883,59	1.975.510,84	1.370.220,16	1.413.174,27	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	108.308,32	90.544,36	83.424,75	115.427,93	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	31.706,58	37.779,38	37.273,35	32.212,61	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.100.587,51	859.037,42	449.173,36	11.510.451,57	
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(167.612,42)	1.429.415,93	1.295.288,90	(33.485,39)	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.052.112,51	16.261.935,76	12.015.281,73	19.298.766,54	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.882.505,72	8.830.682,05	7.192.053,63	4.521.134,14	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	288.733,21	3.038.965,78	1.587.847,58	1.739.851,41	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	807.883,59	1.975.510,84	1.370.220,16	1.413.174,27	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	108.308,32	90.544,36	83.424,75	115.427,93	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	31.706,58	37.779,38	37.273,35	32.212,61	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.100.587,51	859.037,42	449.173,36	11.510.451,57	
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(167.612,42)	1.429.415,93	1.295.288,90	(33.485,39)	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(20.228.550,64) D	8.289.774,80	5.078.394,61	(17.017.170,45)	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(78.190.595,89)			(78.190.595,89)	
		FONTE:0.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(235.213,54)	5.887,34	0,00	(229.326,20)	
		FONTE:1.001. Recursos Ordinários		741.327,80			741.327,80	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(15.886.690,59)			(15.886.690,59)	
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,16			0,16	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		73.216.454,03	8.278.952,36	5.078.394,61	76.417.011,78	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(156.690,44)			(156.690,44)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		313.380,88			313.380,88	
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00	
		FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional		0,00			0,00	

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 48**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
de Alimentação Escolar (PNAE)					
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
FONTE:1.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		0,00			0,00
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		0,00			0,00
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		525,64			525,64
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(52.373,25)			(52.373,25)
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(5.207,38)			(5.207,38)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		10.414,76			10.414,76
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.817,49)			(1.817,49)
FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00			0,00
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00			0,00
FONTE:1.706. Transferência Especial da União		0,00			0,00
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		0,00			0,00
FONTE:1.711. Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		0,00			0,00
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		0,00			0,00
FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(8.070,84)			(8.070,84)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		8.216,12	4.293,25	0,00	12.509,37
FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(5.724,99)			(5.724,99)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		5.724,99	641,85	0,00	6.366,84
FONTE:1.753. Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(23.625,36)			(23.625,36)
FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		17.789,39			17.789,39
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		23.625,36			23.625,36
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(448.310,57)			(448.310,57)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		448.310,57			448.310,57
FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
721110000 (1) 01 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(16.418.850,76) D	6.331.208,86	4.726.189,85	(14.813.831,75) D
721110000 (1) 02 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	249.097,98 D	0,00	0,00	249.097,98 D
721110000 (1) 03 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.509.022,36) D	629.791,81	347.287,85	(2.226.518,40) D
721110000 (1) 04 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.817,49) D	0,00	0,00	(1.817,49) D
721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.199,21 D	0,00	0,00	5.199,21 D
721110000 (1) 07 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.553.157,22) D	1.328.774,13	4.916,91	(229.300,00) D
721120000 (1) 00 RECURSOS VINCULADOS	C -	45.340.802,40 D	5.243.851,86	3.403.658,56	47.180.995,70 D
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(16.020.768,40)			(16.020.768,40)
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(4.863.486,89)			(4.863.486,89)
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(5.482.973,00)			(5.482.973,00)
FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(256.794,44)			(256.794,44)
FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(126.653,04)			(126.653,04)
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(896.464,29)			(896.464,29)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(491.098,94)			(491.098,94)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(255.809,54)			(255.809,54)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(138.321,41)			(138.321,41)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(15.182.626,66)			(15.182.626,66)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.950.366,82)			(1.950.366,82)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(2.193.141,12)			(2.193.141,12)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(919.608,41)			(919.608,41)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(1.697.680,10)			(1.697.680,10)
FONTE:.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(91.268,39)			(91.268,39)

