PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	63.207.494,66	9.591.506,95	9.082.269,64	63.716.731,97	
100000000	01	**ATIVO**	-	18.623.137,96	4.885.673,65	4.698.992,87	18.809.818,74	
100000000	02	**ATIVO**	-	2.164.615,80	1.584.451,50	1.436.237,06	2.312.830,24	
100000000	03	**ATIVO**	-	6.754.151,50	1.426.241,98	1.483.277,03	6.697.116,45	
100000000	04	**ATIVO**	-	198.670,92	107.083,14	123.173,61	182.580,45	
100000000	05	**ATIVO**	-	27.296,54	47.199,52	23.646,04	50.850,02	
100000000	06	**ATIVO**	-	34.911.230,20	1.338.661,83	1.136.665,45	35.113.226,58	
100000000	07	**ATIVO**	-	528.391,74	202.195,33	180.277,58	550.309,49	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	18.959.477,67	9.469.751,78	9.050.159,28	19.379.070,17	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.108.461,34	4.885.673,65	4.698.992,87	3.295.142,12	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.213.033,86	1.530.941,33	1.436.237,06	1.307.738,13	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	916.572,38	1.426.241,98	1.483.277,03	859.537,33	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	69.191,47	107.083,14	123.173,61	53.101,00	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.392,14	47.199,52	23.646,04	28.945,62	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	13.555.718,67	1.334.301,83	1.104.555,09	13.785.465,41	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	91.107,81	138.310,33	180.277,58	49.140,56	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.932.058,81	8.359.295,14	8.219.389,97	4.071.963,98	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.147.570,32	4.781.621,35	4.597.352,56	2.331.839,11	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	778.873,02	1.503.749,99	1.411.045,72	871.577,29	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	530.940,68	1.346.874,47	1.404.652,46	473.162,69	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	81.008,40	97.582,08	113.672,55	64.917,93	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	184,76	47.199,52	23.553,48	23.830,80	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	302.400,02	449.581,78	494.460,00	257.521,80	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	91.081,61	132.685,95	174.653,20	49.114,36	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.931.989,23	8.359.294,60	8.219.389,97	4.071.893,86	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.147.500,74	4.781.620,81	4.597.352,56	2.331.768,99	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	778.873,02	1.503.749,99	1.411.045,72	871.577,29	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	530.940,68	1.346.874,47	1.404.652,46	473.162,69	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	81.008,40	97.582,08	113.672,55	64.917,93	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	184,76	47.199,52	23.553,48	23.830,80	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	302.400,02	449.581,78	494.460,00	257.521,80	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	91.081,61	132.685,95	174.653,20	49.114,36	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.931.989,23	8.359.294,60	8.219.389,97	4.071.893,86	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.147.500,74	4.781.620,81	4.597.352,56	2.331.768,99	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	778.873,02	1.503.749,99	1.411.045,72	871.577,29	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	530.940,68	1.346.874,47	1.404.652,46	473.162,69	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	81.008,40	97.582,08	113.672,55	64.917,93	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	184,76	47.199,52	23.553,48	23.830,80	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	302.400,02	449.581,78	494.460,00	257.521,80	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	91.081,61	132.685,95	174.653,20	49.114,36	
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	455.280,68 D	0,00	0,00	455.280,68	D
BANCO:000 AG:3887-6 CONTA:A672013-8 (A672013-8 GABINETE)				54.034,46			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	455.280,68 D	0,00	0,00	455.280,68	D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.682.095,11 D	726.771,49	919.239,84	1.489.626,76	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)				3.092,86	24,03	0,00	3.116,89	
BANCO:001 AG:02761- CONTA:038375-9 (038375-9 PFEBE)				94,63	0,74	0,00	95,37	
BANCO:001 AG:02761- CONTA:28445-9 (28445-9)				138.731,76			138.731,76	
BANCO:001 AG:02761- CONTA:38374-0 (38374-0 PBFE-PAIF)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:02761- CONTA:A17400-9 (A17400 PMNO CONV UNIPLAM)				9.840,33	5.673,19	6.523,17	8.990,35	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:229.287-7 (29.287-7.....FMS IVEST SUS)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.780-1 (29.780-1.....FUNDEB)				0,00	0,00	153.238,95	(153.238,95)	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29248-6 (CUSTEIO)				0,00	446.205,36	446.205,36	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37257-9 (FMS ENFERMAGEM)				0,00	69.592,56	64.404,50	5.188,06	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40371-7 (40371-7 - 25% EDUCAÇÃO)				0,00	127.735,71	127.735,71	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

Fevereiro

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)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41589-8 (41589-8 EMENDAS CUSTEIO)		0,00	50.034,30	50.034,30	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41846-3 (41846-3 EMENDA)		0,00			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)		7.327,49	56,96	0,00	7.384,45	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A40371-7 (A40371-8 - 25% EDUCAÇÃO)		526,32	24.287,65	23.453,11	1.360,86	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A41201-5 (A41201-5 - FMS EMENDAS)		11,22	0,08	0,00	11,30	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A41202-3 (A21202-3 FMS EMENDAS)		39,11	0,30	0,00	39,41	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A41293-7 (A41293-7 FMS EMENDA)		5.408,64	42,03	0,00	5.450,67	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A41589-8 (A41589-8 EMENDAS CUSTEIO)		427.436,93	3.109,27	47.644,74	382.901,46	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A41625-8 (A41625-8 EMENDA)		6,36	0,05	0,00	6,41	
		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)		1.191,68	9,26	0,00	1.200,94	
		BANCO:237 AG:581-3 CONTA:570823-0 (570823-0 FOPAG)		0,00			0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	1.244.813,68 D	157.753,51	157.711,99	1.244.855,20	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	153.238,95	(153.238,95)	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	434.093,94 D	568.993,21	608.288,90	394.798,25	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	3.187,49 D	24,77	0,00	3.212,26	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	302.400,02	449.581,78	494.460,00	257.521,80	
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	302.400,02	449.581,78	494.460,00	257.521,80	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	302.387,86 D	433.015,51	477.956,29	257.447,08	D
		BANCO:004 AG:0057-0 CONTA:038976-1 (038976-1 MOV)		302.081,64	260.538,15	305.460,71	257.159,08	
		BANCO:104 AG:3887-6 CONTA:575206539-5 CC (575206539-5 CC)		306,22	172.477,36	172.495,58	288,00	
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	302.387,86 D	433.015,51	477.956,29	257.447,08	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	12,16 D	16.566,27	16.503,71	74,72	D
		BANCO:104 AG:3887-6 CONTA:575206547-6 TX (5752065476 TX)		12,16	16.566,27	16.503,71	74,72	
111110604	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	12,16 D	16.566,27	16.503,71	74,72	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	91.096,80 D	3.946.710,52	3.988.952,22	48.855,10	D
		BANCO:001 AG:02761- CONTA:30110-8 (30110-8 COSIP)		0,00	43.825,48	43.825,48	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.385-9 (CIDE.....11.385-9)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13.172-5 (FEP.....13.172-5)		0,00	43.051,49	43.051,49	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14.931-4 (SNA.....14.931-4)		0,00	2.323,26	2.323,26	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.615-4 (ICMS.....16.615-4)		0,00	338.479,72	338.479,72	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.646-4 (CÂMARA.....16.646-4)		91.081,61	132.685,95	174.653,20	49.114,36	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.855-6 (IPI EXP.....16.855-6)		0,00	28,46	5,32	23,14	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.400-9 (AFM.....17.400-9)		0,00	12.150,81	12.150,81	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.665-6 (ICMS EXP.....17.665-6)		0,00	1.161,06	1.161,06	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.918-3 (C. MOVIMENTO.....17.918-3)		0,00	1.393.606,25	1.395.018,51	(1.412,26)	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18.069-6 (IPVA.....18.069-6)		0,00	23.746,45	23.746,45	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.223-X (FPM.....5.223-X)		0,00	1.954.405,48	1.954.405,48	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8.602-9 (ITR.....8.602-9)		0,00	131,44	131,44	0,00	
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:038-9 (CEF IMPOSTOS.....038-9)		0,00	1.114,67	0,00	1.114,67	
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:24-6 (CEF.....24-6)		0,00			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			1,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	15,19 D	3.814.024,57	3.814.299,02	(259,26)	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	91.081,61 D	132.685,95	174.653,20	49.114,36	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(138.297,75) D	1.800.884,19	1.647.645,24	14.941,20	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)		0,00	5.063,00	5.063,00	0,00	
		BANCO:001 AG:02761- CONTA:27.368-6 (PSB.....27.368-6)		0,00	41.269,58	41.269,58	0,00	
		BANCO:001 AG:02761- CONTA:28445-9 (28445-9)		(138.731,76)			(138.731,76)	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10.789-1 (QSE.....10.789-1)		0,00	38.964,86	38.964,86	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:12.482-6 (HPP Dra. AUGUSTA.....12.482-6)		0,00	23.553,48	23.553,48	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)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:22.219-4 (PAR.....22.219-4)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:229.287-7 (29.287-7.....FMS IVEST SUS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26.464-4 (MER. ESCOLAR.....26.464-4)			26.691,00	26.691,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.596-X (CRIANÇA FELIZ.....28.596-x)		0,00	24.158,41	24.158,41	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.780-1 (29.780-1.....FUNDEB)		0,00	1.154.272,05	1.001.033,10	153.238,95	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:58046-5 (PAB.....58046-5)		0,28			0,28	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:58047-3 (BLMAC.....58047-3)			5.506,80	5.506,80	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8710-6 (FUS.....8710-6)		0,00	481.405,01	481.405,01	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

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	
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	(138.299,44)	D 65.655,86	65.655,86	(138.299,44)	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 1.154.272,05	1.001.033,10	153.238,95	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1,69	D 486.911,81	486.911,81	1,69	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 70.490,99	70.490,99	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 23.553,48	23.553,48	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.539.414,37	D 1.435.346,62	1.169.092,67	1.805.668,32	D
BANCO:001 AG:02761- CONTA:027.352-X (APL GBF.....27.352-X)				16.807,86	107,83	4.809,85	12.105,84	
BANCO:001 AG:02761- CONTA:027.360-0 (GSUAS.....27.360-0A)				4.644,00	36,09	0,00	4.680,09	
BANCO:001 AG:02761- CONTA:028.596-X (CRIANÇA FELIZ.....28.596-x APL)				31.472,21	11.527,16	12.353,16	30.646,21	
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)				470,94	3,66	0,00	474,60	
BANCO:001 AG:02761- CONTA:A16.855-6 (IPM SUPREMO.....A16.855-6)				662,48	5,22	0,00	667,70	
BANCO:001 AG:02761- CONTA:A17.665-6 (ICMS EXPORTAÇÃO.....A17.665-6)				39.346,28	1.455,26	0,00	40.801,54	
BANCO:001 AG:02761- CONTA:A27.368-6 (PSB - 27.368-6)				11.312,30	15.289,67	26.018,55	583,42	
BANCO:001 AG:02761- CONTA:A30110-8 (A30110-8 COSIP)				80.499,12	29.046,55	15.117,40	94.428,27	
BANCO:001 AG:02761- CONTA:A31145-6 (BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO)				0,16			0,16	
BANCO:001 AG:02761- CONTA:A8.602-9 (ITR SUPREMO.....A8.602-9)				102,81	85,54	0,00	188,35	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:012.482-6 (HPP Dra AUGUSTA.....A12.482-6)				184,76	23.646,04	0,00	23.830,80	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:034922-4 (APLICAÇÃO NOVO ORIENTBL IGD-PAB)				524,96	4,08	0,00	529,04	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:036529-7 (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)				10.137,10	78,79	0,00	10.215,89	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:037410-5 (APLICAÇÃO SGTV 2023 GND3)				315,53	2,45	0,00	317,98	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:037846-1 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)				1.232,43	9,58	0,00	1.242,01	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26.154-8 APL (26.154-8.....APL CON. 789171-2013 PAV)				9.362,22	79,76	0,00	9.441,98	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26.464-4 APL (26.464-4.....PNAE APL)				567,00	26.695,41	0,00	27.262,41	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.669-3APL (27.669-3)				979,34	8,34	0,00	987,68	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.670-7APL (27.670-7.....APL CONVEVENTE III)				528,57	4,50	0,00	533,07	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.672-3 APL (27.672-3.....CONVENENTE I APLICAÇÃO)				387,47	3,30	0,00	390,77	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27172-2A (APLICAÇÃO FMS DE NOVO-FNS BLMAC)				6,08	0,04	0,00	6,12	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.004-1 (29.004-1.....FMS ESTADO HPP APL)				46,64	0,36	0,00	47,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.287-7APL (29.287-7.....APL INVEST SUS)				34.304,27	266,62	0,00	34.570,89	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A14931-4 (SNA APL.....14.931-4APL)				8.369,59	2.395,32	0,00	10.764,91	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A19913-3 (BLAFB.....A19913-3)				11,08	0,08	0,00	11,16	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A19914-1 (FNS BATB.....A19914-1)				620,68	4,82	0,00	625,50	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A19916-8 (FNS BLVGS.....A19916-8)				419,31	3,57	0,00	422,88	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A22285-2 (BLINV-ACAD. DE SAÚDE-CDB..A22.285-2)				0,51			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)				2,02	0,01	0,00	2,03	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A24.774-X (BLINV-QUALIFIQ. DE UBS...A24.774-X)				22,53	0,20	0,00	22,73	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A25.036-8 (AGUA P TODOS.....A25.036-8)				21,81	0,19	0,00	22,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A25.200-X (BLINV-QUALIFIQ. DE UBS...A25.200-X)				0,32	0,01	0,00	0,33	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A27274-4 (APL CONVENIO822577-2015)				7.035,12	59,93	0,00	7.095,05	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A27614 (APL FMS DE NOVO-FNSCONVENIENTE)				643,33	5,00	0,00	648,33	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A28984-1 (A28984-1...PBA)				44,02	0,38	0,00	44,40	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A29248-6 (CUSTEIO APLICAÇAO)				38.199,20	167.312,37	198.895,07	6.616,50	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A29277-X (A29277-X)				17.086,83	132,81	0,00	17.219,64	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A297801 (FUNDEB APLICAÇÃO)				778.873,02	349.477,94	256.773,67	871.577,29	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A31800-0 (APLICAÇÃO SESAPI)				337,96	2,62	0,00	340,58	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:a34101-0 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)				9.523,07	74,02	0,00	9.597,09	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A34582-2 (A34582-2)				28.174,79	218,98	0,00	28.393,77	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A35112-1 (APLICAÇÃO MUN T ESP EST CAPIT)				3.613,77	28,08	0,00	3.641,85	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A35381-7 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)				2.056,81	15,99	0,00	2.072,80	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A35622-X (A35622-X APL SIGTV)				901,76	7,01	0,00	908,77	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A36114-3 APL (APL FUNDO COFINAN)				99,43	0,77	0,00	100,20	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A37257-9 (APLICAÇÃO FMS ENFERMAGEM)				5.144,05	34.180,10	32.517,19	6.806,96	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A37698-1 (APLICAÇÃO TEMPO INTEGRAL)				2.918,00	22,68	0,00	2.940,68	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A58046-5 (PAB SUPREMO.....A58046-5)				46,58	0,40	0,00	46,98	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A58047-3 (BLMAC.....A58047-3)				14.323,51	5.627,59	0,00	19.951,10	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A8710-6 (FUS SUPREMO.....A8710-6)				721,72	83.548,75	78.039,49	6.230,98	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:AP 10.789-1 (QSE APL.....10.789-1)				69.107,32	39.585,61	0,00	108.692,93	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:AP 11.385-9 (CIDE APL.....11.385-9)				19.912,58	154,77	0,00	20.067,35	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:AP 13.172-5 (FEP APL.....13.172-5)				20.293,25	22.748,01	20.113,08	22.928,18	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:AP 16.615-4 (ICMS APL.....16.615-4)				563,73	115.019,81	60.183,12	55.400,42	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:AP 17.918-3 (CONTA. MOV. APL.....17.918-3)				20.171,87	295.690,17	271.841,01	44.021,03	

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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)		11.424,62	191.214,73	192.431,08	10.208,27	
		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)		45.872,59	19.457,65	0,00	65.330,24	
		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)		3.444,45			3.444,45	
		BANCO:104 AG:08550- CONTA:024 (APLICAÇÃO IPVA CAIXA)		24.343,37			24.343,37	
		BANCO:104 AG:3887-6 CONTA:006.00000038-9 (006.00000038-9.....ARRECADAÇÃO APL)		25.366,25			25.366,25	
		BANCO:104 AG:3887-6 CONTA:647.022-0 APL (647.022-0.....ADE. ESTRADAS APL)		94.820,86			94.820,86	
		BANCO:104 AG:3887-6 CONTA:A672012-0 (CONVENIO N.O. PI)		40.979,59			40.979,59	
		BANCO:237 AG:5813-0 CONTA:A570.823-0 (BRADESCO APL. PAPES.....A570.823-0)		0,00			0,00	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	585.690,63 D	744.186,87	559.685,69	770.191,81	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	778.873,02 D	349.477,94	256.773,67	871.577,29	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	96.845,05 D	290.969,45	309.451,75	78.362,75	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	77.820,91 D	27.066,32	43.181,56	61.705,67	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	184,76 D	23.646,04	0,00	23.830,80	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	69,58	0,54	0,00	70,12	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	69,58	0,54	0,00	70,12	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	69,58	0,54	0,00	70,12	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	69,58	0,54	0,00	70,12	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	69,58 D	0,54	0,00	70,12	D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A33488-X (APLICAÇÃO 33488 PNATE)		69,58	0,54	0,00	70,12	
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	69,58 D	0,54	0,00	70,12	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	179,59	(179,59)	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	87,03	(87,03)	
112000000	05	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	92,56	(92,56)	
112200000	00	**CLIENTES**	-	0,00	0,00	179,59	(179,59)	
112200000	01	**CLIENTES**	-	0,00	0,00	87,03	(87,03)	
112200000	05	**CLIENTES**	-	0,00	0,00	92,56	(92,56)	
112210000	00	**CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	179,59	(179,59)	
112210000	01	**CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	87,03	(87,03)	
112210000	05	**CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	92,56	(92,56)	
112210100	(21)00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P P	0,00 D	0,00	179,59	(179,59)	D
112210100	(21)01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P P	0,00 D	0,00	87,03	(87,03)	D
112210100	(21)05	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P P	0,00 D	0,00	92,56	(92,56)	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.389.589,20	438.942,37	435.850,89	2.392.680,68	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	960.891,02	2.499,02	0,00	963.390,04	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	434.160,84	2.000,00	0,00	436.160,84	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	385.631,70	742,94	0,00	386.374,64	
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**	-	615.488,99	433.700,41	435.850,89	613.338,51	
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**	-	823.438,15	433.700,41	435.850,89	821.287,67	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 CURTO PRAZO**		-	83.553,44	0,00	0,00	83.553,44	
113600000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	615.488,99	433.700,41	435.850,89	613.338,51	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	207.949,16	317.588,84	96.284,27	429.253,73	
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	317.588,84	96.284,27	221.304,57	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	207.949,16	317.588,84	96.284,27	429.253,73	
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	317.588,84	96.284,27	221.304,57	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	207.949,16 D	317.588,84	96.284,27	429.253,73	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE COD:7 TP:1 35155225000100				1.395,68	1.395,68	0,00	
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE COD:26 TP:1 17548604000170			207.949,16	9.355,82	9.355,82	207.949,16	
		P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI COD:477 TP:1 06554836000114				306.837,34	85.532,77	221.304,57	
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	317.588,84	96.284,27	221.304,57	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	615.488,99	116.111,57	339.566,62	392.033,94	
113620000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	615.488,99	116.111,57	339.566,62	392.033,94	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	322.061,24	116.111,57	339.566,62	98.606,19	
113620100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	322.061,24	116.111,57	339.566,62	98.606,19	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	100.606,20 D	116.111,57	118.111,58	98.606,19	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE COD:7 TP:1 35155225000100			0,00	1.864,23	1.864,23	0,00	
		P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI COD:477 TP:1 06554836000114			100.606,20	114.247,34	116.247,35	98.606,19	
		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	100.606,20 D	116.111,57	118.111,58	98.606,19	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	221.455,04 D	0,00	221.455,04	0,00	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE COD:7 TP:1 35155225000100			0,00			0,00	
		P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI COD:477 TP:1 06554836000114			221.455,04	0,00	221.455,04	0,00	
		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	221.455,04 D	0,00	221.455,04	0,00	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**		-	1.529.559,74	5.241,96	0,00	1.534.801,70	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	836.495,30	2.499,02	0,00	838.994,32	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	350.607,40	2.000,00	0,00	352.607,40	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	349.056,09	742,94	0,00	349.799,03	
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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.454.518,70	5.241,96	0,00	1.459.760,66
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	836.495,30	2.499,02	0,00	838.994,32
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	275.566,36	2.000,00	0,00	277.566,36
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	349.056,09	742,94	0,00	349.799,03
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	1.034.297,73 D	2.000,00	0,00	1.036.297,73 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		(14.993,16)			(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			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					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				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)	2.000,00	0,00	(60.587,89)	
		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	745.729,94 D	0,00	0,00	745.729,94	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	133.034,56 D	2.000,00	0,00	135.034,56	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	162.132,28 D	0,00	0,00	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	163.674,44 D	1.620,96	0,00	165.295,40	D
		100106 - FOLHA DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL COD:1910 TP:3 1910		1.773,01	67,54	0,00	1.840,55	
		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		6.600,39	135,08	0,00	6.735,47	
		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		5.383,69	337,70	0,00	5.721,39	
		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		7.022,06	405,24	0,00	7.427,30	
		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		2.375,36	270,16	0,00	2.645,52	
		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		10.285,01	337,70	0,00	10.622,71	
		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		434,58	67,54	0,00	502,12	
		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	