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(1.972.119,73)			(1.972.119,73)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(2.319.781,42)			(2.319.781,42)
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(505.625,21)			(505.625,21)
FONTE:.706. Transferência Especial da União	(640.836,89)			(640.836,89)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados	(296.686,71)			(296.686,71)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(52.850,66)			(52.850,66)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(21.408,98)			(21.408,98)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(475.791,22)			(475.791,22)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(30.148,64)			(30.148,64)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(2.222.149,43)			(2.222.149,43)
FONTE:.800. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(3.046.874,03)			(3.046.874,03)
FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(316.423,64)			(316.423,64)
FONTE:0.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00			0,00
FONTE:0.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	263.125,79			263.125,79
FONTE:0.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(263.125,79)			(263.125,79)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos	13.783.787,74			13.783.787,74
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	7.101.349,41	52,09	1.197.218,25	5.904.183,25
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.166.909,20			1.166.909,20
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.616.982,21	1.403.893,92	159.293,41	22.861.582,72
FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	161.779,89			161.779,89
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.023.927,72	727.427,50	0,00	7.751.355,22
FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00			0,00
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	9.919.087,06	545.538,32	484.139,00	9.980.486,38
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	512.453,48	22.350,54	0,00	534.804,02
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	129.306,06			129.306,06
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação	0,00			0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	909.917,65	150.637,84	86.542,35	974.013,14
FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00			0,00
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	491.956,35	5,09	0,00	491.961,44
FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00			0,00
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	255.878,50	0,62	0,00	255.879,12
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00			0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	423.559,28	26,61	138.759,03	284.826,86
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(1.206,22)			(1.206,22)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.736.000,00			1.736.000,00
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.100.000,00			2.100.000,00
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.755.680,24	651.334,24	632.089,45	10.774.925,03
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.919.493,03	64.101,15	15.899,97	1.967.694,21
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	4.131.568,99	188.434,33	0,00	4.320.003,32
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	990.879,07	39.467,68	40.794,87	989.551,88
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(29.678,64)			(29.678,64)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.916.436,99	26.489,81	26.400,19	1.916.526,61
FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	432.839,97	0,89	0,00	432.840,86
FONTE:1.634.9999 Operações de Crédito vinculadas à Saúde	1.328.689,09			1.328.689,09
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	186.818,37			186.818,37

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Social - FNAS					
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.898.080,60	56.716,46	50.904,25	1.903.892,81
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		12.000,00			12.000,00
		FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(8.222,82)			(8.222,82)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.404.305,12	1.518,48	0,00	2.405.823,60
		FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00			0,00
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		505.625,21			505.625,21
		FONTE:1.705. Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		245.179,21			245.179,21
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(245.451,88)	43.625,03	90.417,15	(292.244,00)
		FONTE:1.706. Transferência Especial da União		114.604,40			114.604,40
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		1.108.748,85			1.108.748,85
		FONTE:1.706.7003 Transferência Especial da União		796.000,00			796.000,00
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(18.621,34)	515,07	0,00	(18.106,27)
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		25.113,29			25.113,29
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		332.327,45	607,92	0,00	332.935,37
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		52.850,66			52.850,66
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		21.408,98			21.408,98
		FONTE:1.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(244.195,68)			(244.195,68)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		743.566,23	67.380,73	56,16	810.890,80
		FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		8.222,82			8.222,82
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		84.660,72			84.660,72
		FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(3.710,05)			(3.710,05)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		33.858,69	0,00	14,64	33.844,05
		FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(164.302,24)			(164.302,24)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		2.730.827,68	405.785,62	27.901,87	3.108.711,43
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		13.553.331,88	806.755,84	443.841,21	13.916.246,51
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	9.327,31	584,31	8.743,00
		FONTE:1.800.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(7.357,28)			(7.357,28)
		FONTE:1.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(282.742,88)			(282.742,88)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.200.593,46	27.756,32	4.700,00	1.223.649,78
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(406.552,76)			(406.552,76)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.646.003,35)	4.102,45	4.102,45	(5.646.003,35)
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.510.483,68 D	670.155,10	343.691,20	18.836.947,58 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.064.629,27 D	2.699.210,28	643.432,41	13.120.407,14 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.169.499,38 D	943.342,17	688.784,29	3.424.057,26 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	112.203,83 D	56.716,46	50.904,25	118.016,04 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	32.511,37 D	26.485,93	26.400,19	32.597,11 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.093.932,41 D	843.839,47	449.125,52	11.488.646,36 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.357.542,46 D	4.102,45	1.201.320,70	160.324,21 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(10.060.139,25) D	2.728.309,10	3.533.228,56	(10.865.058,71) D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(46.805,37)			(46.805,37)
		FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(8.555,90)			(8.555,90)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(10.780.398,00)			(10.780.398,00)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(2.249,22)			(2.249,22)
		FONTE:1.800.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.249,22			2.249,22
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		8.555,90			8.555,90
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		2.434.893,63			2.434.893,63
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.667.829,51)	2.728.309,10	3.533.228,56	(2.472.748,97)
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	790.872,80 D	1.829.318,09	2.122.172,58	498.018,31 D

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(11.024.994,04) D	339.755,50	944.415,17	(11.629.653,71) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	147.406,57 D	402.376,86	334.148,02	215.635,41 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(2.078,02) D	33.827,90	32.520,50	(770,62) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(6.004,00) D	11.293,45	10.873,16	(5.583,71) D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.655,10 D	15.197,95	47,84	21.805,21 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	28.002,34 D	96.539,35	89.051,29	35.490,40 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	9.623.447,94	0,00	9.623.447,94
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	4.811.723,97	0,00	4.811.723,97
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	3.191.440,37	0,00	3.191.440,37
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.620.283,60	0,00	1.620.283,60
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	9.623.447,94	0,00	9.623.447,94
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	4.811.723,97	0,00	4.811.723,97
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	3.191.440,37	0,00	3.191.440,37
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.620.283,60	0,00	1.620.283,60
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	9.623.447,94	0,00	9.623.447,94
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	4.811.723,97	0,00	4.811.723,97
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	3.191.440,37	0,00	3.191.440,37
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.620.283,60	0,00	1.620.283,60
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	9.623.447,94	0,00	9.623.447,94 D
	FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados				4.811.723,97	0,00	4.811.723,97
	FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados				4.811.723,97	0,00	4.811.723,97
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	4.811.723,97	0,00	4.811.723,97 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.191.440,37	0,00	3.191.440,37 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.620.283,60	0,00	1.620.283,60 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	767,63	0,00	0,00	767,63
730000000	01	**DÍVIDA ATIVA**	-	767,63	0,00	0,00	767,63
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	767,63	0,00	0,00	767,63
732000000	01	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	767,63	0,00	0,00	767,63
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	767,63	0,00	0,00	767,63
732100000	01	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	767,63	0,00	0,00	767,63
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	767,63 D	0,00	0,00	767,63 D
732110000	(21)01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	767,63 D	0,00	0,00	767,63 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00
790000000	07	**OUTROS CONTROLES**	-	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00
791000000	07	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00
791200000	07	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	1.056,00 D	0,00	0,00	1.056,00 D
	MANOEL MESSIAS ALVES MARTINS COD:612 TP:2 00077311329			1.056,00			1.056,00
791210000	(3) 07	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	1.056,00 D	0,00	0,00	1.056,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.963.734,27)	23.356.668,58	37.226.770,55	(28.833.836,24)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.306.597,48)	12.561.044,65	19.011.397,04	(9.756.949,87)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(288.733,21)	4.369.924,14	5.821.042,34	(1.739.851,41)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(807.883,59)	4.452.200,39	8.248.931,44	(4.604.614,64)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(108.308,32)	271.116,15	278.235,76	(115.427,93)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	652.062,01	143.294,36	143.800,39	651.555,98
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.100.587,51)	1.045.627,12	1.455.491,18	(11.510.451,57)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.686,17)	513.461,77	2.267.872,40	(1.758.096,80)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	90.201,87	800,00	800,00	90.201,87