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
		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	
		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	60.237,09 D	878,02	0,00	61.115,11	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	63.683,84 D	742,94	0,00	64.426,78	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	133.052,20 D	1.621,00	0,00	134.673,20	D
		100801 - FOLHA 13 FUNDEB 70% 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	1.621,00	0,00	3.242,00	
		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	22.936,86 D	1.621,00	0,00	24.557,86	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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 DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	7.591,41 D	0,00	0,00	7.591,41	D
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**	-	12.637.829,66	451.019,64	174.244,20	12.914.605,10	
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	12.637.829,66	451.019,64	174.244,20	12.914.605,10	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	12.637.829,66	451.019,64	174.244,20	12.914.605,10	
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	12.637.829,66	451.019,64	174.244,20	12.914.605,10	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.637.829,66	451.019,64	174.244,20	12.914.605,10	
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.637.829,66	451.019,64	174.244,20	12.914.605,10	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	12.201.057,98	445.468,64	156.968,79	12.489.557,83	
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	12.201.057,98	445.468,64	156.968,79	12.489.557,83	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	10.657.124,74 D	321.762,95	140.666,55	10.838.221,14	D
		BANCO:004 AG:0057-0 CONTA:38976-1 APL (38976-1 APLi)		3.637.448,43	305.460,71	0,00	3.942.909,14	
		BANCO:104 AG:3887-6 CONTA:5752065395CC APL (5752065395 CC APL)		7.019.676,31	16.302,24	140.666,55	6.895.312,00	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	1.543.933,24 D	123.705,69	16.302,24	1.651.336,69	D
				0,00			0,00	
		BANCO:004 AG:0057-0 CONTA:38976-1 APL (38976-1 APLi)		302.442,14	41.726,49	0,00	344.168,63	
		BANCO:104 AG:3887-6 CONTA:5752065395CC APL (5752065395 CC APL)		1.241.491,10	81.979,20	16.302,24	1.307.168,06	
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	10.657.124,74 D	321.762,95	140.666,55	10.838.221,14	D
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	1.543.933,24 D	123.705,69	16.302,24	1.651.336,69	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	393.874,26 D	1.190,80	16.084,61	378.980,45	D
		BANCO:104 AG:3887-6 CONTA:5752065476TX APL (5752065476 TX APL)		393.874,26	1.190,80	16.084,61	378.980,45	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	42.897,42 D	4.360,20	1.190,80	46.066,82	D
				0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3887-6 CONTA:5752065476TX APL (5752065476 TX APL)		42.897,42	4.360,20	1.190,80	46.066,82	
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	393.874,26 D	1.190,80	16.084,61	378.980,45	D
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	42.897,42 D	4.360,20	1.190,80	46.066,82	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	220.494,63	220.494,63	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	101.553,28	101.553,28	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	25.191,34	25.191,34	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	78.624,57	78.624,57	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	9.501,06	9.501,06	0,00	
115000000	07	**ESTOQUES**	-	0,00	5.624,38	5.624,38	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	220.494,63	220.494,63	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	101.553,28	101.553,28	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	25.191,34	25.191,34	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	78.624,57	78.624,57	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	9.501,06	9.501,06	0,00	
115600000	07	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	5.624,38	5.624,38	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	220.494,63	220.494,63	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	101.553,28	101.553,28	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	25.191,34	25.191,34	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	78.624,57	78.624,57	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.501,06	9.501,06	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

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		5.624,38	5.624,38	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	215.396,45	215.396,45	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	101.553,28	101.553,28	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	25.191,34	25.191,34	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	75.504,57	75.504,57	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	9.501,06	9.501,06	0,00	D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	3.646,20	3.646,20	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	3.120,00	3.120,00	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	3.120,00	3.120,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00	D	250,00	250,00	0,00	D
115610600	(21)07	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00	D	250,00	250,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D	1.728,18	1.728,18	0,00	D
115610700	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D	1.728,18	1.728,18	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	44.248.016,99		121.755,17	32.110,36	44.337.661,80	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	15.514.676,62		0,00	0,00	15.514.676,62	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	951.581,94		53.510,17	0,00	1.005.092,11	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.837.579,12		0,00	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**		-	21.355.511,53		4.360,00	32.110,36	21.327.761,17	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	437.283,93		63.885,00	0,00	501.168,93	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	21.342.887,53		0,00	32.110,36	21.310.777,17	
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	21.342.887,53		0,00	32.110,36	21.310.777,17	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	21.342.887,53		0,00	32.110,36	21.310.777,17	
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	21.342.887,53		0,00	32.110,36	21.310.777,17	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	21.342.887,53		0,00	32.110,36	21.310.777,17	
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	21.342.887,53		0,00	32.110,36	21.310.777,17	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	10.807.206,32		0,00	32.110,36	10.775.095,96	
121120600	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	10.807.206,32		0,00	32.110,36	10.775.095,96	
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	181.730,37	D	0,00	493,86	181.236,51	D
1215030100		CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL			(493,86)		0,00	493,86	(987,72)	
121120603	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	181.730,37	D	0,00	493,86	181.236,51	D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	10.625.475,95	D	0,00	31.616,50	10.593.859,45	D
7215511100		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL			(31.616,50)		0,00	31.616,50	(63.233,00)	
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	10.625.475,95	D	0,00	31.616,50	10.593.859,45	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**		-	22.905.129,46		121.755,17	0,00	23.026.884,63	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	15.514.676,62		0,00	0,00	15.514.676,62	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	951.581,94		53.510,17	0,00	1.005.092,11	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	5.837.579,12		0,00	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		4.360,00	0,00	16.984,00	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	437.283,93		63.885,00	0,00	501.168,93	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	8.140.658,06		32.970,17	0,00	8.173.628,23	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	3.303.853,63		0,00	0,00	3.303.853,63	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	542.447,73		28.610,17	0,00	571.057,90	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	4.036.814,85		0,00	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		4.360,00	0,00	16.984,00	
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	166.327,51		0,00	0,00	166.327,51	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.140.658,06	32.970,17	0,00	8.173.628,23	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.303.853,63	0,00	0,00	3.303.853,63	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	542.447,73	28.610,17	0,00	571.057,90	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.036.814,85	0,00	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	4.360,00	0,00	16.984,00	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	166.327,51	0,00	0,00	166.327,51	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.513.551,47	0,00	0,00	3.513.551,47	
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**		-	2.303.514,19	0,00	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	2.341.018,28 D	0,00	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	1.932.290,71 D	0,00	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	P	P	10.745,20 D	0,00	0,00	10.745,20	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
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	4.360,00	0,00	212.618,56	
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	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	4.354,70	0,00	0,00	4.354,70	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	9.169,00	4.360,00	0,00	13.529,00	
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	4.360,00	0,00	208.948,56	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	4.360,00	0,00	13.529,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	1.518.997,09	28.610,17	0,00	1.547.607,26	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	160.350,00	0,00	0,00	160.350,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	23.667,79	28.610,17	0,00	52.277,96	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.334.979,30	0,00	0,00	1.334.979,30	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.518.547,09 D	28.610,17	0,00	1.547.157,26	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	23.667,79 D	28.610,17	0,00	52.277,96	D
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**		-	14.772.482,40	88.785,00	0,00	14.861.267,40	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	12.218.833,99	0,00	0,00	12.218.833,99	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	409.134,21	24.900,00	0,00	434.034,21	
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	63.885,00	0,00	334.841,42	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.772.482,40	88.785,00	0,00	14.861.267,40	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.218.833,99	0,00	0,00	12.218.833,99	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	409.134,21	24.900,00	0,00	434.034,21	
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	63.885,00	0,00	334.841,42	
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**		-	7.285.343,05	88.785,00	0,00	7.374.128,05	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.490.011,36	0,00	0,00	5.490.011,36	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	409.134,21	24.900,00	0,00	434.034,21	
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	63.885,00	0,00	334.841,42	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.136.395,35 D	88.785,00	0,00	7.225.180,35	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.437.788,88 D	0,00	0,00	5.437.788,88	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	409.134,21 D	24.900,00	0,00	434.034,21	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.042.447,55 D	0,00	0,00	1.042.447,55	D
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	63.885,00	0,00	238.116,20	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**		-	(61.973.119,14)	3.225.877,75	3.149.872,36	(61.897.113,75)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(18.407.607,01)	1.253.806,53	1.147.367,11	(18.301.167,59)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.380.261,11)	810.095,63	811.198,22	(1.381.363,70)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.869.436,82)	757.485,72	786.785,53	(6.898.736,63)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(239.777,57)	44.036,15	44.289,30	(240.030,72)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(53.624,64)	0,00	0,00	(53.624,64)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(34.524.710,66)	185.800,52	185.579,00	(34.524.489,14)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(497.701,33)	174.653,20	174.653,20	(497.701,33)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.311.985,87)	3.225.877,75	3.149.872,36	(1.235.980,48)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(391.164,03)	1.253.806,53	1.147.367,11	(284.724,61)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(204.163,11)	810.095,63	811.198,22	(205.265,70)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(570.929,48)	757.485,72	786.785,53	(600.229,29)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(21.445,10)	44.036,15	44.289,30	(21.698,25)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(27.537,94)	0,00	0,00	(27.537,94)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.734,47)	185.800,52	185.579,00	(6.512,95)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(90.011,74)	174.653,20	174.653,20	(90.011,74)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(60.461,90)	1.515.358,23	1.474.937,59	(20.041,26)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	31.676,16	403.070,19	330.482,58	104.263,77	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	529.559,00	529.559,00	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(29.127,66)	370.597,33	402.764,30	(61.294,63)
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 CURTO PRAZO**	-	0,00	152.985,98	152.985,98	0,00
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(59.077,61)	59.145,73	59.145,73	(59.077,61)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(95.476,63)	1.058.214,03	1.090.381,00	(127.643,60)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(3.338,58)	224.671,34	224.671,34	(3.338,58)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	457.196,81	457.196,81	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(29.127,66)	325.895,23	358.062,20	(61.294,63)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(3.932,79)	0,00	0,00	(3.932,79)
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-	(59.077,60)	50.450,65	50.450,65	(59.077,60)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(95.476,63)	1.058.214,03	1.090.381,00	(127.643,60)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.338,58)	224.671,34	224.671,34	(3.338,58)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	457.196,81	457.196,81	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.127,66)	325.895,23	358.062,20	(61.294,63)
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)	50.450,65	50.450,65	(59.077,60)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(88.205,26)	1.058.214,03	1.090.381,00	(120.372,23)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	224.671,34	224.671,34	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	457.196,81	457.196,81	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(29.127,66)	325.895,23	358.062,20	(61.294,63)
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)	50.450,65	50.450,65	(59.077,60)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(16.020,96) C	1.058.214,03	1.090.381,00	(48.187,93) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	224.671,34	224.671,34	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	457.196,81	457.196,81	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	42.506,64 C	325.895,23	358.062,20	10.339,67 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	50.450,65	50.450,65	(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	152.985,98	152.985,98	0,00
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	152.985,98	152.985,98	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	152.985,98	152.985,98	0,00
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	152.985,98	152.985,98	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	152.985,98	152.985,98	0,00 C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	152.985,98	152.985,98	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	540,32	540,32	0,00
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	337,70	337,70	0,00
211300000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	202,62	202,62	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	540,32	540,32	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

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	337,70	337,70	0,00
211310000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	202,62	202,62	0,00
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	540,32	540,32	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	202,62	202,62	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	35.014,73	303.617,90	231.030,29	107.602,34
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	35.014,74	178.061,15	105.473,54	107.602,35
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	72.362,19	72.362,19	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	44.499,48	44.499,48	0,00
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(0,01)	8.695,08	8.695,08	(0,01)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	42.087,90	145.175,22	72.587,61	114.675,51
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	42.087,90	145.175,22	72.587,61	114.675,51
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	17.208,65	17.208,65	17.208,65	17.208,65
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	17.208,65	17.208,65	17.208,65	17.208,65
211410100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	17.208,65 C	0,00	0,00	17.208,65 C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:31 TP:1 29979036000140		17.208,65			17.208,65
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	17.208,65 C	0,00	0,00	17.208,65 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	17.208,65	17.208,65	0,00 C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:31 TP:1 29979036000140		0,00	17.208,65	17.208,65	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	0,00	0,00	0,00 C
211410500	(3) 00	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:1127 TP:1 06981344000105		0,00			0,00
211410500	(3) 01	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE COD:26 TP:1 17548604000170		0,00			0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	10.199,48 C	55.378,96	0,00	65.578,44 C
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE COD:26 TP:1 17548604000170		10.199,48	55.378,96	0,00	65.578,44
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	10.199,48 C	55.378,96	0,00	65.578,44 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(13.315,56) C	17.208,65	0,00	3.893,09 C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:31 TP:1 29979036000140		(26.631,12)	17.208,65	0,00	(9.422,47)
		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	17.208,65	0,00	3.893,09 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	55.378,96	55.378,96	0,00 C
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE COD:26 TP:1 17548604000170		0,00	55.378,96	55.378,96	0,00
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	27.995,33 C	0,00	0,00	27.995,33 C
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:1127 TP:1 06981344000105		27.995,33			27.995,33
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	55.378,96	55.378,96	0,00 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	27.995,33 C	0,00	0,00	27.995,33 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(7.073,17)	116.815,90	116.815,90	(7.073,17)
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(7.073,16)	13.631,51	13.631,51	(7.073,16)
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	64.830,12	64.830,12	0,00
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	36.490,04	36.490,04	0,00
211420000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(0,01)	1.864,23	1.864,23	(0,01)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(44.381,98) C	116.815,90	116.815,90	(44.381,98) C
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	44.593,24 C	0,00	0,00	44.593,24 C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(44.381,97) C	13.631,51	13.631,51	(44.381,97) C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	44.593,24 C	0,00	0,00	44.593,24 C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	64.830,12	64.830,12	0,00 C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	36.490,04	36.490,04	0,00 C
211420100	(20)07	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(0,01) C	1.864,23	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	41.626,78	41.626,78	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	19.254,42	19.254,42	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.532,07	7.532,07	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.009,44	8.009,44	0,00	
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	6.830,85	6.830,85	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	41.626,78	41.626,78	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	19.254,42	19.254,42	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	7.532,07	7.532,07	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	8.009,44	8.009,44	0,00	
211430100	07	**INSS A PAGAR**		-	0,00	6.830,85	6.830,85	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	41.626,78	41.626,78	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	19.254,42	19.254,42	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	7.532,07	7.532,07	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	8.009,44	8.009,44	0,00	C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	6.830,85	6.830,85	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	5.794,82	1.456.099,58	1.412.683,33	49.211,07	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	5.794,82	790.876,02	747.459,77	49.211,07	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	181.934,83	181.934,83	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	319.569,40	319.569,40	0,00	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	42.694,76	42.694,76	0,00	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	16.115,05	16.115,05	0,00	
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	104.909,52	104.909,52	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	5.794,82	1.456.099,58	1.412.683,33	49.211,07	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	5.794,82	790.876,02	747.459,77	49.211,07	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	181.934,83	181.934,83	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	319.569,40	319.569,40	0,00	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	42.694,76	42.694,76	0,00	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	16.115,05	16.115,05	0,00	
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	104.909,52	104.909,52	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.794,82	1.456.099,58	1.412.683,33	49.211,07	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.794,82	790.876,02	747.459,77	49.211,07	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	181.934,83	181.934,83	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	319.569,40	319.569,40	0,00	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	42.694,76	42.694,76	0,00	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.115,05	16.115,05	0,00	
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	104.909,52	104.909,52	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	11.845,92	1.456.099,58	1.412.683,33	55.262,17	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	11.845,92	790.876,02	747.459,77	55.262,17	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	181.934,83	181.934,83	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	319.569,40	319.569,40	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