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(423.324,13)	0,00	0,00	(423.324,13)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	683.768,59	0,00	0,00	683.768,59

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(170.242,59)	800,00	800,00	(170.242,59)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	296.933,75	0,00	0,00	296.933,75
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(386.834,84)	0,00	0,00	(386.834,84)
811000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	683.768,59	0,00	0,00	683.768,59
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	296.933,75	0,00	0,00	296.933,75
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(386.834,84)	0,00	0,00	(386.834,84)
811200000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	683.768,59	0,00	0,00	683.768,59
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	296.933,75	0,00	0,00	296.933,75
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(386.834,84)	0,00	0,00	(386.834,84)
811210000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	683.768,59	0,00	0,00	683.768,59
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	296.933,75	0,00	0,00	296.933,75
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(386.834,84)	0,00	0,00	(386.834,84)
811210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	683.768,59	0,00	0,00	683.768,59
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	296.933,75 C	0,00	0,00	296.933,75 C
				90.230,60			90.230,60
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:1135 TP:1 00399857000126		668.500,00			668.500,00
		ESTADO DO PIAUI COD:2588 TP:1 06553481000149		216.553,44			216.553,44
		HPP - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE COD:5 TP:3 5		376.984,55			376.984,55
		P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI COD:477 TP:1 06554836000114		(1.777.134,84)			(1.777.134,84)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE COD:2 TP:3 2		721.800,00			721.800,00
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(386.834,84) C	0,00	0,00	(386.834,84) C
811210101	(3) 05	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	683.768,59 C	0,00	0,00	683.768,59 C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(206.731,88)	800,00	800,00	(206.731,88)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(36.489,29)	0,00	0,00	(36.489,29)
812000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(170.242,59)	800,00	800,00	(170.242,59)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812200000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210100	07	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	800,00	0,00	800,00 C
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ COD:3533 TP:1 07217375000157			800,00	0,00	800,00
812210101	(3) 07	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	800,00	0,00	800,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	800,00	(800,00) C
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ COD:3533 TP:1 07217375000157			0,00	800,00	(800,00)
812210104	(3) 07	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	800,00	(800,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(206.731,88)	0,00	0,00	(206.731,88)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(36.489,29)	0,00	0,00	(36.489,29)
812300000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(170.242,59)	0,00	0,00	(170.242,59)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(206.731,88)	0,00	0,00	(206.731,88)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.489,29)	0,00	0,00	(36.489,29)
812310000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(170.242,59)	0,00	0,00	(170.242,59)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(170.242,59)	0,00	0,00	(170.242,59)
812310200	07	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(170.242,59)	0,00	0,00	(170.242,59)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(170.242,59) C	0,00	0,00	(170.242,59) C
		M L DE JESUS EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA COD:3786 TP:1 51579757000112		(170.242,59)			(170.242,59)
812310201	(3) 07	A EXECUTAR	C -	(170.242,59) C	0,00	0,00	(170.242,59) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(36.489,29)	0,00	0,00	(36.489,29)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(36.489,29)	0,00	0,00	(36.489,29)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(36.489,29) C	0,00	0,00	(36.489,29) C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:31 TP:1 29979036000140		(14.080,08)			(14.080,08)
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:73 TP:1 00394460008126		(22.409,21)			(22.409,21)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(36.489,29) C	0,00	0,00	(36.489,29) C

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.052.112,51)	23.355.868,58	37.225.970,55	(28.922.214,48)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.882.505,72)	12.561.044,65	19.011.397,04	(9.332.858,11)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(288.733,21)	4.369.924,14	5.821.042,34	(1.739.851,41)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(807.883,59)	4.452.200,39	8.248.931,44	(4.604.614,64)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(108.308,32)	271.116,15	278.235,76	(115.427,93)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(31.706,58)	143.294,36	143.800,39	(32.212,61)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.100.587,51)	1.045.627,12	1.455.491,18	(11.510.451,57)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	167.612,42	512.661,77	2.267.072,40	(1.586.798,21)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.052.112,51)	22.498.232,90	26.744.886,93	(19.298.766,54)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.882.505,72)	12.132.226,81	13.770.855,23	(4.521.134,14)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(288.733,21)	4.369.924,14	5.821.042,34	(1.739.851,41)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(807.883,59)	4.148.382,55	4.753.673,23	(1.413.174,27)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(108.308,32)	271.116,15	278.235,76	(115.427,93)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(31.706,58)	143.294,36	143.800,39	(32.212,61)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.100.587,51)	1.045.627,12	1.455.491,18	(11.510.451,57)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	167.612,42	387.661,77	521.788,80	33.485,39