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	42.694,76	42.694,76	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	16.115,05	16.115,05	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	104.909,52	104.909,52	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.980,00) C	1.368.457,08	1.368.862,08	(4.385,00) C
50.468.373 MARCOS GONCALVES DE CARVALHO MOURA COD:4798 TP:1 50468373000160					1.500,00	1.500,00	0,00
52.119.148 THALES DEUSDARA DA SILVA MARINHO COD:4378 TP:1 52119148000143					3.380,00	3.380,00	0,00
56.957.379 JESUE AUGUSTINHO COD:3798 TP:1 56957379000187				0,00	14.363,63	14.363,63	0,00
58.626.313 KLEBER FERNANDO FERREIRA COSTA E SILVA COD:4148 TP:1 58626313000130					2.250,00	2.250,00	0,00
62.539.403 MARIA JOSE NUNES DE CARVALHO NEVES COD:4384 TP:1 62539403000160				0,00	5.310,00	5.310,00	0,00
A E GONCALVES DA SILVA COD:2162 TP:1 40059306000138					2.680,00	2.680,00	0,00
A R GUIMARAES LTDA COD:4246 TP:1 38055659000118					9.000,00	9.000,00	0,00
A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA COD:1944 TP:1 21505535000194				0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
A. SERGIO ALVES DOS SANTOS COD:2206 TP:1 13151088000194				0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
ACILINO DE ARAUJO SOUSA COD:1948 TP:2 96776285349				0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
ACTEC ACESSO CONTROLE E TECNOLOGIA LTDA COD:3806 TP:1 39914097000183				0,00	169,00	169,00	0,00
Adelandia Reis dos Santos COD:4187 TP:2 60715119338				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ADELVON DE MOURA CARVALHO COD:3686 TP:2 27008490860				0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
Adriana Silva Sousa COD:4386 TP:2 61567246303				0,00	810,00	810,00	0,00
ADRIANO RIBEIRO DA SILVA COD:515 TP:2 04265160360				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AGILIZA ENGENHARIA E SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA COD:1961 TP:1 19455407000131				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
AGILIZA SERVICOS CONTABEIS E APOIO ADMINISTRATIVO COD:3219 TP:1 21591697000192					500,00	500,00	0,00
ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A COD:4306 TP:1 58425324000151				0,00	5.556,77	5.556,77	0,00
AGUAS E ESGOSTOS DO PIAUI - S/A COD:82 TP:1 06845747000127				0,00	109,55	109,55	0,00
AILTON PEREIRA DA SILVA COD:3653 TP:2 08083553336					810,00	810,00	0,00
ALDER HENRIQUE C ROCHA COD:3578 TP:2 41175891304				0,00			0,00
Aliciane Alves Dantas COD:4248 TP:2 05191476344				0,00	350,00	350,00	0,00
ALVARO DANTAS BARBOSA COD:4212 TP:2 08162335358				0,00	200,00	200,00	0,00
ALVARO DE OLIVEIRA ROCHA COD:956 TP:2 61567355340				0,00			0,00
Alynne Perreira Barbosa da Silva COD:4787 TP:2 49610969895					810,00	810,00	0,00
AMANDA PEREIRA DA SILVA COD:521 TP:2 06339044301				0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
Ana Belly Freire de Oliveira COD:4420 TP:2 12258419336				0,00	200,00	200,00	0,00
ANA EDUARDA NUNES DE SOUSA COD:4213 TP:2 07907913314				0,00	200,00	200,00	0,00
ANA MARIA ALVES FERREIRA COD:2622 TP:2 90838971334				0,00	733,45	733,45	0,00
ANA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:3613 TP:2 61450114326					810,00	810,00	0,00
ANA PAULA DA SILVA COD:3022 TP:1 37984052000150				0,00	49.995,42	49.995,42	0,00
ANDRÉ FERREIRA DE SOARES COD:296 TP:2 61043441352				0,00	250,00	250,00	0,00
ANE KALINE DE OLIVEIRA SANTOS COD:1990 TP:2 02979223352				0,00	800,00	800,00	0,00
Annabia Pereira da Silva Sousa COD:4235 TP:2 03706735300					1.000,00	1.000,00	0,00
ANTONIA CARVALHO MIRANDA DA SILVA COD:2615 TP:2 30169710890				0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
ANTONIA DE OLIVEIRA SILVA COD:4245 TP:2 76907910349				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Antonia Deusa Pereira COD:4230 TP:2 01191086313				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ANTONIA MARIA DOS SANTOS COD:2010 TP:2 79507158391				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA WIRGINIA DE SOUSA LEONIDAS 00388676302 COD:2611 TP:1 45911007000101				0,00	5.960,00	5.960,00	0,00
ANTONIELTON VIEIRA DA SILVA COD:1934 TP:2 04217901305				0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
ANTONIO ARAUJO DE SOUSA COD:3033 TP:2 00867778318				0,00	400,00	400,00	0,00
ANTONIO CARLOS DA SILVA BORGES COD:2198 TP:2 94908460310				0,00			0,00
ANTÔNIO CÉZAR SOBREIRA MARQUES COD:2078 TP:2 34993320353				0,00	1.057,40	1.057,40	0,00
ANTONIO DA CRUZ BRITO JUNIOR COD:3732 TP:2 09799008328				0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
ANTONIO EDENILSON DE SOUSA RODRIGUES COD:1141 TP:2 61567368328				0,00			0,00
ANTONIO FLAVIO DA SILVA COSTA COD:96 TP:2 83248250372				0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Antonio Flavio da Silva Costa Junior COD:4413 TP:2 07665651305					200,00	200,00	0,00
Antonio Jose Soares de Sousa COD:4237 TP:2 03347645308					1.000,00	1.000,00	0,00
ANTONIO RAIMUNDO DE SOUSA NETO COD:3190 TP:2 01794642307				0,00	350,00	350,00	0,00
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:1101 TP:2 13541132841				0,00			0,00
ANTONIO WITALO RUFINO MARTINS COD:1949 TP:2 01848168314				0,00	850,00	850,00	0,00
APPM - ASSICIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:260 TP:1 05821962000125				0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
ARMAZEM ALVES E SILVA LTDA COD:4364 TP:1 55861602000125					2.172,35	2.172,35	0,00
ARNON SANTOS BERNARDES COD:2565 TP:1 20451012000140				(3.980,00)			(3.980,00)
ASSOCIACAO DOS TECNICOS AGRICOLAS DO VALE DO SAMBI COD:2222 TP:1 40480533000132				0,00			0,00
BANCO DO BRASIL COD:74 TP:1 00000000469572				0,00	788,24	788,24	0,00
BARBARA BEATRIZ LIMA SOARES VILELA COD:4223 TP:2 07671094307				0,00	200,00	200,00	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

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BARBARA BORGES RODRIGUES COD:4217 TP:2 07671819301		0,00	200,00	200,00	0,00
BEATRIZ ALVES DA SILVA COD:3543 TP:2 08837203373		0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
BENEDITO FERREIRA DANTAS COD:341 TP:1 41506668000192		0,00			0,00
BETANIA CLEMENTE DA COSTA E SILVA COD:3061 TP:2 62506322396		0,00	500,00	500,00	0,00
BRENDA BARBOSA DA SILVA COD:3189 TP:2 45990006802		0,00	250,00	250,00	0,00
BRUNA DE SOUSA SILVA COD:1978 TP:2 06621253397		0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
C A DE BRITO COD:4311 TP:1 21310568000189		0,00			0,00
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT COD:4779 TP:1 24864422000173		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:90 TP:1 00360305069902		0,00	198,00	198,00	0,00
CARDOSO TIAGO PIMENTEL COD:3062 TP:2 03651446301		0,00	800,00	800,00	0,00
Carlos Daniel do Nascimento de Sousa COD:4352 TP:2 08998463350		0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE DA SILVA BARBOSA COD:3610 TP:2 03503662332		0,00	2.781,00	2.781,00	0,00
CICERO PEREIRA DA SILVA COD:664 TP:2 10441792871		0,00			0,00
CLEANY PEREIRA DA SILVA COD:2027 TP:2 00664921302		0,00	950,00	950,00	0,00
CLEOMAR RIBEIRO DANTAS DE SOUSA COD:2131 TP:2 19145348839		0,00			0,00
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:336 TP:1 00703157000183		0,00	910,00	910,00	0,00
COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:3193 TP:1 37578243000111		0,00			0,00
CONCEIÇÃO RIBEIRO DOS SANTOS COD:1977 TP:2 96554240306		0,00	960,00	960,00	0,00
CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE COD:2608 TP:1 18411029000121		0,00	275,00	275,00	0,00
CONSTRUTORA ARYTAN LTDA COD:2701 TP:1 26805520000165		0,00			0,00
D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:3701 TP:1 41190686000108		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
D R B NASCIMENTO COD:902 TP:1 10682811000173			250,00	250,00	0,00
DAILANE FERREIRA DE MORAIS COD:1980 TP:2 06904276380		0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
DAMACENA SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4776 TP:1 55700616000167		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
DAMASIO BORGES RODRIGUES COD:3041 TP:2 11687644322		0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
DANTAS MOTOS LTDA COD:2180 TP:1 04129659000284			16.897,97	16.897,97	0,00
DAVID ALVES DE ARAUJO LTDA COD:4463 TP:1 25186162000197			24.900,00	24.900,00	0,00
Delciane Borges Martins COD:4417 TP:2 08613653308		0,00	200,00	200,00	0,00
DEYVID WILKER DOS SANTOS BARROSO COD:986 TP:1 31745216000100		0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES COD:3106 TP:1 36110766000176		0,00	700,00	700,00	0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:76 TP:1 07989781000138		0,00	3.656,00	3.656,00	0,00
DIOGO PARAIBA FERREIRA COD:2669 TP:2 06343448381			1.850,00	1.850,00	0,00
DOMINGOS MANOEL DE SOUSA COD:796 TP:2 09649311840		0,00			0,00
DOURIVAL DIAS DE SOUSA COD:744 TP:2 48991864368		0,00	350,00	350,00	0,00
E C NOGUEIRA COD:1494 TP:1 01748335000155		0,00	1.278,50	1.278,50	0,00
E DE S MIRANDA LTDA COD:2129 TP:1 11860992000143		0,00	88.407,40	88.407,40	0,00
E F DE MOURA VARIEDADES - ME COD:702 TP:1 08379360000158		0,00			0,00
E M DE OLIVEIRA MESQUITA COD:4785 TP:1 28378899000108			729,00	729,00	0,00
EDICEU N. DE SOUSA COD:2104 TP:1 13124470000109		0,00	4.098,00	4.098,00	0,00
EDIERIO DOS SANTOS NUNES COD:2006 TP:2 61292989351		0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
EDILBERTO FERREIRA DA SILVA COD:3012 TP:2 90341007315			843,00	843,00	0,00
EDILSON DE SOUSA CLARO COD:3035 TP:2 79742912300			470,00	470,00	0,00
EDILSON FERREIRA SOARES COD:2136 TP:2 18523951334		0,00	800,00	800,00	0,00
EDIMAR MARTINS DA SILVA COD:3112 TP:2 17225292889		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
EDIMAR PEREIRA DE BARROS COD:2081 TP:2 87626772334		0,00	450,00	450,00	0,00
EDIMILSON BARBOSA DA SILVA COD:1143 TP:2 16221344867		0,00	800,00	800,00	0,00
EDIVALDO RODRIGUES BANDEIRA COD:735 TP:2 43345891387		0,00			0,00
EDJANE BARBOSA DE SOUSA CARVALHO COD:2042 TP:2 27593560864		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
ELIMAURA GUEDES DOS SANTOS SOUSA COD:3188 TP:2 96777907300		0,00	480,00	480,00	0,00
EMANOEL DOS SANTOS SOARES COD:2001 TP:2 08030376359		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EMBRAITEC SOLUTIONS LTDA COD:4345 TP:1 48116500000110		0,00	360,00	360,00	0,00
EMERSON GABRIEL SILVA COD:2705 TP:2 96510048353		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
EMERSON PEREIRA MIRANDA COD:1535 TP:2 01126329126		0,00	2.770,00	2.770,00	0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PREVIDENCIA COD:3050 TP:1 42422253000101		0,00			0,00
Enaylle do Nascimento COD:4281 TP:2 08864188363		0,00	200,00	200,00	0,00
ENIVAL ALVES DOS REIS COD:3194 TP:2 08233235873		0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:81 TP:1 06840748000189		0,00	52.954,25	52.954,25	0,00
ERALDO PEREIRA COD:3688 TP:2 24865184104		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
ERIVALDO RODRIGUES DA SILVA COD:3143 TP:2 21460510860		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
EUKEANY DOS SANTOS SILVA COD:2005 TP:2 41086454804		0,00	950,00	950,00	0,00
Eunice de Oliveira Moura Sousa COD:4325 TP:2 03566690333		0,00	350,00	350,00	0,00
EUZA MARCHÃO DA COSTA SANTOS COD:2102 TP:2 15108864353		0,00			0,00
EVANILDO VIEIRA DA SILVA COD:3073 TP:2 28833870871		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
EVERSON PEREIRA DA SILVA COD:3599 TP:2 08255755322		0,00	200,00	200,00	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

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EVILASIO DOS SANTOS NUNES COD:3553 TP:2 05492347306		0,00	610,00	610,00	0,00
F A PEREIRA E SILVA LOCAÇÃO E VEICULOS COD:3131 TP:1 44346459000117		0,00	24.808,33	24.808,33	0,00
F M SILVA LTDA COD:3660 TP:1 48498788000134			250,00	250,00	0,00
F. B. DE MACEDO ME COD:508 TP:1 04144415000190			400,00	400,00	0,00
FABIO FERREIRA ALVES COD:3778 TP:1 27102579000150			740,00	740,00	0,00
FAGNER BARBOSA RODRIGUES COD:3649 TP:2 03847041312		0,00	760,00	760,00	0,00
FIRMINO FRANCISCO DE SOUSA COD:3736 TP:2 77049187100		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
FLAVIA ALESSANDRA R DE CARVALHO COD:3672 TP:2 08577891399		0,00	200,00	200,00	0,00
FRANCIDALVA MARIA DA CONCEICAO COD:1976 TP:2 05805299321		0,00	906,00	906,00	0,00
Francimar de Sousa Silva COD:4233 TP:2 05243833320		0,00	420,00	420,00	0,00
FRANCINALDO ABREU SILVA COD:523 TP:2 03328697330		0,00	950,00	950,00	0,00
FRANCINALDO FERREIRA DE SOUSA COD:1952 TP:2 80859151387		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
FRANCISCA DA SILVA PESSOA COD:906 TP:2 79100902349		0,00	6.640,00	6.640,00	0,00
Francisca Francine de Sousa Araujo COD:4190 TP:2 07473374389		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA MARIA ALVES DA SILVA COD:3783 TP:2 36888622878			350,00	350,00	0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA COD:3571 TP:2 03525693362		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:2034 TP:2 60049231332		0,00	610,00	610,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO MENESES BARBOSA COD:394 TP:2 34130748300			2.100,00	2.100,00	0,00
FRANCISCO DA CRUZ HOLANDA SANTOS COD:303 TP:2 19630597861		0,00	250,00	250,00	0,00
FRANCISCO DA SILVA SALES COD:1979 TP:2 00274683300		0,00	1.747,50	1.747,50	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS C DE S ANDRADE LTDA COD:4784 TP:1 58750534000115			4.348,10	4.348,10	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE SANTANA COD:2100 TP:2 11618118854		0,00	610,00	610,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES COD:177 TP:2 09885306862			2.470,00	2.470,00	0,00
FRANCISCO DOS SANTOS GUEDES COD:2211 TP:2 96685417315			2.470,00	2.470,00	0,00
FRANCISCO DOS SANTOS SILVA COD:4132 TP:2 04789346374		0,00	2.043,00	2.043,00	0,00
Francisco Emilio Araujo da Silva COD:4794 TP:2 01075145325		0,00			0,00
FRANCISCO IDALINO DA SILVA COD:2219 TP:2 56604505391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS COD:2033 TP:2 05899049812		0,00	760,00	760,00	0,00
FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO COD:1959 TP:1 09588336000191			1.570,00	1.570,00	0,00
FRANCISCO MIRANDA DA SILVA COD:2090 TP:2 83677208300		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA COD:2088 TP:2 82873291168			250,00	250,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA COD:3774 TP:2 11758715839		0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
FRANCISCO VIDAL DE NEGREIROS COD:2157 TP:2 07184035844		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
FREDERICO FEITOSA RODRIGUES DA ROCHA 05187762397 COD:1542 TP:1 26401332000171		0,00			0,00
FREDSON ABREL PIMENTEL COD:306 TP:2 89108361304		0,00	350,00	350,00	0,00
Gabriel de Sousa Alves COD:4445 TP:2 11857352327		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
GABRIEL FERREIRA COD:3211 TP:2 08304503352		0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
GEAN BARBOSA DA SILVA COD:527 TP:2 05602533389		0,00	1.693,00	1.693,00	0,00
GENILSON BARBOSA DA SILVA COD:2084 TP:2 00274685345		0,00	800,00	800,00	0,00
GENIVAL LOPES MARTINS COD:3559 TP:2 39461033320		0,00	810,00	810,00	0,00
Geovana Carvalho Borges COD:4225 TP:2 08759963379		0,00	200,00	200,00	0,00
GEOVANNA MARIA MOUREIRA SOUSA COD:3650 TP:2 09513883396		0,00			0,00
Gilberto Barbosa da Silva COD:4317 TP:2 34058577835		0,00	350,00	350,00	0,00
Gilberto Barbosa dos Santos COD:4268 TP:2 03684558311		0,00	400,00	400,00	0,00
GILMAR DOS REIS MARTINS COD:430 TP:2 38020701869		0,00	650,00	650,00	0,00
GILSON DE ANDRADE MOURA COD:2576 TP:2 39461149387		0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
GILSON MAURO DE SOUSA COD:2663 TP:2 00829430369		0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
GILSON RODRIGUES DA SILVA COD:307 TP:2 02748493303		0,00	970,00	970,00	0,00
GILVAN MARTINHO DE BRITO COD:2098 TP:2 26170966882		0,00	420,00	420,00	0,00
GILVAN RODRIGUES BARBOSA COD:3606 TP:2 34303995304		0,00	1.926,00	1.926,00	0,00
Glaucia Alves da Silva COD:4391 TP:2 39671609805		0,00	810,00	810,00	0,00
Gleika Mikaelle Ribeiro de Jesus COD:4313 TP:2 06216377345		0,00	810,00	810,00	0,00
GLEYSON FERREIRA DE CARVALHO COD:4214 TP:2 09341762308		0,00	200,00	200,00	0,00
GRABRIELLY CRISTINA GUEDES DA SILVA COD:4211 TP:2 07429609350		0,00	200,00	200,00	0,00
GRACILENE MARIA DA CONCEIÇÃO COD:3031 TP:2 27365549300		0,00			0,00
GRACIMAR FERREIRA DE SOUSA COD:1975 TP:2 05339816389		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
GRANDE REDE TELECOM EIRELI COD:11 TP:1 07960902000119		0,00	3.245,53	3.245,53	0,00
Guilherme Felipe Lopes Gomes COD:4414 TP:2 07690227317		0,00	200,00	200,00	0,00
Gustavo Henrique Silva Santos COD:4300 TP:2 08913389347		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
GUTEMBERG VIEIRA DE SOUSA COD:3075 TP:2 07012407336		0,00	650,00	650,00	0,00
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA COD:1897 TP:1 63554067000198		0,00	6.523,17	6.523,17	0,00
Heitor Vieira Gomes Silva COD:4467 TP:2 08217280320		0,00	200,00	200,00	0,00
Heldeni Alves Rodrigues COD:4392 TP:2 38198586873		0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
Henrique Gomes da Silva COD:3658 TP:2 01798040301			1.000,00	1.000,00	0,00
HERCULES PEREIRA DA SILVA COD:549 TP:2 98486349168		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
HERICA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS COD:4210 TP:2 08291173346		0,00	200,00	200,00	0,00
Hermagenes Lopes de Carvalho COD:4299 TP:2 22397418134		0,00	900,00	900,00	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