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.052.112,51)	22.498.232,90	26.744.886,93	(19.298.766,54)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.882.505,72)	12.132.226,81	13.770.855,23	(4.521.134,14)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(288.733,21)	4.369.924,14	5.821.042,34	(1.739.851,41)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(807.883,59)	4.148.382,55	4.753.673,23	(1.413.174,27)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(108.308,32)	271.116,15	278.235,76	(115.427,93)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(31.706,58)	143.294,36	143.800,39	(32.212,61)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.100.587,51)	1.045.627,12	1.455.491,18	(11.510.451,57)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	167.612,42	387.661,77	521.788,80	33.485,39
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(12.938.473,01)	16.846.109,14	17.316.214,91	(13.408.578,78)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.401.726,23)	9.814.466,40	9.831.571,76	(1.418.831,59)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(87.734,71)	3.098.206,15	3.517.437,08	(506.965,64)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(463.228,19)	2.731.386,35	2.563.857,23	(295.699,07)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(92.785,81)	176.616,75	135.510,10	(51.679,16)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.182,30)	90.073,71	63.745,61	22.145,80
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(11.088.852,61)	746.740,60	984.783,54	(11.326.895,55)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	200.036,84	188.619,18	219.309,59	169.346,43
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(12.938.473,01) X	16.846.109,14	17.316.214,91	(13.408.578,78) X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		1.629.846,90			1.629.846,90
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		(0,16)			(0,16)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.226.546,20)	8.384.727,76	8.448.113,37	(1.289.931,81)
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(251.949,05)			(251.949,05)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(6.661.700,94)	431.398,20	1.525.641,23	(7.755.943,97)
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		611.273,23			611.273,23
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(3.706.547,07)	802.609,34	1.128.732,17	(4.032.669,90)
		FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(36.547,01)			(36.547,01)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(4.399.567,05)	919.783,44	606.937,64	(4.086.721,25)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(255.659,04)	0,00	22.350,54	(278.009,58)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(2.653,02)			(2.653,02)
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(13.453,36)	113.115,37	163.924,35	(64.262,34)
		FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(857,41)	0,00	5,09	(862,50)
		FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(68,96)	0,00	0,62	(69,58)
		FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		574.979,05	138.759,03	26,61	713.711,47
		FONTE:1.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00			0,00
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.156,68			1.156,68
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(1.736.000,00)			(1.736.000,00)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(2.100.000,00)			(2.100.000,00)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.443.939,19	1.069.541,95	854.923,96	4.658.557,18
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	30.873,79	47.699,91	80.001,12	(1.427,42)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(1.881.342,22)	247.188,66	312.028,66	(1.946.182,22)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(67.367,26)	80.606,13	59.373,31	(46.134,44)
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(1.156,68)			(1.156,68)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(187.913,40)	79.200,55	52.889,99	(161.602,84)
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(341.571,58)	0,00	0,89	(341.572,47)
FONTE:1.634.9999 Operações de Crédito vinculadas à Saúde	4.918,60			4.918,60
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(186.818,37)			(186.818,37)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	74.039,13	144.096,25	103.312,46	114.822,92
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(12.000,00)			(12.000,00)
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	70.755,99			70.755,99
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(147.056,87)	0,00	1.518,48	(148.575,35)
FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00			0,00
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00			0,00
FONTE:1.705. Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(245.179,21)			(245.179,21)
FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	245.451,88	90.417,15	43.625,03	292.244,00
FONTE:1.706. Transferência Especial da União	(114.604,40)			(114.604,40)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	(1.108.748,85)			(1.108.748,85)
FONTE:1.706.7003 Transferência Especial da União	(796.000,00)			(796.000,00)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	659.458,23	0,00	515,07	658.943,16
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	(25.113,29)			(25.113,29)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	(35.640,74)	0,00	607,92	(36.248,66)
FONTE:1.711. Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	293.381,19			293.381,19
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	(293.381,19)			(293.381,19)
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	0,00			0,00
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00			0,00
FONTE:1.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	244.195,68			244.195,68