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Hesio Victor Barbosa Lima COD:4458 TP:2 05500860305			1.518,00	1.518,00	0,00
HITALANYELMA FERREIRA ALVES BARBOSA COD:2009 TP:2 06145394390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Iandra Ferreira Conceição COD:4459 TP:2 11753805392			1.518,00	1.518,00	0,00
Iarley Carvalho Soares COD:4434 TP:2 07908722342		0,00	200,00	200,00	0,00
IOLICE GONÇALVES DA ROCHA COD:182 TP:2 99046717372			790,00	790,00	0,00
IRAN PEREIRA DA COSTA COD:2103 TP:2 00739296388		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Irene de Jusus Brito COD:4165 TP:2 49834436300		0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
IRONILDO PEREIRA DA SILVA COD:2047 TP:2 03891528388		0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
ISABELLY CONCEIÇÃO FERREIRA COD:3697 TP:2 07916772302			1.500,00	1.500,00	0,00
ISAC R LOIOLA NETO COD:4783 TP:1 50630973000182		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
IVG BRASIL LTDA COD:4332 TP:1 36519422000115		0,00	28.610,17	28.610,17	0,00
IVONETE DA SILVA SANTOS LIMA COD:3160 TP:2 04265159354			810,00	810,00	0,00
J SERAFIN DA SILVA ME COD:2693 TP:1 10907450000116			2.406,05	2.406,05	0,00
JAFE VIEIRA DA SILVA GOMES COD:309 TP:2 05712721341		0,00	250,00	250,00	0,00
Jair de Sousa Carneiro Junior COD:4401 TP:2 94010447320		0,00			0,00
JANDIEL S BARBOSA COD:1951 TP:1 12571248000191		0,00	8.597,00	8.597,00	0,00
Jessica Rodrigues de Brito Sousa COD:4446 TP:2 06569855344		0,00	900,00	900,00	0,00
JOÃO BATISTA FERREIRA COD:2574 TP:2 22758545845		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
JOÃO GUILHERME SOUSA OLIVEIRA COD:3034 TP:2 06061209398		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JOÃO IRAN RODRIGUES DA COSTA COD:313 TP:2 05482987345		0,00	350,00	350,00	0,00
JOAO PEDRO BARBOSA DA SILVA COD:3775 TP:2 08913405300		0,00	2.465,00	2.465,00	0,00
João Pedro Procopio dos Santos COD:4168 TP:2 08580023378		0,00	820,00	820,00	0,00
JOAQUIM GOMES PESSOA COD:316 TP:2 24797472120		0,00	250,00	250,00	0,00
JOILANDIA DE OLIVEIRA SANTOS COD:1972 TP:2 03809173355		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JOSE BARBOSA LIMA COD:2097 TP:2 99364166353		0,00	250,00	250,00	0,00
JOSE DA CRUZ RODRIGUES DA SILVA COD:2199 TP:2 26965362871		0,00			0,00
JOSÉ DE LIMA RUFINO COD:3113 TP:2 10713892897		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
JOSE EDIVALDO DE SOUSA SILVA COD:2121 TP:2 61200915305		0,00	250,00	250,00	0,00
JOSE FERREIRA DOS ANJOS COD:673 TP:2 55331700306		0,00	250,00	250,00	0,00
Jose Igor Araujo L.V Santos Ltda COD:4789 TP:1 64242343000145			12.000,00	12.000,00	0,00
JOSE JOÃO SEBASTIÃO DA SILVA COD:188 TP:2 17756769864		0,00	610,00	610,00	0,00
JOSE LUIS OLIMPIO DA SILVA COD:2096 TP:2 09469953894		0,00	610,00	610,00	0,00
JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:2039 TP:1 11407621000100		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA COD:70 TP:1 06069153000171		0,00	7.010,00	7.010,00	0,00
JOSE MARLON BAUDUINO DE SOUSA COD:2028 TP:2 06083320380		0,00	760,00	760,00	0,00
JOSE NONATO DA COSTA COD:2159 TP:2 13877746896		0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
Jose Pereira da Silva Neto COD:4232 TP:2 02884145354		0,00	800,00	800,00	0,00
JOSE ROMILSON LEAL COD:2543 TP:2 01566096308		0,00			0,00
Jose Ulisses Barbosa Lima COD:4326 TP:2 04378471876		0,00	420,00	420,00	0,00
JOSE VIDAL FILHO 05350545302 COD:2105 TP:1 29451974000173			2.505,00	2.505,00	0,00
JOSE WILSON DE SOUSA DANTAS COD:941 TP:2 00792792360		0,00			0,00
JOSELITO BARBOSA DA SILVA COD:321 TP:2 14114473874		0,00	350,00	350,00	0,00
JOSIANO ROSENO DE SOUSA COD:2099 TP:2 31639359826		0,00	610,00	610,00	0,00
JOSIENE LOPES DA SILVA SANTOS COD:3564 TP:2 06375876346			810,00	810,00	0,00
JOYCE JESUS DA SILVA 45244963864 COD:3045 TP:1 37878096000103			3.652,50	3.652,50	0,00
Jucelino Lopes de Carvalho COD:4154 TP:2 19963494811		0,00			0,00
Juliana de Sousa Rodrigues COD:4224 TP:2 08529731441		0,00	200,00	200,00	0,00
K F DA SILVA REIS COD:4790 TP:1 64668212000124			1.667,00	1.667,00	0,00
Kauã Ribeiro Fonte Santos COD:3812 TP:2 11040494307		0,00			0,00
Keilla Barbosa da Silva COD:4271 TP:2 00024539325			300,00	300,00	0,00
KELSON JORDAN SANTOS DE MORAIS COD:480 TP:2 01428471359		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
KELSON ROSA SOBRINHO COD:2156 TP:2 37909850824			1.160,00	1.160,00	0,00
Kevyn dos Santos Sousa COD:4389 TP:2 43952080888		0,00			0,00
Kinhones Alves da Silva COD:4302 TP:2 03845629304		0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:4144 TP:1 37047207000121		0,00			0,00
LAECIO NUNES TORRES COD:2032 TP:2 04224584301		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
LAIANE MARIA DA SILVA COSTA COD:3665 TP:2 04256029311			810,00	810,00	0,00
LAIANE SEPULVEDA SILVA 60045791309 COD:1967 TP:1 24088018000155		0,00			0,00
LARA BEATRIZ FERREIRA SOARES COD:3148 TP:2 09983736306			810,00	810,00	0,00
LARISE LOPES DE MOURA COD:3158 TP:2 61567312373			810,00	810,00	0,00
Laryce Rakel da Rocha Soares COD:4305 TP:2 04607763390		0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
LEOMOTORES E BOMBAS LTDA COD:4341 TP:1 43023857000130			16.196,50	16.196,50	0,00
Leonaria da Silva Santos COD:4362 TP:2 06057103335		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Leticia Soares Barbosa COD:4419 TP:2 11306457386		0,00	200,00	200,00	0,00
Lidiana Herculano da Silva COD:4157 TP:2 01999666305		0,00	810,00	810,00	0,00
LIGIA ALVES DE SOUSA COD:2171 TP:2 60457584394		0,00	630,00	630,00	0,00
LUANA ARAUJO DA SILVA DANTAS COD:2000 TP:2 07945753310		0,00	1.621,00	1.621,00	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

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Luana Soares Silva COD:4418 TP:2 07664636302		0,00	200,00	200,00	0,00
Lucas Alves da Silva COD:4350 TP:2 62456185331		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCELIA RODRIGUES TORRES SOUSA COD:3119 TP:2 03375659377		0,00			0,00
LUCIANO RODRIGUES DE SOUSA COD:3565 TP:2 63805201397		0,00			0,00
LUCINEIDE VILELA PINHEIRO COD:3730 TP:2 08390976382		0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
LUIS FERNANDO BORGES DE CARVALHO COD:2030 TP:2 05959580365		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS COD:734 TP:1 06722227001280			2.407,96	2.407,96	0,00
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:3044 TP:1 45644198000184		0,00	6.260,00	6.260,00	0,00
M H MENDES DE ABREU LTDA COD:4792 TP:1 32050785000101		0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
M L CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA COD:3556 TP:1 52939033000103		0,00	90.944,70	90.944,70	0,00
M L DE JESUS EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA COD:3786 TP:1 51579757000112			63.885,00	63.885,00	0,00
MAGNA RODRIGUES DE MATOS COD:530 TP:2 05184330305		0,00	3.970,00	3.970,00	0,00
Makys da Silva Alves COD:4797 TP:2 05970129380			355,00	355,00	0,00
MANOEL DE JESUS BARBOSA BRANDÃO COD:3548 TP:2 22925430368		0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
MANOEL PEREIRA DA SILVA COD:2124 TP:2 32543231811		0,00	350,00	350,00	0,00
MARCELO ARAUJO TAVEIRA COD:3570 TP:2 37080314828		0,00	995,00	1.000,00	(5,00)
Marcelo Matheus de Lima Sousa COD:4372 TP:2 06737371361		0,00	0,00	400,00	(400,00)
MARCENO VENANCIO DE SOUSA COD:759 TP:2 33864224896		0,00	350,00	350,00	0,00
MARCIA NIVEA DE SOUSA COD:3120 TP:2 21800015844		0,00	600,00	600,00	0,00
Marciane Rodrigues da Silva COD:4197 TP:2 01418705322			810,00	810,00	0,00
Marcicleia da Silva Sousa COD:4272 TP:2 04267502331		0,00			0,00
MARDEN RODRIGUES BRANDAO COD:1925 TP:2 03560340381			500,00	500,00	0,00
Maria Candida de Castro Silva COD:4226 TP:2 07204449347		0,00	200,00	200,00	0,00
MARIA CLARA GOMES PESSOA COD:4215 TP:2 07690338305		0,00	200,00	200,00	0,00
MARIA CLARA LIMA PUTI COD:4802 TP:2 06767937380			700,00	700,00	0,00
MARIA CRISTINA DA CONCEIÇÃO COD:3648 TP:2 02274117306		0,00	350,00	350,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA NUNES COD:2007 TP:2 05850595350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CRUZ BARBOSA DE OLIVEIRA COD:2192 TP:2 00419450343		0,00	350,00	350,00	0,00
MARIA DA CRUZ DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:3746 TP:2 40200185888		0,00	810,00	810,00	0,00
MARIA DA CRUZ DA SILVA BORGES MUNIZ COD:3625 TP:2 86311123304		0,00	810,00	810,00	0,00
MARIA DA CRUZ DA SILVA DANTAS COD:2151 TP:2 22580776800		0,00	1.100,25	1.100,25	0,00
MARIA DA CRUZ FERREIRA DO NASCIMENTO COD:3191 TP:2 01499549300		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA DA CRUZ MONTEIRO SANTOS COD:407 TP:2 05069978390		0,00	200,00	200,00	0,00
MARIA DE FATHIMA SILVA CARVALHO COD:4221 TP:2 08300137335		0,00	200,00	200,00	0,00
MARIA DE FATIMA FERREIRA MATOS COD:3657 TP:2 05846213375			810,00	810,00	0,00
MARIA DE JESUS DE SOUSA COD:2152 TP:2 16207716833		0,00	515,70	515,70	0,00
MARIA DE JESUS PEREIRA DE SOUSA COD:1517 TP:2 02823339329		0,00	350,00	350,00	0,00
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS GONÇALVES 48991490344 COD:1877 TP:1 41259052000164		0,00	130,00	130,00	0,00
MARIA DJANE BATISTA DA SILVA COD:3063 TP:2 06935180309		0,00	650,00	650,00	0,00
MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA COD:3096 TP:2 03648278312		0,00	350,00	350,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA COD:3695 TP:2 23953551353		0,00			0,00
Maria Eduarda da Silva COD:4227 TP:2 61566995388		0,00	200,00	200,00	0,00
MARIA EDUARDA FERREIRA DANTAS COD:2217 TP:2 08204507313		0,00	200,00	200,00	0,00
MARIA JOCILANDIA GUEDES BARBOSA COD:3207 TP:2 33887737857		0,00	420,00	420,00	0,00
MARIA JOSE VIEIRA DOS SANTOS COD:1998 TP:2 06152049377		0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
Maria Joselma Ferreira da Silva COD:4777 TP:2 07525504385		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA JULIA RODRIGUES CARVALHO COD:4216 TP:2 09036564344		0,00	200,00	200,00	0,00
Maria Onete Monteiro Lima COD:4385 TP:2 96057289315		0,00	810,00	810,00	0,00
Maria Stefane da Silva COD:4188 TP:2 61567301339		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Mariluci Ferreira do Nascimento COD:4316 TP:2 87759560397		0,00	890,00	890,00	0,00
Marinalva Soares de Carvalho COD:4292 TP:2 25039753802		0,00	800,00	800,00	0,00
MARIZETE SOARES DA SILVA COD:2122 TP:2 04614832385		0,00	350,00	350,00	0,00
MARQUENIA MOTEIRO LIMA SOUSA COD:227 TP:2 05253804340		0,00	200,00	200,00	0,00
MARQUIONE ROMÃO DO MONTE COD:2560 TP:2 36100968886		0,00	2.515,00	2.515,00	0,00
Marta Alves Gonçalves COD:4244 TP:2 10588303330		0,00	950,00	950,00	0,00
MARTA NUBIA DE AGUIAR SILVA COD:2631 TP:2 26171619353		0,00	700,00	700,00	0,00
MATEUS ANTUNES DE CARVALHO SANTOS SERVICOS MEDICOS COD:4781 TP:1 56689332000180		0,00			0,00
MAURICIO DOMINGOS DE SOUSA TORRES COD:3611 TP:2 05855231348		0,00	850,00	850,00	0,00
MAVIA SUELLEN RODRIGUES ALVES LTDA. COD:4788 TP:1 45618472000140			2.500,00	2.500,00	0,00
MAX NET LTDA COD:4173 TP:1 58429706000153		0,00	2.287,33	2.287,33	0,00
Maycon Guedes de Brito COD:4412 TP:2 08369282377		0,00	200,00	200,00	0,00
MENDES & DOURADO LTDA COD:4774 TP:1 51638123000193		0,00	28.300,00	28.300,00	0,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E AGRICULTUR COD:4799 TP:1 01612452000197			40.680,00	40.680,00	0,00
Mirelle de Sousa Alves COD:4344 TP:2 07005157397		0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
N DA SILVA FREIRE COD:1962 TP:1 26126768000108		0,00	3.848,00	3.848,00	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

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Nayele Nascimento dos Anjos COD:4228 TP:2 08386841303		0,00	200,00	200,00	0,00
NAYLSON HALLEY DA SILVA FERREIRA COD:4129 TP:1 49208792000183			2.000,00	2.000,00	0,00
NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO COD:3072 TP:1 29715669000141		0,00	360,00	360,00	0,00
Nissiana do Nascimento COD:4793 TP:2 71235876187		0,00			0,00
ODONIL MARTINS DA SILVA COD:1950 TP:2 15242641304		0,00			0,00
OLIANA BARBOSA DA CONCEIÇÃO COD:551 TP:2 01998211355			960,00	960,00	0,00
OSMANDINA PEREIRA DE CARVALHO MOURA COD:2636 TP:2 83568956349			550,00	550,00	0,00
P M DE SOUSA NETO COMERCIO E CONSTRUCAO COD:3659 TP:1 23265797000154			3.600,00	3.600,00	0,00
PALOMA PEREIRA DA SILVA COD:529 TP:2 09354462308		0,00	2.421,00	2.421,00	0,00
PATRICIA PEREIRA NERIS DA SILVA COD:525 TP:2 03300251397		0,00	250,00	250,00	0,00
PAULO ALBENIZ SILVA COD:1953 TP:2 43960189320		0,00	600,00	600,00	0,00
PAX TERESINA LTDA COD:2545 TP:1 38202293000162		0,00			0,00
PEDRO ALVES DE OLIVEIRA COD:2085 TP:2 70165130334		0,00	800,00	800,00	0,00
PEDRO DA ROCHA SOARES COD:234 TP:2 78053277349		0,00	760,00	760,00	0,00
Pedro de Carvalho Neto COD:4388 TP:2 26290268848		0,00	810,00	810,00	0,00
PHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:4786 TP:1 64705356000103			17.200,00	17.200,00	0,00
PLANEJAMENTO POLITICO E CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:1940 TP:1 03423579000193		0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
PORTELA & MOTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4375 TP:1 26821246000118		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:2550 TP:1 61198164000160		0,00	4.207,62	4.207,62	0,00
PUBLICA BRASIL LTDA COD:4178 TP:1 39890250000180			3.600,00	3.600,00	0,00
R DE MOURA MARTINS ME COD:980 TP:1 10616515000174		0,00	37.953,95	37.953,95	0,00
R MARQUES DE CARVALHO GAS COD:4320 TP:1 48612699000177		0,00			0,00
R. C. RIBEIRO LOPES COD:2624 TP:1 12254435000141		0,00			0,00
Rafael Perreira da Silva COD:4252 TP:2 05386614371		0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
RAIDENE DE OLIVEIRA CARVALHO COD:518 TP:2 04843501379		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
RAIMUNDO ABERSON SALES JUNIOR COD:3535 TP:2 06608187440		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
RAIMUNDO MOTA DOS SANTOS COD:3007 TP:2 82220425134		0,00	760,00	760,00	0,00
RANYELLE PEREIRA MENDES COD:1997 TP:2 07092094364		0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
Rayanna Ketlen Ferreira Lopes COD:4289 TP:2 08355548302		0,00	950,00	950,00	0,00
RBS SAUDE EM SEGURANCA DO TRABALHO E ASSESSORIA LT COD:4297 TP:1 58719062000138		0,00	7.577,03	7.577,03	0,00
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA COD:2231 TP:1 08573595000186		0,00	18.254,11	18.254,11	0,00
REGINALDO PEREIRA BARBOSA COD:2208 TP:2 46250948368			1.264,00	1.264,00	0,00
RENATO DE SOUSA MARTINS COD:3607 TP:2 06824742317		0,00	900,00	900,00	0,00
RENATO DE SOUSA NUNES VILELA COD:2076 TP:2 39106726801		0,00	930,00	930,00	0,00
RENATO RODRIGUES LIMA COD:2230 TP:2 00528211374		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RICARDO DE SOUSA BORGES COD:1094 TP:2 02321803347			370,00	370,00	0,00
Rita de Kassia Soares Silva COD:4416 TP:2 09408984382		0,00	200,00	200,00	0,00
Robson Alves da Silva COD:4796 TP:2 04954410312		0,00	2.632,00	2.632,00	0,00
RODRIGO DA SILVA PEREIRA COD:535 TP:2 60144986302			1.211,00	1.211,00	0,00
ROGERIO SILVA BARBOSA COD:3567 TP:2 06017948342			1.380,00	1.380,00	0,00
ROMÃO MARTINS DA SILVA COD:3646 TP:2 49834312334		0,00			0,00
ROMARIO MARQUES CARVALHO COD:1888 TP:1 18585404000150		0,00	1.728,18	1.728,18	0,00
ROMULO MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2551 TP:1 41072907000143		0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
ROSA MARIA DA SILVA COD:502 TP:2 04984488352		0,00	350,00	350,00	0,00
ROSIMEIRY APARECIDA DOS SANTOS SOUSA COD:243 TP:2 02941419365		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SARA RODRIGUES DE BRITO COD:2064 TP:2 07674034364			810,00	810,00	0,00
SEBASTIAO E DE SOUSA SORRISO BOM COD:1924 TP:1 26797298000104		0,00	7.260,00	7.260,00	0,00
SERCOMPREV-SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S COD:493 TP:1 04540923000278			10.034,61	10.034,61	0,00
SHIMAMOTO & CUNHA LTDA COD:3725 TP:1 35141407000113			1.440,00	1.440,00	0,00
SILVA & MARTINS CLINICA MEDICA LTDA COD:4775 TP:1 04015067000150		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SONIA MARIA DE SOUSA SANTOS COD:3074 TP:2 87605864353		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
STAINI BORGES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4431 TP:1 53643260000141			19.950,00	19.950,00	0,00
STS INFORMATICA LTDA COD:2991 TP:1 73726333000176		0,00	400,00	400,00	0,00
SUELLEN SALGUEIRO DE SOUSA COD:4209 TP:2 61566908329		0,00	200,00	200,00	0,00
SUZANA MARIA DE SOUSA ALVES COD:2004 TP:2 98942263372		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SV ENGENHARIA LTDA COD:2227 TP:1 41229596000183		0,00	84.668,30	84.668,30	0,00
TALINE ALVES DE SOUSA COD:1968 TP:2 07759190395		0,00	1.506,00	1.506,00	0,00
TAMIRES ALVES DA SILVA COD:3782 TP:2 09224295371		0,00	950,00	950,00	0,00
TARCIO SALGUEIRO DE SOUSA COD:2089 TP:2 61566916348		0,00	350,00	350,00	0,00
TAYS BARBOSA DA SILVA SANTOS COD:2020 TP:2 06856825366		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
THAIS SOARES BARBOSA DA SILVA COD:2011 TP:2 05848647364		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
THAMARA RODRIGUES DA SILVA COD:3642 TP:2 42896269800		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
THAYSE FERREIRA MARTINS COD:2008 TP:2 05383572317		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
THIAGO BORGES DA SILVA COD:2123 TP:2 04662572363		0,00	350,00	350,00	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