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(267.775,01)	47.317,78	91.011,54	(311.468,77)
FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências	(8.222,82)			(8.222,82)
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	(84.660,72)			(84.660,72)
FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.780,89			11.780,89
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(11.926,17)	14,64	4.293,25	(16.204,78)
FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	170.027,23			170.027,23
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(504.243,24)	58.762,95	421.858,01	(867.338,30)
FONTE:1.753. Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	23.625,36			23.625,36
FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	(17.789,39)			(17.789,39)
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	(23.625,36)			(23.625,36)
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(10.504.208,63)	718.047,55	943.859,01	(10.730.020,09)
FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	584,31	9.327,31	(8.743,00)

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.800.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		5.108,06			5.108,06	
		FONTE:1.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		19.617,09			19.617,09	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(615.964,23)	28.060,90	31.597,22	(619.500,55)	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		4.234.676,40			4.234.676,40	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		11.586.281,32	3.444.177,27	2.409.740,06	12.620.718,53	
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.401.726,23) X	9.814.466,40	9.831.571,76	(1.418.831,59)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(87.734,71) X	3.098.206,15	3.517.437,08	(506.965,64)	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(463.228,19) X	2.731.386,35	2.563.857,23	(295.699,07)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(92.785,81) X	176.616,75	135.510,10	(51.679,16)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.182,30) X	90.073,71	63.745,61	22.145,80	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(11.088.852,61) X	746.740,60	984.783,54	(11.326.895,55)	X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	200.036,84 X	188.619,18	219.309,59	169.346,43	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.015.436,01)	2.766.136,35	3.232.396,32	(1.481.695,98)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.010.256,30)	1.200.127,60	1.273.798,57	(1.083.927,27)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	584.451,30	925.907,27	(341.455,97)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	672.417,71	708.761,54	(36.343,83)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	46.596,00	46.596,00	0,00	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	26.400,18	26.400,18	0,00	
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.979,80)	141.833,97	156.623,17	(19.769,00)	
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(199,91)	94.309,59	94.309,59	(199,91)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.015.436,01) C	2.650.313,73	3.116.573,70	(1.481.695,98)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		4.309,78			4.309,78	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(144.389,07)	1.415.681,71	1.515.436,51	(244.143,87)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			121.747,31	150.357,48	(28.610,17)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			401.304,67	401.304,67	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			61.399,32	374.245,12	(312.845,80)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			13.286,51	13.286,51	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(860.216,92)			(860.216,92)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			223.602,78	233.862,78	(10.260,00)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			15.899,97	15.899,97	0,00	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			123.594,33	123.594,33	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			19.905,63	19.905,63	0,00	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			26.400,18	26.400,18	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			46.596,00	46.596,00	0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			23.630,81	23.630,81	0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(10.160,00)	15.430,54	15.430,54	(10.160,00)	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			137.103,17	137.103,17	0,00	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(4.979,80)	4.730,80	19.520,00	(19.769,00)	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.010.256,30) C	1.084.304,98	1.157.975,95	(1.083.927,27)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	584.451,30	925.907,27	(341.455,97)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	672.417,71	708.761,54	(36.343,83)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	46.596,00	46.596,00	0,00	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	26.400,18	26.400,18	0,00	C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.979,80) C	141.833,97	156.623,17	(19.769,00)	C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(199,91) C	94.309,59	94.309,59	(199,91)	C

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	115.822,62	115.822,62	0,00	C
	FONTE:1.500.9999	Recursos não Vinculados de Impostos			115.822,62	115.822,62	0,00	
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	115.822,62	115.822,62	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.098.203,49)	2.885.987,41	2.881.470,45	(1.093.686,53)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(470.523,19)	1.117.632,81	1.119.034,25	(471.924,63)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(200.998,50)	687.266,69	690.431,30	(204.163,11)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(344.655,40)	744.578,49	736.475,97	(336.552,88)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(15.522,51)	47.903,40	48.226,26	(15.845,37)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(27.524,28)	26.820,47	26.834,13	(27.537,94)	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.755,10)	157.052,55	157.031,92	(6.734,47)	