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TYFANY MYRELY PETTYCOVYTT DE SOUSA SILVA COD:3809 TP:2 06528933332			0,00	200,00	200,00	0,00	
		UMBELINA DE MOURA CARVALHO COD:3707 TP:2 05076385307			0,00	2.309,00	2.309,00	0,00	
		VALDENRIQUE OLIMPIO DA SILVA COD:331 TP:2 19144921888			0,00	250,00	250,00	0,00	
		VALDICLEIA FERREIRA MATOS COD:3645 TP:2 04119969320				810,00	810,00	0,00	
		VALDINEIA FERREIRA DE SOUSA SILVA COD:3134 TP:2 35909322877			0,00	900,00	900,00	0,00	
		VELOSO E SOUZA CONSTRUCOES LTDA COD:2562 TP:1 34455029000180			0,00	54.114,41	54.114,41	0,00	
		VERA MARIA DA SILVA LOPES COD:1973 TP:2 01166848361			0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	
		VINICIUS MARTINS VELOSO DE MENESES COD:3754 TP:2 07484604380			0,00	685,00	685,00	0,00	
		VIRGILIO GONCALVES AGUIAR DE OLIVEIRA 65841220349 COD:2581 TP:1 44090701000134			0,00			0,00	
		Vitoria Melissa Sousa Moura COD:4415 TP:2 45932407867			0,00	200,00	200,00	0,00	
		WAILTON JOSE DE CARVALHO COD:519 TP:2 75388758320				2.106,00	2.106,00	0,00	
		Wantony Kauan Herculano da Silva COD:4427 TP:2 11695761332			0,00	920,00	920,00	0,00	
		WAYLMA MARIA SOARES CARVALHO COD:4145 TP:2 06392759310			0,00	950,00	950,00	0,00	
		WDISON DE SOUSA ISIDÓRIO COD:1159 TP:2 06054360370			0,00	1.797,00	1.797,00	0,00	
		WEIDYNA PERREIRA DE ASSIS COD:4218 TP:2 07888697364			0,00	200,00	200,00	0,00	
		WELLINGTON LH LTDA COD:4780 TP:1 51231994000198			0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	
		WELSON BORGES DE SOUSA MIRANDA COD:794 TP:2 04077833345			0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	
		Wesley Gonçalves da Silva COD:4464 TP:2 04818049352				150,00	150,00	0,00	
		WILANE SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:1941 TP:1 21970506000101			0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	
		Y O DA SILVA VIEIRA COD:4791 TP:1 64687479000169				2.500,00	2.500,00	0,00	
		YSÂNNE KALINE RIBEIRO GOMES COD:4179 TP:2 08661041350				1.621,00	1.621,00	0,00	
		YUKI RODRIGUES OLÍMPIO COD:2044 TP:2 04666790330			0,00	600,00	600,00	0,00	
		Yves Michel Ferreira Soares COD:4358 TP:2 07669277335			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	15.825,92 C	0,00	0,00	15.825,92	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:81 TP:1 06840748000189			15.825,92			15.825,92	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.980,00) C	703.233,52	703.638,52	(4.385,00)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	15.825,92 C	0,00	0,00	15.825,92	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	181.934,83	181.934,83	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	319.569,40	319.569,40	0,00	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	42.694,76	42.694,76	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	16.115,05	16.115,05	0,00	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	104.909,52	104.909,52	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:81 TP:1 06840748000189			0,00			0,00	
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	43.821,25	0,00	43.821,25	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:81 TP:1 06840748000189				15.825,92	0,00	15.825,92	
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:1127 TP:1 06981344000105				27.995,33	0,00	27.995,33	
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	43.821,25	0,00	43.821,25	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	43.821,25	43.821,25	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:81 TP:1 06840748000189				15.825,92	15.825,92	0,00	
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:1127 TP:1 06981344000105				27.995,33	27.995,33	0,00	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	43.821,25	43.821,25	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	24.645,74	24.645,74	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	24.645,74	24.645,74	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	24.645,74	24.645,74	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	24.645,74	24.645,74	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.773,21	11.773,21	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.773,21	11.773,21	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	11.773,21	11.773,21	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	11.773,21	11.773,21	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

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	12.872,53	12.872,53	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	12.872,53	12.872,53	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	12.872,53	12.872,53	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	12.872,53	12.872,53	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			0,00	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**		-	(1.257.318,79)	228.974,20	236.805,70	(1.265.150,29)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(428.635,01)	35.214,58	44.779,02	(438.199,45)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(204.163,11)	98.601,80	99.704,39	(205.265,70)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(541.801,82)	67.318,99	64.451,83	(538.934,66)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(17.512,31)	1.341,39	1.594,54	(17.765,46)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(27.537,94)	0,00	0,00	(27.537,94)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(6.734,47)	16.699,49	16.477,97	(6.512,95)	
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(30.934,13)	9.797,95	9.797,95	(30.934,13)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.257.312,79)	213.486,20	221.317,70	(1.265.144,29)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(428.635,01)	23.422,58	32.987,02	(438.199,45)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(204.163,11)	98.601,80	99.704,39	(205.265,70)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(541.801,82)	65.734,99	62.867,83	(538.934,66)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(17.512,31)	1.341,39	1.594,54	(17.765,46)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(27.537,94)	0,00	0,00	(27.537,94)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(6.734,47)	16.699,49	16.477,97	(6.512,95)	
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(30.928,13)	7.685,95	7.685,95	(30.928,13)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(359.734,36)	79.378,60	90.604,94	(370.960,70)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(221.138,74)	3.512,60	13.078,43	(230.704,57)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(63.541,44)	43.358,92	44.578,30	(64.760,82)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(51.569,69)	23.511,66	24.174,31	(52.232,34)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.598,98)	6,59	6,59	(8.598,98)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(44,96)	0,00	0,00	(44,96)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.734,47)	6.818,59	6.597,07	(6.512,95)	
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.106,08)	2.170,24	2.170,24	(8.106,08)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(173.179,85)	79.378,60	90.604,94	(184.406,19)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(45.638,52)	3.512,60	13.078,43	(55.204,35)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(63.541,44)	43.358,92	44.578,30	(64.760,82)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(49.949,69)	23.511,66	24.174,31	(50.612,34)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(7.180,77)	6,59	6,59	(7.180,77)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(44,96)	0,00	0,00	(44,96)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(6.734,47)	6.818,59	6.597,07	(6.512,95)	
218810100	07	**CONSIGNACOES**		-	(90,00)	2.170,24	2.170,24	(90,00)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(512,45) C	92,27	754,92	(1.175,10)	C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(73,21) C	44,16	44,16	(73,21)	C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(363,77) C	41,52	704,17	(1.026,42)	C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(30,51) C	6,59	6,59	(30,51)	C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(44,96) C	0,00	0,00	(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	P	F	(12.711,33) C	3.301,51	3.252,85	(12.662,67)	C

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810113	(20)01	CLASSES 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	1.599,26	1.629,96	(601,81)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(10.920,00) C	1.508,07	1.508,07	(10.920,00)	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(79,36) C	163,48	84,12	0,00	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(64.782,84) C	28.169,78	32.325,27	(68.938,33)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(30.150,62) C	2.232,02	6.529,67	(34.448,27)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(23.292,76) C	17.112,41	17.112,41	(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	(6.655,11) C	6.655,11	6.512,95	(6.512,95)	C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(90,00) C	2.170,24	2.170,24	(90,00)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(71.864,80) C	41.369,96	47.826,82	(78.321,66)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(10.195,64) C	359,46	5.627,64	(15.463,82)	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(44.421,12) C	37.044,34	38.233,02	(45.609,80)	C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(14.692,13) C	3.966,16	3.966,16	(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**		-	(761.039,96)	111.977,18	108.519,80	(757.582,58)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(139.007,20)	9.890,61	9.977,17	(139.093,76)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(133.013,02)	51.413,00	51.099,64	(132.699,66)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(436.944,21)	37.799,43	34.315,70	(433.460,48)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(7.351,60)	1.334,80	1.587,95	(7.604,75)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(27.492,98)	0,00	0,00	(27.492,98)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	9.880,90	9.880,90	0,00	
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(17.230,95)	1.658,44	1.658,44	(17.230,95)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(761.039,96)	111.977,18	108.519,80	(757.582,58)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(139.007,20)	9.890,61	9.977,17	(139.093,76)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(133.013,02)	51.413,00	51.099,64	(132.699,66)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(436.944,21)	37.799,43	34.315,70	(433.460,48)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(7.351,60)	1.334,80	1.587,95	(7.604,75)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(27.492,98)	0,00	0,00	(27.492,98)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	9.880,90	9.880,90	0,00	
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(17.230,95)	1.658,44	1.658,44	(17.230,95)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(302.116,61) C	99.875,86	95.660,53	(297.901,28)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(11.618,40) C	9.890,61	9.977,17	(11.704,96)	C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(108.093,15) C	48.535,92	48.222,56	(107.779,79)	C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(175.207,73) C	30.697,83	26.709,30	(171.219,20)	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	9.355,82	9.355,82	0,00	C
218820101	(20)07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(5.642,61) C	1.395,68	1.395,68	(5.642,61)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(381.525,70) C	6.513,92	6.927,81	(381.939,59)	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	(197.713,33) C	3.032,20	3.446,09	(198.127,22)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(793,10) C	0,00	0,00	(793,10)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(22.091,58) C	0,00	0,00	(22.091,58)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	525,08	525,08	0,00	C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(10.986,76) C	79,56	79,56	(10.986,76)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(77.397,65) C	5.587,40	5.931,46	(77.741,71)	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	(64.023,15) C	4.069,40	4.160,31	(64.114,06)	C

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(5.003,78) C	1.334,80	1.587,95	(5.256,93)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(5.401,40) C	0,00	0,00	(5.401,40)	C
218820108	(20)07	ISS	P	F	(601,58) C	183,20	183,20	(601,58)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(136.538,47)	22.130,42	22.192,96	(136.601,01)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(68.489,07)	10.019,37	9.931,42	(68.401,12)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(7.608,65)	3.829,88	4.026,45	(7.805,22)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(53.287,92)	4.423,90	4.377,82	(53.241,84)	
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)	3.857,27	3.857,27	(5.591,10)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(136.538,47)	22.130,42	22.192,96	(136.601,01)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(68.489,07)	10.019,37	9.931,42	(68.401,12)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(7.608,65)	3.829,88	4.026,45	(7.805,22)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(53.287,92)	4.423,90	4.377,82	(53.241,84)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.561,73)	0,00	0,00	(1.561,73)	
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.591,10)	3.857,27	3.857,27	(5.591,10)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(136.538,47) C	22.130,42	22.192,96	(136.601,01)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(68.489,07) C	10.019,37	9.931,42	(68.401,12)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(7.608,65) C	3.829,88	4.026,45	(7.805,22)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(53.287,92) C	4.423,90	4.377,82	(53.241,84)	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	3.857,27	3.857,27	(5.591,10)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(6,00)	15.488,00	15.488,00	(6,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	11.792,00	11.792,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(6,00)	2.112,00	2.112,00	(6,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6,00)	15.488,00	15.488,00	(6,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.792,00	11.792,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6,00)	2.112,00	2.112,00	(6,00)	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(6,00) C	15.488,00	15.488,00	(6,00)	C
		AGOSTINHO LOPES DA SILVA JUNIOR COD:437 TP:2 01028718330			(6,00)	176,00	176,00	(6,00)	
		ARY DANTAS DE MOURA COD:474 TP:2 76654354320			0,00	176,00	176,00	0,00	
		BARBARA DE SOUSA LACERDA COD:3741 TP:2 08384834377			0,00			0,00	
		CICERO ANDRE DE SOUSA COD:2174 TP:2 00695566369				176,00	176,00	0,00	
		EDIVALDO SILVA MIRANDA COD:1876 TP:2 89671171320			0,00			0,00	
		ELIAS VIEIRA DA SILVA GOMES COD:2182 TP:2 02026130388			0,00	352,00	352,00	0,00	
		ELLIGLEYTONN E SILVA SOARES COD:50 TP:2 03394259389			0,00	352,00	352,00	0,00	
		FABIO FERREIRA DA SILVA COD:2173 TP:2 31147906823				352,00	352,00	0,00	
		FLAVIA ALESSANDRA R DE CARVALHO COD:3672 TP:2 08577891399				176,00	176,00	0,00	
		FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE BRITO COD:101 TP:2 45103100304			0,00			0,00	
		FRANCISCA LIANA SOARES DE SOUSA COD:2035 TP:2 06321264342			0,00	352,00	352,00	0,00	
		FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA COD:1874 TP:2 27382796353			0,00	3.696,00	3.696,00	0,00	
		Francisco Keuton Ferreira da Silva COD:4128 TP:2 08355608305			0,00	704,00	704,00	0,00	
		IOLANDA DE SOUSA SANTOS COD:181 TP:2 88719243391				176,00	176,00	0,00	
		IRACI SOARES DOS SANTOS COD:1926 TP:2 27341666315			0,00	704,00	704,00	0,00	
		IURE OLIVEIRA DA SILVA MARQUES COD:2597 TP:2 03856442308			0,00			0,00	
		JESSYANNE DE SOUSA FERREIRA COD:2147 TP:2 07042572386				176,00	176,00	0,00	
		JOÃO DA CRUZ PEREIRA DA SILVA COD:1875 TP:2 04853108300			0,00	352,00	352,00	0,00	
		JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUSA COD:2112 TP:2 05292558397				176,00	176,00	0,00	
		JOSÉ DA CRUZ SOARES COD:1893 TP:2 01166851311			0,00	1.408,00	1.408,00	0,00	
		JOSÉ ENILDO DE SOUSA RODRIGUES COD:276 TP:2 05368564350			0,00	352,00	352,00	0,00	
		JOSÉ NILTON VIEIRA DE SOUSA COD:1982 TP:2 72381140115				352,00	352,00	0,00	
		Josiana de Jesus Borges de Menezes COD:4795 TP:2 86483773315			0,00			0,00	
		JULIANE SOARES DA SILVA COD:1889 TP:2 60457887370			0,00			0,00	
		MARCIA DE OLIVEIRA SILVA COD:197 TP:2 00707157340			0,00	352,00	352,00	0,00	
		MARCIEL DOS SANTOS SOARES COD:1887 TP:2 00167972308			0,00	352,00	352,00	0,00	
		MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:672 TP:2 03954330377			0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	
		MARIA EUGÉRLIA PEREIRA DA SILVA COD:3710 TP:2 65013948304			0,00	352,00	352,00	0,00	
		Marli Rodrigues da Silva Costa COD:4782 TP:2 01617611352			0,00			0,00	
		NADYANNE DE SOUSA LIMA SOARES COD:2073 TP:2 02789104328			0,00			0,00	
		ODENI DE JESUS DA SILVA COD:1886 TP:2 27514340378			0,00	1.056,00	1.056,00	0,00	
		RANIELLE SOARES LIMA COD:369 TP:2 99241250372			0,00	704,00	704,00	0,00	
		RICARDO MARCHAO DA C N DOS SANTOS COD:2172 TP:2 97973084304			0,00	352,00	352,00	0,00	
		SUZIANE SOLIDADE DAMASCENA LIMA COD:1999 TP:2 00686586301				528,00	528,00	0,00	
		TAMIRIS ALVES MENESES DE SOUSA COD:2175 TP:2 04204136346			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

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TYELE DA SILVA MATOS COD:113 TP:2 06230805324			0,00			0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	11.792,00	11.792,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.584,00	1.584,00	0,00	C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P	F	(6,00) C	2.112,00	2.112,00	(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 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	P	P	159.448,60 D	0,00	0,00	159.448,60	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS							
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)	0,00	0,00	(4.948.790,60)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.395.061,97)	0,00	0,00	(5.395.061,97)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.176.098,00)	0,00	0,00	(1.176.098,00)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.298.507,34)	0,00	0,00	(6.298.507,34)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(218.332,47)	0,00	0,00	(218.332,47)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.086,70)	0,00	0,00	(26.086,70)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	8.553.471,79	0,00	0,00	8.553.471,79	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(388.175,91)	0,00	0,00	(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)	
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)	0,00	0,00	(3.286.100,15)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.658.222,29)	0,00	0,00	(4.658.222,29)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.176.098,00)	0,00	0,00	(1.176.098,00)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(6.298.507,34)	0,00	0,00	(6.298.507,34)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(218.332,47)	0,00	0,00	(218.332,47)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(26.086,70)	0,00	0,00	(26.086,70)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	9.479.322,56	0,00	0,00	9.479.322,56	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(388.175,91)	0,00	0,00	(388.175,91)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.286.100,15)	0,00	0,00	(3.286.100,15)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.658.222,29)	0,00	0,00	(4.658.222,29)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.176.098,00)	0,00	0,00	(1.176.098,00)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.298.507,34)	0,00	0,00	(6.298.507,34)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(218.332,47)	0,00	0,00	(218.332,47)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(26.086,70)	0,00	0,00	(26.086,70)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	9.479.322,56	0,00	0,00	9.479.322,56	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(388.175,91)	0,00	0,00	(388.175,91)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	150.590.495,93	0,00	0,00	150.590.495,93	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.694.354,36	0,00	0,00	45.694.354,36	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	28.596.993,08	0,00	0,00	28.596.993,08	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.291.983,15	0,00	0,00	32.291.983,15	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.459.403,44	0,00	0,00	2.459.403,44	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.330.717,58	0,00	0,00	1.330.717,58	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.508.753,03	0,00	0,00	35.508.753,03	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.708.291,29	0,00	0,00	4.708.291,29	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	150.590.495,93 X	0,00	0,00	150.590.495,93	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	45.694.354,36 X	0,00	0,00	45.694.354,36	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.596.993,08 X	0,00	0,00	28.596.993,08	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	32.291.983,15 X	0,00	0,00	32.291.983,15	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.459.403,44 X	0,00	0,00	2.459.403,44	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.330.717,58 X	0,00	0,00	1.330.717,58	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	35.508.753,03 X	0,00	0,00	35.508.753,03	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.708.291,29 X	0,00	0,00	4.708.291,29	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)06	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(13.317.777,26)	0,00	0,00	(13.317.777,26)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	27.353.181,15	0,00	0,00	27.353.181,15	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	2.397.185,34	0,00	0,00	2.397.185,34	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.738.822,14)	0,00	0,00	(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 - INTRA OFSS**		-	(41.421,49)	0,00	0,00	(41.421,49)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(25.816.424,10)	0,00	0,00	(25.816.424,10)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.466.795,99)	0,00	0,00	(5.466.795,99)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.317.777,26) X	0,00	0,00	(13.317.777,26)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.353.181,15 X	0,00	0,00	27.353.181,15	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.397.185,34 X	0,00	0,00	2.397.185,34	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.738.822,14) X	0,00	0,00	(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	(25.816.424,10) X	0,00	0,00	(25.816.424,10)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.466.795,99) X	0,00	0,00	(5.466.795,99)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(127.535.816,58)	0,00	0,00	(127.535.816,58)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(79.320.412,44)		0,00	0,00	(79.320.412,44)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.906.619,68)		0,00	0,00	(22.906.619,68)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.895.451,00)		0,00	0,00	(22.895.451,00)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.559.055,88)		0,00	0,00	(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		0,00	0,00	358.728,79	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(127.535.816,58)	X	0,00	0,00	(127.535.816,58)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(79.320.412,44)	X	0,00	0,00	(79.320.412,44)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.906.619,68)	X	0,00	0,00	(22.906.619,68)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.895.451,00)	X	0,00	0,00	(22.895.451,00)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.559.055,88)	X	0,00	0,00	(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	358.728,79	X	0,00	0,00	358.728,79	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(13.082.222,42)		0,00	0,00	(13.082.222,42)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.563.197,26		0,00	0,00	1.563.197,26	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.263.656,74)		0,00	0,00	(9.263.656,74)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.956.780,15)		0,00	0,00	(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)		0,00	0,00	(1.315.382,79)	
237140000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.400,00		0,00	0,00	4.400,00	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.082.222,42)	X	0,00	0,00	(13.082.222,42)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.563.197,26	X	0,00	0,00	1.563.197,26	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.263.656,74)	X	0,00	0,00	(9.263.656,74)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.956.780,15)	X	0,00	0,00	(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	(1.315.382,79)	X	0,00	0,00	(1.315.382,79)	X
237140200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.400,00	X	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	3.272.531,78	3.604.201,59	88,00	6.876.645,37	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.746.090,79	1.911.782,19	0,00	3.657.872,98	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	560.783,51	657.983,66	0,00	1.218.767,17	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	656.517,74	723.917,70	88,00	1.380.347,44	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	46.596,00	42.694,76	0,00	89.290,76	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	26.400,18	0,00	0,00	26.400,18	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	141.833,97	164.741,03	0,00	306.575,00	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	94.309,59	103.082,25	0,00	197.391,84	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.278.807,82	1.249.073,68	0,00	2.527.881,50	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	303.318,04	257.557,27	0,00	560.875,31	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	494.645,16	529.559,00	0,00	1.024.204,16	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	421.942,14	402.811,68	0,00	824.753,82	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	58.902,48	59.145,73	0,00	118.048,21	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.037.123,96	1.090.631,00	0,00	2.127.754,96	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	220.259,38	224.671,34	0,00	444.930,72	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	431.596,96	457.196,81	0,00	888.793,77	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	335.024,87	358.312,20	0,00	693.337,07	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	50.242,75	50.450,65	0,00	100.693,40	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	696.481,75	736.712,23	0,00	1.433.193,98	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	84.501,86	89.802,57	0,00	174.304,43	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	367.785,55	391.629,31	0,00	759.414,86	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	233.925,19	255.280,35	0,00	489.205,54	
311100000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	10.269,15	0,00	0,00	10.269,15	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	696.481,75	736.712,23	0,00	1.433.193,98	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	84.501,86	89.802,57	0,00	174.304,43	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	367.785,55	391.629,31	0,00	759.414,86	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	233.925,19	255.280,35	0,00	489.205,54	
311110000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.269,15	0,00	0,00	10.269,15	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	696.481,75	735.207,50	0,00	1.431.689,25	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	84.501,86	89.802,57	0,00	174.304,43	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	367.785,55	391.629,31	0,00	759.414,86	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	233.925,19	253.775,62	0,00	487.700,81	
311110100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	10.269,15	0,00	0,00	10.269,15	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	694.333,17 D	735.207,50	0,00	1.429.540,67	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	84.501,86 D	89.802,57	0,00	174.304,43	D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	365.636,97 D	391.629,31	0,00	757.266,28	D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	233.925,19 D	253.775,62	0,00	487.700,81	D
311110101	(21)07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	10.269,15 D	0,00	0,00	10.269,15	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	2.148,58 D	0,00	0,00	2.148,58	D
311110133	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	2.148,58 D	0,00	0,00	2.148,58	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	1.504,73	0,00	1.504,73	
311110200	03	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	1.504,73	0,00	1.504,73	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	0,00 D	1.504,73	0,00	1.504,73	D
311110203	(21)03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	0,00 D	1.504,73	0,00	1.504,73	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	340.642,21	353.918,77	0,00	694.560,98	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	135.757,52	134.868,77	0,00	270.626,29	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	63.811,41	65.567,50	0,00	129.378,91	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	101.099,68	103.031,85	0,00	204.131,53	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	39.973,60	50.450,65	0,00	90.424,25
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	340.642,21	353.918,77	0,00	694.560,98
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	135.757,52	134.868,77	0,00	270.626,29
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	63.811,41	65.567,50	0,00	129.378,91
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	101.099,68	103.031,85	0,00	204.131,53
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.973,60	50.450,65	0,00	90.424,25
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	318.405,32	342.386,61	0,00	660.791,93
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	135.757,52	134.868,77	0,00	270.626,29
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	63.811,41	65.567,50	0,00	129.378,91
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	78.862,79	91.499,69	0,00	170.362,48
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	39.973,60	50.450,65	0,00	90.424,25
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	277.965,05 D	302.205,11	0,00	580.170,16 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	135.757,52 D	134.868,77	0,00	270.626,29 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	63.811,41 D	65.567,50	0,00	129.378,91 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	78.396,12 D	91.499,69	0,00	169.895,81 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	10.269,15	0,00	10.269,15 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	39.973,60 D	40.181,50	0,00	80.155,10 D
311210131	(21)07	SUBSÍDIOS	P -	39.973,60 D	40.181,50	0,00	80.155,10 D
311210133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	466,67 D	0,00	0,00	466,67 D
311210133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	466,67 D	0,00	0,00	466,67 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	22.236,89	11.532,16	0,00	33.769,05
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	22.236,89	11.532,16	0,00	33.769,05
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	12.786,89 D	11.282,16	0,00	24.069,05 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	12.786,89 D	11.282,16	0,00	24.069,05 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	9.450,00 D	250,00	0,00	9.700,00 D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	9.450,00 D	250,00	0,00	9.700,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	241.683,86	158.442,68	0,00	400.126,54
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	83.058,66	32.885,93	0,00	115.944,59
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	63.048,20	72.362,19	0,00	135.410,39
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	86.917,27	44.499,48	0,00	131.416,75
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	8.659,73	8.695,08	0,00	17.354,81
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	213.840,87	116.815,90	0,00	330.656,77
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	68.486,87	13.631,51	0,00	82.118,38
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	57.974,46	64.830,12	0,00	122.804,58
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	85.515,31	36.490,04	0,00	122.005,35
312100000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.864,23	1.864,23	0,00	3.728,46
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	213.840,87	116.815,90	0,00	330.656,77
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	68.486,87	13.631,51	0,00	82.118,38
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	57.974,46	64.830,12	0,00	122.804,58
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	85.515,31	36.490,04	0,00	122.005,35
312120000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.864,23	1.864,23	0,00	3.728,46
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	213.840,87 D	116.815,90	0,00	330.656,77 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	68.486,87 D	13.631,51	0,00	82.118,38 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	57.974,46 D	64.830,12	0,00	122.804,58 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	85.515,31 D	36.490,04	0,00	122.005,35 D
312120100	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.864,23 D	1.864,23	0,00	3.728,46 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	27.842,99	41.626,78	0,00	69.469,77
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	14.571,79	19.254,42	0,00	33.826,21
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	5.073,74	7.532,07	0,00	12.605,81
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.401,96	8.009,44	0,00	9.411,40
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	6.795,50	6.830,85	0,00	13.626,35
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	27.842,99	41.626,78	0,00	69.469,77
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	14.571,79	19.254,42	0,00	33.826,21
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	5.073,74	7.532,07	0,00	12.605,81
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -**	-	1.401,96	8.009,44	0,00	9.411,40

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		UNIÃO							
312230000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	6.795,50	6.830,85	0,00	13.626,35	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	27.842,99 D	41.626,78	0,00	69.469,77	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	14.571,79 D	19.254,42	0,00	33.826,21	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	5.073,74 D	7.532,07	0,00	12.605,81	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.401,96 D	8.009,44	0,00	9.411,40	D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	6.795,50 D	6.830,85	0,00	13.626,35	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	137.668,25	153.526,30	0,00	291.194,55	
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	337,70	337,70	0,00	675,40	
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	227,38	202,62	0,00	430,00	
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	137.103,17	152.985,98	0,00	290.089,15	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	128.730,42	145.680,56	0,00	274.410,98	
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	128.730,42	145.680,56	0,00	274.410,98	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	128.730,42	145.680,56	0,00	274.410,98	
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	128.730,42	145.680,56	0,00	274.410,98	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	128.730,42	145.680,56	0,00	274.410,98	
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	128.730,42	145.680,56	0,00	274.410,98	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	128.730,42 D	145.680,56	0,00	274.410,98	D
321119900	(21)06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	128.730,42 D	145.680,56	0,00	274.410,98	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	8.372,75	7.305,42	0,00	15.678,17	
322000000	06	**PENSÕES**		-	8.372,75	7.305,42	0,00	15.678,17	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	8.372,75	7.305,42	0,00	15.678,17	
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**		-	8.372,75	7.305,42	0,00	15.678,17	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.372,75	7.305,42	0,00	15.678,17	
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.372,75	7.305,42	0,00	15.678,17	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	8.372,75 D	7.305,42	0,00	15.678,17	D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	8.372,75 D	7.305,42	0,00	15.678,17	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	565,08	540,32	0,00	1.105,40	
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	337,70	337,70	0,00	675,40	
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	227,38	202,62	0,00	430,00	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	565,08	540,32	0,00	1.105,40	
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	337,70	337,70	0,00	675,40	
329100000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	227,38	202,62	0,00	430,00	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	565,08	540,32	0,00	1.105,40	
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	337,70	337,70	0,00	675,40	
329110000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	227,38	202,62	0,00	430,00	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	565,08	540,32	0,00	1.105,40	
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**		-	337,70	337,70	0,00	675,40	
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**		-	227,38	202,62	0,00	430,00	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	565,08 D	540,32	0,00	1.105,40	D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	337,70 D	337,70	0,00	675,40	D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	227,38 D	202,62	0,00	430,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.047.091,26	1.262.344,91	88,00	2.309.348,17	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	634.270,60	715.430,52	0,00	1.349.701,12	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	66.138,35	128.424,66	0,00	194.563,01	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	234.348,22	320.903,40	88,00	555.163,62	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	46.596,00	42.694,76	0,00	89.290,76	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	26.400,18	0,00	0,00	26.400,18	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.730,80	11.755,05	0,00	16.485,85	
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	34.607,11	43.136,52	0,00	77.743,63	

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	190.539,56	220.828,08	0,00	411.367,64	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	78.069,92	101.553,28	0,00	179.623,20	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	39.673,48	25.191,34	0,00	64.864,82	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	65.118,93	78.624,57	0,00	143.743,50	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.500,00	9.834,51	0,00	13.334,51	
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.177,23	5.624,38	0,00	9.801,61	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	190.539,56	220.494,63	0,00	411.034,19	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	78.069,92	101.553,28	0,00	179.623,20	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	39.673,48	25.191,34	0,00	64.864,82	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	65.118,93	78.624,57	0,00	143.743,50	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.500,00	9.501,06	0,00	13.001,06	
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.177,23	5.624,38	0,00	9.801,61	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	190.539,56	220.494,63	0,00	411.034,19	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	78.069,92	101.553,28	0,00	179.623,20	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.673,48	25.191,34	0,00	64.864,82	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	65.118,93	78.624,57	0,00	143.743,50	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.500,00	9.501,06	0,00	13.001,06	
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.177,23	5.624,38	0,00	9.801,61	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	100.889,93 D	113.671,51	0,00	214.561,44	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	31.400,00 D	46.800,00	0,00	78.200,00	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	23.300,00 D	18.400,00	0,00	41.700,00	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	43.232,93 D	42.564,11	0,00	85.797,04	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	2.745,00	0,00	2.745,00	D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	2.957,00 D	3.162,40	0,00	6.119,40	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	2.875,00 D	1.570,00	0,00	4.445,00	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	2.875,00 D	1.570,00	0,00	4.445,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	22.561,00 D	13.563,35	0,00	36.124,35	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	3.365,00 D	3.840,35	0,00	7.205,35	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	18.296,00 D	9.723,00	0,00	28.019,00	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	3.196,70 D	0,00	0,00	3.196,70	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	3.196,70 D	0,00	0,00	3.196,70	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	4.348,10	0,00	4.348,10	D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	4.348,10	0,00	4.348,10	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	22.547,35 D	733,80	0,00	23.281,15	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	6.173,87 D	0,00	0,00	6.173,87	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	16.373,48 D	0,00	0,00	16.373,48	D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	733,80	0,00	733,80	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	1.220,23 D	3.316,98	0,00	4.537,21	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	1.588,80	0,00	1.588,80	D
331112100	(21)07	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	1.220,23 D	1.728,18	0,00	2.948,41	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	2.407,96	0,00	2.407,96	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	2.407,96	0,00	2.407,96	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	7.085,85 D	3.692,50	0,00	10.778,35	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	7.085,85 D	3.692,50	0,00	10.778,35	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	390,00 D	0,00	0,00	390,00	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	390,00 D	0,00	0,00	390,00	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	15.694,50 D	77.190,43	0,00	92.884,93	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	15.694,50 D	44.061,63	0,00	59.756,13	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	6.791,34	0,00	6.791,34	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	26.337,46	0,00	26.337,46	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	14.079,00 D	0,00	0,00	14.079,00	D
331114100	(21)01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	8.279,00 D	0,00	0,00	8.279,00	D
331114100	(21)03	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00	D
331114100	(21)04	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	333,45	0,00	333,45	
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	333,45	0,00	333,45	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	333,45	0,00	333,45	
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	333,45	0,00	333,45	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	333,45	0,00	333,45	D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	333,45	0,00	333,45	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	856.551,70	1.041.516,83	88,00	1.897.980,53	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	556.200,68	613.877,24	0,00	1.170.077,92	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	26.464,87	103.233,32	0,00	129.698,19	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	169.229,29	242.278,83	88,00	411.420,12	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	43.096,00	32.860,25	0,00	75.956,25	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	26.400,18	0,00	0,00	26.400,18	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	4.730,80	11.755,05	0,00	16.485,85	
332000000	07	**SERVIÇOS**		-	30.429,88	37.512,14	0,00	67.942,02	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	15.752,00	15.488,00	88,00	31.152,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	11.440,00	11.792,00	0,00	23.232,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	2.728,00	1.584,00	88,00	4.224,00	
332100000	07	**DIÁRIAS**		-	1.584,00	2.112,00	0,00	3.696,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.752,00	15.488,00	88,00	31.152,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.440,00	11.792,00	0,00	23.232,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.728,00	1.584,00	88,00	4.224,00	
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.584,00	2.112,00	0,00	3.696,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	15.752,00 D	15.488,00	88,00	31.152,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	11.440,00 D	11.792,00	0,00	23.232,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	2.728,00 D	1.584,00	88,00	4.224,00	D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.584,00 D	2.112,00	0,00	3.696,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	279.117,10	281.366,30	0,00	560.483,40	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	162.449,30	167.767,00	0,00	330.216,30	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	76.282,80	76.976,30	0,00	153.259,10	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	32.604,00	32.159,00	0,00	64.763,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	5.360,00	0,00	0,00	5.360,00	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	800,00	800,00	0,00	1.600,00	
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.621,00	3.664,00	0,00	5.285,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	279.117,10	281.366,30	0,00	560.483,40	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	162.449,30	167.767,00	0,00	330.216,30	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	76.282,80	76.976,30	0,00	153.259,10	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.604,00	32.159,00	0,00	64.763,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.360,00	0,00	0,00	5.360,00	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	800,00	800,00	0,00	1.600,00	
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.621,00	3.664,00	0,00	5.285,00	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	3.900,00	0,00	3.900,00	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	3.900,00	0,00	3.900,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	41.107,00 D	47.139,00	0,00	88.246,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	32.505,00 D	37.095,00	0,00	69.600,00	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	8.602,00 D	8.672,00	0,00	17.274,00	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	950,00	0,00	950,00	D
332210800	(21)07	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	422,00	0,00	422,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	51.583,00 D	50.991,00	0,00	102.574,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	51.583,00 D	50.991,00	0,00	102.574,00	D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P	-	320,00 D	0,00	0,00	320,00	D
332211200	(21)01	CONDOMINIOS	P	-	320,00 D	0,00	0,00	320,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	44.128,00 D	65.008,00	0,00	109.136,00	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	10.236,00 D	12.728,00	0,00	22.964,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	33.892,00 D	24.421,00	0,00	58.313,00	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	27.859,00	0,00	27.859,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	11.125,00 D	13.756,00	0,00	24.881,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	8.825,00 D	10.456,00	0,00	19.281,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	1.500,00 D	2.100,00	0,00	3.600,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	0,00 D	400,00	0,00	400,00	D
332212100	(21)06	LOCACOES	P	-	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	19.540,00 D	16.230,00	0,00	35.770,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	11.760,00 D	9.270,00	0,00	21.030,00	D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	7.780,00 D	6.960,00	0,00	14.740,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	70.350,10 D	84.342,30	0,00	154.692,40	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	47.220,30 D	47.227,00	0,00	94.447,30	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	21.508,80 D	30.923,30	0,00	52.432,10	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	2.950,00	0,00	2.950,00	D
332212600	(21)07	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.621,00 D	3.242,00	0,00	4.863,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	40.964,00 D	0,00	0,00	40.964,00	D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	32.604,00 D	0,00	0,00	32.604,00	D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	5.360,00 D	0,00	0,00	5.360,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	561.682,60	744.662,53	0,00	1.306.345,13	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	382.311,38	434.318,24	0,00	816.629,62	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	26.464,87	103.233,32	0,00	129.698,19	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	90.218,49	163.718,53	0,00	253.937,02	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	10.492,00	701,25	0,00	11.193,25	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	21.040,18	0,00	0,00	21.040,18
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.930,80	10.955,05	0,00	14.885,85
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	27.224,88	31.736,14	0,00	58.961,02
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	561.682,60	744.662,53	0,00	1.306.345,13
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	382.311,38	434.318,24	0,00	816.629,62
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.464,87	103.233,32	0,00	129.698,19
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	90.218,49	163.718,53	0,00	253.937,02
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.492,00	701,25	0,00	11.193,25
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.040,18	0,00	0,00	21.040,18
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.930,80	10.955,05	0,00	14.885,85
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.224,88	31.736,14	0,00	58.961,02
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	25.000,00 D	23.034,61	0,00	48.034,61 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	18.000,00 D	6.000,00	0,00	24.000,00 D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	10.034,61	0,00	10.034,61 D
332310100	(21)07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	7.000,00 D	7.000,00	0,00	14.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	48.300,00 D	46.250,00	0,00	94.550,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	41.300,00 D	39.250,00	0,00	80.550,00 D
332310300	(21)07	AUDITORIA EXTERNA	P -	7.000,00 D	7.000,00	0,00	14.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	3.912,83 D	4.751,26	0,00	8.664,09 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	2.000,00 D	2.500,00	0,00	4.500,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	863,23	0,00	863,23 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	1.912,83 D	1.388,03	0,00	3.300,86 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	7.634,43 D	7.634,50	0,00	15.268,93 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	4.934,43 D	4.934,50	0,00	9.868,93 D
332310500	(21)07	PUBLICIDADE	P -	2.700,00 D	2.700,00	0,00	5.400,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	25.099,55 D	58.144,16	0,00	83.243,71 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.368,00 D	38.476,62	0,00	43.844,62 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.511,55 D	12.117,54	0,00	20.629,09 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	10.820,00 D	6.550,00	0,00	17.370,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	400,00 D	400,00	0,00	800,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	104.343,47 D	176.286,96	0,00	280.630,43 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	85.631,44 D	123.620,93	0,00	209.252,37 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.775,00 D	9.000,00	0,00	14.775,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	12.937,03 D	43.666,03	0,00	56.603,06 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	62.021,61 D	58.620,57	0,00	120.642,18 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	51.223,33 D	54.720,63	0,00	105.943,96 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.453,32 D	0,00	0,00	6.453,32 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.667,49 D	3.061,18	0,00	6.728,67 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	101,25	0,00	101,25 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	283,76 D	272,54	0,00	556,30 D
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	393,71 D	464,97	0,00	858,68 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	4.456,25	0,00	4.456,25 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	4.456,25	0,00	4.456,25 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	44.266,66 D	31.788,33	0,00	76.054,99 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	25.841,66 D	14.263,33	0,00	40.104,99 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	5.725,00 D	5.725,00	0,00	11.450,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
332311000	(21)07	LOCAÇÕES	P -	8.200,00 D	11.800,00	0,00	20.000,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.213,50 D	3.375,07	0,00	9.588,57 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.263,60 D	2.925,17	0,00	6.188,77 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.949,90 D	449,90	0,00	3.399,80 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	75.527,55	0,00	75.527,55 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	75.527,55	0,00	75.527,55 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	7.960,00 D	6.750,00	0,00	14.710,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	1.440,00	0,00	1.440,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	7.960,00 D	5.310,00	0,00	13.270,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	3.698,18 D	4.207,62	0,00	7.905,80 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	1.184,35	0,00	1.184,35 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	3.698,18 D	3.023,27	0,00	6.721,45	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	56.780,17 D	88.533,17	0,00	145.313,34	D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	6.523,17 D	6.523,17	0,00	13.046,34	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	32.257,00 D	82.010,00	0,00	114.267,00	D
332313100	(21)05	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.981,42 D	986,24	0,00	3.967,66	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.013,50 D	254,99	0,00	2.268,49	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	575,96 D	428,61	0,00	1.004,57	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	40,18 D	0,00	0,00	40,18	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	247,14 D	198,00	0,00	445,14	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	104,64 D	104,64	0,00	209,28	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	500,00 D	2.000,00	0,00	2.500,00	D
332313600	(21)07	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	500,00 D	2.000,00	0,00	2.500,00	D
332314400	(21)00	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	0,00 D	6.667,00	0,00	6.667,00	D
332314400	(21)03	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	0,00 D	6.667,00	0,00	6.667,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	350,00 D	3.600,00	0,00	3.950,00	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00	D
332314600	(21)07	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	760,00 D	0,00	0,00	760,00	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	310,00 D	0,00	0,00	310,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	148.152,25 D	138.782,71	0,00	286.934,96	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	136.212,25 D	130.168,30	0,00	266.380,55	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	11.940,00 D	8.614,41	0,00	20.554,41	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	13.708,53 D	3.266,53	0,00	16.975,06	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.050,00 D	3.000,00	0,00	4.050,00	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	9.392,00 D	0,00	0,00	9.392,00	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332319900	(21)07	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	266,53 D	266,53	0,00	533,06	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	787.340,43	914.610,96	0,00	1.701.951,39	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	786.540,43	913.810,96	0,00	1.700.351,39	
350000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	428.817,84	500.981,25	0,00	929.799,09	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	428.817,84	500.981,25	0,00	929.799,09	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	428.817,84	500.981,25	0,00	929.799,09	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	428.817,84	500.981,25	0,00	929.799,09	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	428.817,84	500.981,25	0,00	929.799,09	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	428.817,84	500.981,25	0,00	929.799,09	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	428.817,84 D	500.981,25	0,00	929.799,09	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	428.817,84 D	500.981,25	0,00	929.799,09	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	357.722,59	412.829,71	0,00	770.552,30	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	357.722,59	412.829,71	0,00	770.552,30	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	357.722,59	412.829,71	0,00	770.552,30	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	357.722,59	412.829,71	0,00	770.552,30	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	357.722,59 D	412.829,71	0,00	770.552,30	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	357.722,59 D	412.829,71	0,00	770.552,30	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00	
353000000	07	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00	
353100000	07	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00	
353110000	07	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00	D
353110100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES	P -	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	21.624,02	24.645,74	0,00	46.269,76	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	21.624,02	24.645,74	0,00	46.269,76	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	21.624,02	24.645,74	0,00	46.269,76	
		CONTRIBUIÇÕES	-		24.645,74	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