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(32.224,51)	104.733,00	103.436,62	(30.928,13)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	207.490,00 C	2.603.016,61	2.651.952,70	158.553,91	C
	FONTE:1.500.9999	Recursos não Vinculados de Impostos		(4.402,20)	1.368.958,71	1.417.320,68	(52.764,17)	
	FONTE:1.540.9999	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			121.747,31	121.747,31	0,00	
	FONTE:1.541.9999	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			401.304,67	401.304,67	0,00	
	FONTE:1.542.9999	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			61.399,32	61.399,32	0,00	
	FONTE:1.550.9999	Transferência do Salário-Educação			13.286,51	13.286,51	0,00	
	FONTE:1.600.9999	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		218.941,06	203.589,72	223.602,78	198.928,00	
	FONTE:1.601.9999	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			15.899,97	15.899,97	0,00	
	FONTE:1.604.9999	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(4.712,40)	123.594,33	123.594,33	(4.712,40)	
	FONTE:1.605.9999	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(3.903,40)	39.244,57	19.905,63	15.435,54	
	FONTE:1.621.9999	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			26.400,18	26.400,18	0,00	
	FONTE:1.660.9999	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.666,94	46.596,00	46.596,00	1.666,94	
	FONTE:1.720.9999	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			23.630,81	23.630,81	0,00	
	FONTE:1.751.9999	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			15.430,54	15.430,54	0,00	
	FONTE:1.800.1111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			137.103,17	137.103,17	0,00	
	FONTE:1.802.9999	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(100,00)	4.830,80	4.730,80	0,00	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.035.943,01	1.084.304,98	(48.361,97)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	584.451,30	584.451,30	0,00	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	205.923,06 C	671.743,59	672.417,71	205.248,94	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	1.666,94 C	46.596,00	46.596,00	1.666,94	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	26.400,18	26.400,18	0,00	C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(100,00) C	141.933,97	141.833,97	0,00	C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	95.948,56	95.948,56	0,00	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.305.693,49) C	282.970,80	229.517,75	(1.252.240,44)	C
	FONTE:1.500.9999	Recursos não Vinculados de Impostos		5.072,35			5.072,35	
	FONTE:1.800.1111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00	
	FONTE:1.869.	Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.738,10			1.738,10	
	FONTE:1.869.9999	Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.312.503,94)	282.970,80	229.517,75	(1.259.050,89)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(470.523,19) C	81.689,80	34.729,27	(423.562,66)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(200.998,50) C	102.815,39	105.980,00	(204.163,11)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(550.578,46) C	72.834,90	64.058,26	(541.801,82)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(17.189,45) C	1.307,40	1.630,26	(17.512,31)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.524,28) C	420,29	433,95	(27.537,94)	C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.655,10) C	15.118,58	15.197,95	(6.734,47)	C

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(32.224,51) C	8.784,44	7.488,06	(30.928,13)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	3.314.805,25	(3.314.805,25)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.546.450,65	(1.546.450,65)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	687.266,69	(687.266,69)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	744.578,49	(744.578,49)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	47.903,40	(47.903,40)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	26.820,47	(26.820,47)	
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	157.052,55	(157.052,55)	
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	104.733,00	(104.733,00)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	3.031.834,45	(3.031.834,45)	C
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				0,00	1.797.776,55	(1.797.776,55)	
	FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				0,00	121.747,31	(121.747,31)	
	FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				0,00	401.304,67	(401.304,67)	
	FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				0,00	61.399,32	(61.399,32)	
	FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				0,00	13.286,51	(13.286,51)	
	FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0,00	203.589,72	(203.589,72)	
	FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				0,00	15.899,97	(15.899,97)	
	FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				0,00	123.594,33	(123.594,33)	
	FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				0,00	39.244,57	(39.244,57)	
	FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				0,00	26.400,18	(26.400,18)	
	FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0,00	46.596,00	(46.596,00)	
	FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				0,00	23.630,81	(23.630,81)	
	FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				0,00	15.430,54	(15.430,54)	
	FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	137.103,17	(137.103,17)	
	FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	4.830,80	(4.830,80)	
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.464.760,85	(1.464.760,85)	C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	584.451,30	(584.451,30)	C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	671.743,59	(671.743,59)	C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	46.596,00	(46.596,00)	C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	26.400,18	(26.400,18)	C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	141.933,97	(141.933,97)	C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	95.948,56	(95.948,56)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	282.970,80	(282.970,80)	C
	FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				0,00	282.970,80	(282.970,80)	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	81.689,80	(81.689,80)	C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	102.815,39	(102.815,39)	C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	72.834,90	(72.834,90)	C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	1.307,40	(1.307,40)	C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	420,29	(420,29)	C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	15.118,58	(15.118,58)	C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	8.784,44	(8.784,44)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	857.635,68	10.481.083,62	(9.623.447,94)	
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	428.817,84	5.240.541,81	(4.811.723,97)	
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	303.817,84	3.495.258,21	(3.191.440,37)	
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	125.000,00	1.745.283,60	(1.620.283,60)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	857.635,68	10.481.083,62	(9.623.447,94)	
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	428.817,84	5.240.541,81	(4.811.723,97)	
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	303.817,84	3.495.258,21	(3.191.440,37)	
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	125.000,00	1.745.283,60	(1.620.283,60)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	857.635,68	10.481.083,62	(9.623.447,94)	
		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-		428.817,84	5.240.541,81		

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	01	**MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		0,00			(4.811.723,97)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	303.817,84	3.495.258,21	(3.191.440,37)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	125.000,00	1.745.283,60	(1.620.283,60)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	857.635,68	10.481.083,62	(9.623.447,94)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	428.817,84	5.240.541,81	(4.811.723,97)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	303.817,84	3.495.258,21	(3.191.440,37)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	125.000,00	1.745.283,60	(1.620.283,60)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	428.817,84	4.811.723,97	(4.382.906,13) C
	FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados				0,00	4.811.723,97	(4.811.723,97)
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				428.817,84	0,00	428.817,84
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	303.817,84	3.191.440,37	(2.887.622,53) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	125.000,00	1.620.283,60	(1.495.283,60) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	428.817,84	(428.817,84) C
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				0,00	428.817,84	(428.817,84)
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	303.817,84	(303.817,84) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	125.000,00	(125.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	428.817,84	4.811.723,97	(4.382.906,13) C
	FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados				0,00	4.811.723,97	(4.811.723,97)
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				428.817,84	0,00	428.817,84
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	428.817,84	4.811.723,97	(4.382.906,13) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	428.817,84	(428.817,84) C
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				0,00	428.817,84	(428.817,84)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	428.817,84	(428.817,84) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(767,63)	0,00	0,00	(767,63)
830000000	01	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(767,63)	0,00	0,00	(767,63)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(767,63)	0,00	0,00	(767,63)
832000000	01	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(767,63)	0,00	0,00	(767,63)
832100000	00	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	(767,63)	0,00	0,00	(767,63)
832100000	01	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	(767,63)	0,00	0,00	(767,63)
832110000	(21)00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	(767,63) C	0,00	0,00	(767,63) C
832110000	(21)01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	(767,63) C	0,00	0,00	(767,63) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(1.056,00)	0,00	0,00	(1.056,00)
890000000	07	**OUTROS CONTROLES**	-	(1.056,00)	0,00	0,00	(1.056,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.056,00)	0,00	0,00	(1.056,00)
891000000	07	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.056,00)	0,00	0,00	(1.056,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.056,00)	0,00	0,00	(1.056,00)
891200000	07	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.056,00)	0,00	0,00	(1.056,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(1.056,00)	0,00	0,00	(1.056,00)
891210000	07	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(1.056,00)	0,00	0,00	(1.056,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(1.056,00) C	0,00	0,00	(1.056,00) C
	MANOEL MESSIAS ALVES MARTINS COD:612 TP:2 00077311329			(1.056,00)			(1.056,00)
891210200	(3) 07	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(1.056,00) C	0,00	0,00	(1.056,00) C
				0,00	270.162.806,42	270.162.806,42	0,00

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 59**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01	P. M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
02	FUNDEB-FUNDO DE MAT. DESENV. EDUC. BASICA
03	F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
04	F.M.A.S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
05	HPP - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE
06	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
07	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA
PREFEITO MUNIICIPAL
273.827.963-53

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA - *.*27.963-** - 16/04/2026 20:08:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 16/04/2026 20:08:56**