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372000000	01				21.624,02			46.269,76	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	21.624,02	24.645,74	0,00	46.269,76	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	21.624,02	24.645,74	0,00	46.269,76	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.624,02	24.645,74	0,00	46.269,76	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.624,02	24.645,74	0,00	46.269,76	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	21.624,02 D	24.645,74	0,00	46.269,76	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	21.624,02 D	24.645,74	0,00	46.269,76	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.506.907,30)	485.454,29	4.674.810,58	(8.696.263,59)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.961.621,74)	0,00	2.204.902,39	(4.166.524,13)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.345.138,20)	0,00	805.095,51	(2.150.233,71)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(541.232,42)	0,00	637.494,84	(1.178.727,26)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.489,35)	0,00	26.351,14	(31.840,49)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(72,08)	0,00	23.553,48	(23.625,56)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(528.353,51)	485.454,29	852.413,22	(895.312,44)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(125.000,00)	0,00	125.000,00	(250.000,00)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(45.299,01)	0,00	18.013,95	(63.312,96)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(45.226,93)	0,00	18.013,95	(63.240,88)	
410000000	05	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(72,08)	0,00	0,00	(72,08)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(45.299,01)	0,00	18.013,95	(63.312,96)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(45.226,93)	0,00	18.013,95	(63.240,88)	
411000000	05	**IMPOSTOS**		-	(72,08)	0,00	0,00	(72,08)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(5.996,61)	0,00	5.625,18	(11.621,79)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(5.924,53)	0,00	5.625,18	(11.549,71)	
411200000	05	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(72,08)	0,00	0,00	(72,08)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.996,61)	0,00	5.625,18	(11.621,79)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.924,53)	0,00	5.625,18	(11.549,71)	
411210000	05	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(72,08)	0,00	0,00	(72,08)	
411210100	(21)00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P	-	(172,21) C	0,00	0,00	(172,21)	C
411210100	(21)01	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P	-	(100,13) C	0,00	0,00	(100,13)	C
411210100	(21)05	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P	-	(72,08) C	0,00	0,00	(72,08)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(5.824,40)	0,00	5.625,18	(11.449,58)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(5.824,40)	0,00	5.625,18	(11.449,58)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(5.569,17) C	0,00	5.312,25	(10.881,42)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(5.569,17) C	0,00	5.312,25	(10.881,42)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(255,23) C	0,00	312,93	(568,16)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(255,23) C	0,00	312,93	(568,16)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(39.302,40)	0,00	12.388,77	(51.691,17)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(39.302,40)	0,00	12.388,77	(51.691,17)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(39.302,40)	0,00	12.388,77	(51.691,17)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(39.302,40)	0,00	12.388,77	(51.691,17)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(39.302,40) C	0,00	12.388,77	(51.691,17)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(39.302,40) C	0,00	12.388,77	(51.691,17)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(385.857,68)	467.961,25	711.980,63	(629.877,06)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(27.901,87)	0,00	28.394,94	(56.296,81)	
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(357.955,81)	467.961,25	683.585,69	(573.580,25)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(357.955,81)	467.961,25	683.585,69	(573.580,25)	
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(357.955,81)	467.961,25	683.585,69	(573.580,25)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(357.955,81)	467.961,25	683.585,69	(573.580,25)	
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(357.955,81)	467.961,25	683.585,69	(573.580,25)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(273.128,31)	318.233,17	448.929,17	(403.824,31)	
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(273.128,31)	318.233,17	448.929,17	(403.824,31)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(273.128,31)	317.739,31	448.435,31	(403.824,31)	
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(273.128,31)	317.739,31	448.435,31	(403.824,31)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(264.664,83) C	308.383,49	429.723,67	(386.005,01)	C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(264.664,83) C	308.383,49	429.723,67	(386.005,01)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(8.348,48) C	9.240,82	18.481,64	(17.589,30)	C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(8.348,48) C	9.240,82	18.481,64	(17.589,30)	C
	00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(115,00) C	115,00	230,00	(230,00)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421110203	(21)						
421110203	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(115,00) C	115,00	230,00	(230,00) 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**	-	(84.827,50)	149.728,08	234.656,52	(169.755,94)
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(84.827,50)	149.728,08	234.656,52	(169.755,94)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(84.827,50)	118.111,58	203.040,02	(169.755,94)
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(84.827,50)	118.111,58	203.040,02	(169.755,94)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(84.827,50) C	118.111,58	203.040,02	(169.755,94) C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(84.827,50) C	118.111,58	203.040,02	(169.755,94) 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**	-	(27.901,87)	0,00	28.394,94	(56.296,81)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(27.901,87)	0,00	28.394,94	(56.296,81)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(27.901,87)	0,00	28.394,94	(56.296,81)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(27.901,87)	0,00	28.394,94	(56.296,81)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.901,87)	0,00	28.394,94	(56.296,81)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.901,87)	0,00	28.394,94	(56.296,81)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(27.901,87) C	0,00	28.394,94	(56.296,81) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(27.901,87) C	0,00	28.394,94	(56.296,81) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(52.819,97)	0,00	51.286,36	(104.106,33)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(5.440,47)	0,00	4.609,37	(10.049,84)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.325,06)	0,00	7.301,52	(8.626,58)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(6.118,39)	0,00	4.715,13	(10.833,52)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(858,24)	0,00	636,25	(1.494,49)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(39.077,81)	0,00	34.024,09	(73.101,90)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(2.968,07)	0,00	3.077,20	(6.045,27)
442000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(2.968,07)	0,00	3.077,20	(6.045,27)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(202,70)	0,00	210,15	(412,85)
442400000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(202,70)	0,00	210,15	(412,85)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(202,70)	0,00	210,15	(412,85)
442410000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(202,70)	0,00	210,15	(412,85)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(202,70) C	0,00	210,15	(412,85) C
442411300	(21)06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(202,70) C	0,00	210,15	(412,85) C
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(2.765,37)	0,00	2.867,05	(5.632,42)
442900000	06	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(2.765,37)	0,00	2.867,05	(5.632,42)
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.765,37) C	0,00	2.867,05	(5.632,42) C
442910000	(21)06	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.765,37) C	0,00	2.867,05	(5.632,42) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(36.875,16)	0,00	34.755,31	(71.630,47)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(5.440,47)	0,00	4.609,37	(10.049,84)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.325,06)	0,00	7.301,52	(8.626,58)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(6.118,39)	0,00	4.715,13	(10.833,52)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(858,24)	0,00	636,25	(1.494,49)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(23.133,00)	0,00	17.493,04	(40.626,04)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(13.742,16)	0,00	17.262,27	(31.004,43)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(5.440,47)	0,00	4.609,37	(10.049,84)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.325,06)	0,00	7.301,52	(8.626,58)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(6.118,39)	0,00	4.715,13	(10.833,52)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(858,24)	0,00	636,25	(1.494,49)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13.742,16) C	0,00	17.262,27	(31.004,43) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.440,47) C	0,00	4.609,37	(10.049,84) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.325,06) C	0,00	7.301,52	(8.626,58) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.118,39) C	0,00	4.715,13	(10.833,52) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(858,24) C	0,00	636,25	(1.494,49) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(23.133,00)	0,00	17.493,04	(40.626,04)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(23.133,00)	0,00	17.493,04	(40.626,04)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(23.133,00) C	0,00	17.493,04	(40.626,04) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(23.133,00) C	0,00	17.493,04	(40.626,04) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(12.976,74)	0,00	13.453,85	(26.430,59)
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(12.976,74)	0,00	13.453,85	(26.430,59)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(12.976,74)	0,00	13.453,85	(26.430,59)
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(12.976,74)	0,00	13.453,85	(26.430,59)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(12.976,74) C	0,00	13.453,85	(26.430,59) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(12.976,74) C	0,00	13.453,85	(26.430,59) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.891.610,75)	0,00	3.758.726,20	(7.650.336,95)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.883.052,47)	0,00	2.153.884,13	(4.036.936,60)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.343.813,14)	0,00	797.793,99	(2.141.607,13)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(535.114,03)	0,00	632.779,71	(1.167.893,74)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.631,11)	0,00	25.714,89	(30.346,00)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	23.553,48	(23.553,48)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(125.000,00)	0,00	125.000,00	(250.000,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(428.817,84)	0,00	500.981,25	(929.799,09)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(303.817,84)	0,00	375.981,25	(679.799,09)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(125.000,00)	0,00	125.000,00	(250.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(428.817,84)	0,00	500.981,25	(929.799,09)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(303.817,84)	0,00	375.981,25	(679.799,09)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(125.000,00)	0,00	125.000,00	(250.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(428.817,84)	0,00	500.981,25	(929.799,09)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(303.817,84)	0,00	375.981,25	(679.799,09)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(125.000,00)	0,00	125.000,00	(250.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(428.817,84) C	0,00	500.981,25	(929.799,09) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(303.817,84) C	0,00	375.981,25	(679.799,09) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(125.000,00) C	0,00	125.000,00	(250.000,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.462.792,91)	0,00	3.257.744,95	(6.720.537,86)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.883.052,47)	0,00	2.153.884,13	(4.036.936,60)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.343.813,14)	0,00	797.793,99	(2.141.607,13)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(231.296,19)	0,00	256.798,46	(488.094,65)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.631,11)	0,00	25.714,89	(30.346,00)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	23.553,48	(23.553,48)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.118.979,77)	0,00	2.436.397,48	(4.555.377,25)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.883.052,47)	0,00	2.153.884,13	(4.036.936,60)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(231.296,19)	0,00	256.798,46	(488.094,65)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.631,11)	0,00	25.714,89	(30.346,00)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.726.353,27)	0,00	2.133.164,91	(3.859.518,18)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.490.425,97)	0,00	1.850.651,56	(3.341.077,53)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(231.296,19)	0,00	256.798,46	(488.094,65)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.631,11)	0,00	25.714,89	(30.346,00)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(45,06) C	0,00	131,44	(176,50) C

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(45,06) C	0,00	131,44	(176,50) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.402,89) C	0,00	22.889,86	(43.292,75) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.402,89) C	0,00	22.889,86	(43.292,75) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(231.296,19) C	0,00	256.798,46	(488.094,65) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(231.296,19) C	0,00	256.798,46	(488.094,65) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(4.631,11) C	0,00	25.714,89	(30.346,00) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(4.631,11) C	0,00	25.714,89	(30.346,00) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(68.582,18) C	0,00	65.655,86	(134.238,04) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(68.582,18) C	0,00	65.655,86	(134.238,04) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(392.626,50)	0,00	303.232,57	(695.859,07)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(392.626,50)	0,00	303.232,57	(695.859,07)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(307.738,86) C	0,00	278.296,60	(586.035,46) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(307.738,86) C	0,00	278.296,60	(586.035,46) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(79.399,42) C	0,00	23.746,45	(103.145,87) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(79.399,42) C	0,00	23.746,45	(103.145,87) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(33,91) C	0,00	28,46	(62,37) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(33,91) C	0,00	28,46	(62,37) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(4.293,25) C	0,00	0,00	(4.293,25) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(4.293,25) C	0,00	0,00	(4.293,25) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(1.161,06) C	0,00	1.161,06	(2.322,12) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(1.161,06) C	0,00	1.161,06	(2.322,12) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.343.813,14)	0,00	797.793,99	(2.141.607,13)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.343.813,14)	0,00	797.793,99	(2.141.607,13)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.343.813,14) C	0,00	797.793,99	(2.141.607,13) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.343.813,14) C	0,00	797.793,99	(2.141.607,13) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	23.553,48	(23.553,48)
452300000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	23.553,48	(23.553,48)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	23.553,48	(23.553,48)
452340000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	23.553,48	(23.553,48)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	23.553,48	(23.553,48) C
452349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	23.553,48	(23.553,48) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(124.582,34)	17.493,04	128.065,89	(235.155,19)
460000000	06	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(124.582,34)	17.493,04	128.065,89	(235.155,19)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(124.582,34)	17.493,04	128.065,89	(235.155,19)
461000000	06	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(124.582,34)	17.493,04	128.065,89	(235.155,19)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	0,00	17.493,04	128.065,89	(110.572,85)
461700000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	0,00	17.493,04	128.065,89	(110.572,85)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	0,00	17.493,04	128.065,89	(110.572,85)
461710000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	0,00	17.493,04	128.065,89	(110.572,85)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 C	17.493,04	128.065,89	(110.572,85) C
461710800	(21)06	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 C	17.493,04	128.065,89	(110.572,85) C
461900000	00	**REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS**	-	(124.582,34)	0,00	0,00	(124.582,34)
461900000	06	**REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS**	-	(124.582,34)	0,00	0,00	(124.582,34)
461910000	(21)00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(124.582,34) C	0,00	0,00	(124.582,34) C
461910000	(21)06	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(124.582,34) C	0,00	0,00	(124.582,34) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(6.737,55)	0,00	6.737,55	(13.475,10)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(6.737,55)	0,00	6.737,55	(13.475,10)
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(6.737,55)	0,00	6.737,55	(13.475,10)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499000000	00	**AUMENTATIVAS**					
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(6.737,55)	0,00	6.737,55	(13.475,10)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(6.737,55)	0,00	6.737,55	(13.475,10)
499600000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(6.737,55)	0,00	6.737,55	(13.475,10)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.737,55)	0,00	6.737,55	(13.475,10)
499610000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.737,55)	0,00	6.737,55	(13.475,10)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(6.737,55) C	0,00	6.737,55	(13.475,10) C
499610200	(21)06	RESTITUIÇÕES	P -	(6.737,55) C	0,00	6.737,55	(13.475,10) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	84.395.838,20	3.838.272,29	850.889,04	87.383.221,45
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	36.630.082,09	1.131.506,13	92.621,04	37.668.967,18
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	20.514.375,91	1.403.311,16	607.180,00	21.310.507,07
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	16.124.267,27	815.551,33	80.088,00	16.859.730,60
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.555.626,89	47.094,76	0,00	1.602.721,65
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.901.024,80	0,00	0,00	1.901.024,80
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.724.702,97	267.726,66	0,00	5.992.429,63
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.945.758,27	173.082,25	71.000,00	2.047.840,52
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	83.116.573,70	3.838.272,29	850.889,04	86.103.956,95
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	35.615.516,01	1.131.506,13	92.621,04	36.654.401,10
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	20.514.375,91	1.403.311,16	607.180,00	21.310.507,07
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	16.095.813,73	815.551,33	80.088,00	16.831.277,06
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.555.626,89	47.094,76	0,00	1.602.721,65
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.901.024,80	0,00	0,00	1.901.024,80
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.719.623,17	267.726,66	0,00	5.987.349,83
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.714.593,19	173.082,25	71.000,00	1.816.675,44
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	19.634.986,66	0,00	0,00	19.634.986,66
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	9.794.234,32	0,00	0,00	9.794.234,32
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.097.805,91	0,00	0,00	6.097.805,91
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	754.160,80	0,00	0,00	754.160,80
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	937.312,31	0,00	0,00	937.312,31
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.781.500,00	0,00	0,00	2.781.500,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	19.634.986,66	0,00	0,00	19.634.986,66
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	9.794.234,32	0,00	0,00	9.794.234,32
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.097.805,91	0,00	0,00	6.097.805,91
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	754.160,80	0,00	0,00	754.160,80
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	937.312,31	0,00	0,00	937.312,31
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.781.500,00	0,00	0,00	2.781.500,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	43.236.203,59 D	0,00	0,00	43.236.203,59 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	22.871.190,25 D	0,00	0,00	22.871.190,25 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	9.794.234,32 D	0,00	0,00	9.794.234,32 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.097.805,91 D	0,00	0,00	6.097.805,91 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	754.160,80 D	0,00	0,00	754.160,80 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	937.312,31 D	0,00	0,00	937.312,31 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.781.500,00 D	0,00	0,00	2.781.500,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.236.203,59)	0,00	0,00	(3.236.203,59)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.236.203,59)	0,00	0,00	(3.236.203,59)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.236.203,59)	0,00	0,00	(3.236.203,59)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.236.203,59)	0,00	0,00	(3.236.203,59)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.236.203,59) C	0,00	0,00	(3.236.203,59) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.236.203,59) C	0,00	0,00	(3.236.203,59) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	43.116.573,70	3.838.272,29	850.889,04	46.103.956,95
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	15.980.529,35	1.131.506,13	92.621,04	17.019.414,44
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	10.720.141,59	1.403.311,16	607.180,00	11.516.272,75
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	9.998.007,82	815.551,33	80.088,00	10.733.471,15
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	801.466,09	47.094,76	0,00	848.560,85
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	963.712,49	0,00	0,00	963.712,49

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.938.123,17	267.726,66	0,00	3.205.849,83
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.714.593,19	173.082,25	71.000,00	1.816.675,44
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	40.000.000,00	850.801,04	850.801,04	40.000.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	14.822.553,40	93.621,04	92.621,04	14.823.553,40
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.794.234,32	607.180,00	607.180,00	9.794.234,32
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.289.246,28	80.000,00	80.000,00	9.289.246,28
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	754.870,09	0,00	0,00	754.870,09
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	937.312,31	0,00	0,00	937.312,31
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.781.500,00	0,00	0,00	2.781.500,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.620.283,60	70.000,00	71.000,00	1.619.283,60
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	14.822.553,40	0,00	0,00	14.822.553,40
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.794.234,32	0,00	0,00	9.794.234,32
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.289.246,28	0,00	0,00	9.289.246,28
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	754.870,09	0,00	0,00	754.870,09
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	937.312,31	0,00	0,00	937.312,31
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.781.500,00	0,00	0,00	2.781.500,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.620.283,60	0,00	0,00	1.620.283,60
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	40.000.000,00 D	0,00	0,00	40.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	14.822.553,40 D	0,00	0,00	14.822.553,40 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	9.794.234,32 D	0,00	0,00	9.794.234,32 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	9.289.246,28 D	0,00	0,00	9.289.246,28 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	754.870,09 D	0,00	0,00	754.870,09 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	937.312,31 D	0,00	0,00	937.312,31 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	2.781.500,00 D	0,00	0,00	2.781.500,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	1.620.283,60 D	0,00	0,00	1.620.283,60 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	695.291,79	425.400,52	0,00	1.120.692,31
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	180.275,25	46.810,52	0,00	227.085,77
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	333.145,82	303.590,00	0,00	636.735,82
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	96.478,72	40.000,00	0,00	136.478,72
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	85.392,00	0,00	0,00	85.392,00
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	695.291,79 D	425.400,52	0,00	1.120.692,31 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	180.275,25 D	46.810,52	0,00	227.085,77 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	333.145,82 D	303.590,00	0,00	636.735,82 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	96.478,72 D	40.000,00	0,00	136.478,72 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	85.392,00 D	0,00	0,00	85.392,00 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	35.000,00	0,00	35.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	425.400,52	425.400,52	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	46.810,52	46.810,52	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	303.590,00	303.590,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	695.291,79 D	425.400,52	0,00	1.120.692,31 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	180.275,25 D	46.810,52	0,00	227.085,77 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	333.145,82 D	303.590,00	0,00	636.735,82 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	96.478,72 D	40.000,00	0,00	136.478,72 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	85.392,00 D	0,00	0,00	85.392,00 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	35.000,00	0,00	35.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(695.291,79) X	0,00	425.400,52	(1.120.692,31) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(180.275,25) X	0,00	46.810,52	(227.085,77) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(333.145,82) X	0,00	303.590,00	(636.735,82) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(96.478,72) X	0,00	40.000,00	(136.478,72) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(85.392,00) X	0,00	0,00	(85.392,00) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	35.000,00	(35.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(695.291,79)	0,00	425.400,52	(1.120.692,31)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(180.275,25)	0,00	45.810,52	(226.085,77)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(333.145,82)	0,00	303.590,00	(636.735,82)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(96.478,72)	0,00	40.000,00	(136.478,72)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(85.392,00)	0,00	0,00	(85.392,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	36.000,00	(36.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(695.291,79) C	0,00	425.400,52	(1.120.692,31) C

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(180.275,25) C	0,00	45.810,52	(226.085,77) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(333.145,82) C	0,00	303.590,00	(636.735,82) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(96.478,72) C	0,00	40.000,00	(136.478,72) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(85.392,00) C	0,00	0,00	(85.392,00) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	36.000,00	(36.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.116.573,70	2.987.471,25	88,00	6.103.956,95
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.157.975,95	1.037.885,09	0,00	2.195.861,04
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	925.907,27	796.131,16	0,00	1.722.038,43
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	708.761,54	735.551,33	88,00	1.444.224,87
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	46.596,00	47.094,76	0,00	93.690,76
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	26.400,18	0,00	0,00	26.400,18
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	156.623,17	267.726,66	0,00	424.349,83
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	94.309,59	103.082,25	0,00	197.391,84
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.116.573,70	2.987.471,25	88,00	6.103.956,95
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.157.975,95	1.037.885,09	0,00	2.195.861,04
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	925.907,27	796.131,16	0,00	1.722.038,43
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	708.761,54	735.551,33	88,00	1.444.224,87
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	46.596,00	47.094,76	0,00	93.690,76
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	26.400,18	0,00	0,00	26.400,18
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	156.623,17	267.726,66	0,00	424.349,83
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	94.309,59	103.082,25	0,00	197.391,84
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.116.573,70	2.987.471,25	88,00	6.103.956,95
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.157.975,95	1.037.885,09	0,00	2.195.861,04
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	925.907,27	796.131,16	0,00	1.722.038,43
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	708.761,54	735.551,33	88,00	1.444.224,87
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	46.596,00	47.094,76	0,00	93.690,76
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	26.400,18	0,00	0,00	26.400,18
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	156.623,17	267.726,66	0,00	424.349,83
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	94.309,59	103.082,25	0,00	197.391,84
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.116.573,70 D	2.987.471,25	0,00	6.104.044,95 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.157.975,95 D	1.037.885,09	0,00	2.195.861,04 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	925.907,27 D	796.131,16	0,00	1.722.038,43 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	708.761,54 D	735.551,33	0,00	1.444.312,87 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	46.596,00 D	47.094,76	0,00	93.690,76 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	26.400,18 D	0,00	0,00	26.400,18 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	156.623,17 D	267.726,66	0,00	424.349,83 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	94.309,59 D	103.082,25	0,00	197.391,84 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	88,00	(88,00) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	88,00	(88,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.279.264,50	0,00	0,00	1.279.264,50
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.014.566,08	0,00	0,00	1.014.566,08
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	28.453,54	0,00	0,00	28.453,54
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	5.079,80	0,00	0,00	5.079,80
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	231.165,08	0,00	0,00	231.165,08
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.189.988,38	0,00	0,00	1.189.988,38
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.014.566,08	0,00	0,00	1.014.566,08
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	4.979,80	0,00	0,00	4.979,80
531000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	170.442,50	0,00	0,00	170.442,50
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.189.788,47 D	0,00	0,00	1.189.788,47 D
531100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.014.566,08 D	0,00	0,00	1.014.566,08 D
531100000	(13) 06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	4.979,80 D	0,00	0,00	4.979,80 D
531100000	(13) 07	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	170.242,59 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	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

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	89.276,12	0,00	0,00	89.276,12
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	28.453,54	0,00	0,00	28.453,54
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	100,00	0,00	0,00	100,00
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	60.722,58	0,00	0,00	60.722,58
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	89.270,11 D	0,00	0,00	89.270,11 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	28.453,54 D	0,00	0,00	28.453,54 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	60.716,57 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(84.395.838,20)	19.190.462,72	22.177.845,97	(87.383.221,45)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(36.630.082,09)	8.391.042,82	9.429.927,91	(37.668.967,18)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(20.514.375,91)	4.750.791,99	5.546.923,15	(21.310.507,07)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(16.124.267,27)	3.868.577,78	4.604.041,11	(16.859.730,60)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.555.626,89)	244.224,94	291.319,70	(1.602.721,65)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.901.024,80)	23.646,04	23.646,04	(1.901.024,80)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.724.702,97)	1.232.997,90	1.500.724,56	(5.992.429,63)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.945.758,27)	679.181,25	781.263,50	(2.047.840,52)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(83.116.573,70)	19.060.912,92	22.048.296,17	(86.103.956,95)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(35.615.516,01)	8.391.042,82	9.429.927,91	(36.654.401,10)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(20.514.375,91)	4.750.791,99	5.546.923,15	(21.310.507,07)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(16.095.813,73)	3.868.577,78	4.604.041,11	(16.831.277,06)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.555.626,89)	244.224,94	291.319,70	(1.602.721,65)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.901.024,80)	23.646,04	23.646,04	(1.901.024,80)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.719.623,17)	1.231.218,10	1.498.944,76	(5.987.349,83)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.714.593,19)	551.411,25	653.493,50	(1.816.675,44)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(40.000.000,00)	4.025.072,33	4.025.072,33	(40.000.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(19.634.986,66)	2.617.819,13	2.617.819,13	(19.634.986,66)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(9.794.234,32)	805.095,51	805.095,51	(9.794.234,32)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.097.805,91)	261.513,59	261.513,59	(6.097.805,91)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(754.160,80)	26.351,14	26.351,14	(754.160,80)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(937.312,31)	23.646,04	23.646,04	(937.312,31)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.781.500,00)	290.646,92	290.646,92	(2.781.500,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(36.413.320,53) X	3.612.242,62	412.829,71	(33.213.907,62) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(18.031.087,51) X	2.204.989,42	412.829,71	(16.238.927,80) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.449.096,12) X	805.095,51	0,00	(7.644.000,61) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.860.391,33) X	261.513,59	0,00	(5.598.877,74) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(748.671,45) X	26.351,14	0,00	(722.320,31) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(937.240,23) X	23.646,04	0,00	(913.594,19) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.386.833,89) X	290.646,92	0,00	(2.096.186,97) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(3.944.402,06) C	0,00	3.612.242,62	(7.556.644,68) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(1.961.621,74) C	0,00	2.204.989,42	(4.166.611,16) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(1.345.138,20) C	0,00	805.095,51	(2.150.233,71) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(237.414,58) C	0,00	261.513,59	(498.928,17) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(5.489,35) C	0,00	26.351,14	(31.840,49) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(72,08) C	0,00	23.646,04	(23.718,12) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(394.666,11) C	0,00	290.646,92	(685.313,03) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	357.722,59	412.829,71	0,00	770.552,30
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	357.722,59	412.829,71	0,00	770.552,30
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	357.722,59	412.829,71	0,00	770.552,30
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	357.722,59	412.829,71	0,00	770.552,30
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	357.722,59 D	412.829,71	0,00	770.552,30 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	357.722,59 D	412.829,71	0,00	770.552,30 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(43.116.573,70)	15.035.840,59	18.023.223,84	(46.103.956,95)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.980.529,35)	5.773.223,69	6.812.108,78	(17.019.414,44)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(10.720.141,59)	3.945.696,48	4.741.827,64	(11.516.272,75)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.998.007,82)	3.607.064,19	4.342.527,52	(10.733.471,15)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(801.466,09)	217.873,80	264.968,56	(848.560,85)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(963.712,49)	0,00	0,00	(963.712,49)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.938.123,17)	940.571,18	1.208.297,84	(3.205.849,83)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.714.593,19)	551.411,25	653.493,50	(1.816.675,44)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(40.000.000,00)	9.224.356,18	9.224.356,18	(40.000.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(14.822.553,40)	3.428.459,65	3.429.459,65	(14.823.553,40)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.794.234,32)	2.522.708,82	2.522.708,82	(9.794.234,32)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.289.246,28)	2.191.307,76	2.191.307,76	(9.289.246,28)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(754.870,09)	132.484,28	132.484,28	(754.870,09)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(937.312,31)	0,00	0,00	(937.312,31)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.781.500,00)	604.148,92	604.148,92	(2.781.500,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.620.283,60)	345.246,75	344.246,75	(1.619.283,60)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(36.883.426,30) C	3.412.871,77	425.488,52	(33.896.043,05) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.664.577,45) C	1.083.695,61	46.810,52	(12.627.692,36) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.868.327,05) C	1.099.721,16	303.590,00	(8.072.195,89) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.580.484,74) C	775.551,33	40.088,00	(7.845.021,41) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(708.274,09) C	47.094,76	0,00	(661.179,33) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(910.912,13) C	0,00	0,00	(910.912,13) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.624.876,83) C	267.726,66	0,00	(2.357.150,17) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.525.974,01) C	139.082,25	35.000,00	(1.421.891,76) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.116.573,70)	5.811.484,41	8.798.867,66	(6.103.956,95)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.157.975,95)	2.344.764,04	3.382.649,13	(2.195.861,04)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(925.907,27)	1.422.987,66	2.219.118,82	(1.722.038,43)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(708.761,54)	1.415.756,43	2.151.219,76	(1.444.224,87)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(46.596,00)	85.389,52	132.484,28	(93.690,76)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(26.400,18)	0,00	0,00	(26.400,18)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(156.623,17)	336.422,26	604.148,92	(424.349,83)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(94.309,59)	206.164,50	309.246,75	(197.391,84)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(467.473,90) C	2.863.867,76	2.987.559,25	(591.165,39) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(73.995,00) C	1.114.380,09	1.037.885,09	2.500,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(341.455,97) C	711.493,83	796.131,16	(426.093,30) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(36.343,83) C	724.005,70	735.639,33	(47.977,46) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	42.694,76	47.094,76	(4.400,00) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(15.679,10) C	168.211,13	267.726,66	(115.194,63) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	103.082,25	103.082,25	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	116.408,86	116.408,86	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	116.408,86	116.408,86	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(68.375,03) C	2.831.207,79	2.863.779,76	(100.947,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(48.361,97) C	1.113.975,09	1.114.380,09	(48.766,97) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	711.493,83	711.493,83	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(20.013,06) C	691.750,73	723.917,70	(52.180,03) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	42.694,76	42.694,76	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	168.211,13	168.211,13	0,00 C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	103.082,25	103.082,25	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.580.724,77) C	0,00	2.831.119,79	(5.411.844,56) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.035.618,98) C	0,00	1.113.975,09	(2.149.594,07) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(584.451,30) C	0,00	711.493,83	(1.295.945,13) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(652.404,65) C	0,00	691.662,73	(1.344.067,38) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(46.596,00) C	0,00	42.694,76	(89.290,76) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(26.400,18) C	0,00	0,00	(26.400,18) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(140.944,07) C	0,00	168.211,13	(309.155,20) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(94.309,59) C	0,00	103.082,25	(197.391,84) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.116.573,70)	5.811.484,41	8.798.867,66	(6.103.956,95)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.157.975,95)	2.344.764,04	3.382.649,13	(2.195.861,04)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(925.907,27)	1.422.987,66	2.219.118,82	(1.722.038,43)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(708.761,54)	1.415.756,43	2.151.219,76	(1.444.224,87)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(46.596,00)	85.389,52	132.484,28	(93.690,76)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(26.400,18)	0,00	0,00	(26.400,18)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(156.623,17)	336.422,26	604.148,92	(424.349,83)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(94.309,59)	206.164,50	309.246,75	(197.391,84)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.116.573,70)	5.811.484,41	8.798.867,66	(6.103.956,95)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.157.975,95)	2.344.764,04	3.382.649,13	(2.195.861,04)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(925.907,27)	1.422.987,66	2.219.118,82	(1.722.038,43)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(708.761,54)	1.415.756,43	2.151.219,76	(1.444.224,87)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(46.596,00)	85.389,52	132.484,28	(93.690,76)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(26.400,18)	0,00	0,00	(26.400,18)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(156.623,17)	336.422,26	604.148,92	(424.349,83)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(94.309,59)	206.164,50	309.246,75	(197.391,84)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.116.573,70)	5.811.484,41	8.798.867,66	(6.103.956,95)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.157.975,95)	2.344.764,04	3.382.649,13	(2.195.861,04)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(925.907,27)	1.422.987,66	2.219.118,82	(1.722.038,43)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(708.761,54)	1.415.756,43	2.151.219,76	(1.444.224,87)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(46.596,00)	85.389,52	132.484,28	(93.690,76)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(26.400,18)	0,00	0,00	(26.400,18)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(156.623,17)	336.422,26	604.148,92	(424.349,83)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(94.309,59)	206.164,50	309.246,75	(197.391,84)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(467.473,90) C	2.863.867,76	2.987.559,25	(591.165,39) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(73.995,00) C	1.114.380,09	1.037.885,09	2.500,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(341.455,97) C	711.493,83	796.131,16	(426.093,30) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(36.343,83) C	724.005,70	735.639,33	(47.977,46) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	42.694,76	47.094,76	(4.400,00) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(15.679,10) C	168.211,13	267.726,66	(115.194,63) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	103.082,25	103.082,25	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	116.408,86	116.408,86	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	116.408,86	116.408,86	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(68.375,03) C	2.831.207,79	2.863.779,76	(100.947,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(48.361,97) C	1.113.975,09	1.114.380,09	(48.766,97) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	711.493,83	711.493,83	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(20.013,06) C	691.750,73	723.917,70	(52.180,03) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	42.694,76	42.694,76	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	168.211,13	168.211,13	0,00 C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	103.082,25	103.082,25	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.580.724,77) C	0,00	2.831.119,79	(5.411.844,56) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.035.618,98) C	0,00	1.113.975,09	(2.149.594,07) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(584.451,30) C	0,00	711.493,83	(1.295.945,13) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(652.404,65) C	0,00	691.662,73	(1.344.067,38) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(46.596,00) C	0,00	42.694,76	(89.290,76) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(26.400,18) C	0,00	0,00	(26.400,18) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(140.944,07) C	0,00	168.211,13	(309.155,20) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(94.309,59) C	0,00	103.082,25	(197.391,84) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.279.264,50)	129.549,80	129.549,80	(1.279.264,50)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.014.566,08)	0,00	0,00	(1.014.566,08)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(28.453,54)	0,00	0,00	(28.453,54)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(5.079,80)	1.779,80	1.779,80	(5.079,80)
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(231.165,08)	127.770,00	127.770,00	(231.165,08)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.189.988,38)	129.549,80	129.549,80	(1.189.988,38)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.014.566,08)	0,00	0,00	(1.014.566,08)
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(4.979,80)	1.779,80	1.779,80	(4.979,80)
631000000	07	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(170.442,50)	127.770,00	127.770,00	(170.442,50)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.188.774,45) C	64.774,90	0,00	(1.123.999,55) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.014.242,05) C	0,00	0,00	(1.014.242,05) C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(4.089,90) C	889,90	0,00	(3.200,00) C
631100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(170.442,50) C	63.885,00	0,00	(106.557,50) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	64.774,90	64.774,90	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)06	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	889,90	889,90	0,00 C
631300000	(15)07	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	63.885,00	63.885,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.213,93) C	0,00	64.774,90	(65.988,83) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(324,03) C	0,00	0,00	(324,03) C
631400000	(16)06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(889,90) C	0,00	889,90	(1.779,80) C
631400000	(16)07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	63.885,00	(63.885,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	07	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(89.276,12)	0,00	0,00	(89.276,12)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(28.453,54)	0,00	0,00	(28.453,54)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)	
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(60.722,58)	0,00	0,00	(60.722,58)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(68.198,21) C	0,00	0,00	(68.198,21)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(9.114,60) C	0,00	0,00	(9.114,60)	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(59.083,61) C	0,00	0,00	(59.083,61)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(21.077,91) C	0,00	0,00	(21.077,91)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(19.338,94) C	0,00	0,00	(19.338,94)	C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00)	C
632200000	(16)07	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.638,97) C	0,00	0,00	(1.638,97)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	28.833.836,24	8.857.733,44	4.765.778,99	32.925.790,69	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.756.949,87	4.784.120,37	2.958.973,64	11.582.096,60	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.739.851,41	1.505.749,99	600.950,09	2.644.651,31	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.604.614,64	1.347.617,41	647.254,74	5.304.977,31	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	115.427,93	97.582,08	69.636,40	143.373,61	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	(651.555,98)	47.199,52	23.553,48	(627.909,94)	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.510.451,57	772.535,53	465.410,64	11.817.576,46	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.758.096,80	302.928,54	0,00	2.061.025,34	
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)	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS 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	

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	28.922.214,48	8.857.733,44	4.765.778,99	33.014.168,93
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.332.858,11	4.784.120,37	2.958.973,64	11.158.004,84
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.739.851,41	1.505.749,99	600.950,09	2.644.651,31
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.604.614,64	1.347.617,41	647.254,74	5.304.977,31
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	115.427,93	97.582,08	69.636,40	143.373,61
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	32.212,61	47.199,52	23.553,48	55.858,65
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.510.451,57	772.535,53	465.410,64	11.817.576,46
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.586.798,21	302.928,54	0,00	1.889.726,75
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	19.298.766,54	8.857.733,44	4.765.778,99	23.390.720,99
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.521.134,14	4.784.120,37	2.958.973,64	6.346.280,87
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.739.851,41	1.505.749,99	600.950,09	2.644.651,31
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.413.174,27	1.347.617,41	647.254,74	2.113.536,94
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	115.427,93	97.582,08	69.636,40	143.373,61
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	32.212,61	47.199,52	23.553,48	55.858,65
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.510.451,57	772.535,53	465.410,64	11.817.576,46
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(33.485,39)	302.928,54	0,00	269.443,15
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.298.766,54	8.857.733,44	4.765.778,99	23.390.720,99
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.521.134,14	4.784.120,37	2.958.973,64	6.346.280,87
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.739.851,41	1.505.749,99	600.950,09	2.644.651,31
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.413.174,27	1.347.617,41	647.254,74	2.113.536,94
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	115.427,93	97.582,08	69.636,40	143.373,61
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	32.212,61	47.199,52	23.553,48	55.858,65
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.510.451,57	772.535,53	465.410,64	11.817.576,46
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(33.485,39)	302.928,54	0,00	269.443,15
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(17.017.170,45) D	5.273.679,64	2.859.669,04	(14.603.159,85) 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		(229.326,20)			(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		76.417.011,78	5.273.028,03	2.859.669,04	78.830.370,77
		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 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)		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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		12.509,37			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		6.366,84	651,61	0,00	7.018,45	
		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 -	(14.813.831,75) D	4.440.867,56	2.698.274,10	(13.071.238,29)	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 -	(2.226.518,40) D	537.569,49	161.394,94	(1.850.343,85)	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 -	(229.300,00) D	295.242,59	0,00	65.942,59	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	47.180.995,70 D	2.901.068,27	1.382.514,37	48.699.549,60	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)	
		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)	

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
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		5.904.183,25	45,55	0,00	5.904.228,80
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		22.861.582,72	868.658,85	256.773,67	23.473.467,90
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		7.751.355,22	116.442,61	0,00	7.867.797,83
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		9.980.486,38	162.170,47	0,00	10.142.656,85
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		534.804,02			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		974.013,14	78.550,47	38.964,86	1.013.598,75
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)		491.961,44	53.386,41	26.691,00	518.656,85
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)		255.879,12	0,54	0,00	255.879,66
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		284.826,86	23,06	0,00	284.849,92
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		10.774.925,03	532.949,35	418.564,31	10.889.310,07
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		1.967.694,21	266,62	0,00	1.967.960,83
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		4.320.003,32	64.840,00	0,00	4.384.843,32
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		989.551,88	68.215,50	66.552,55	991.214,83
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		1.916.526,61	47.202,50	23.553,48	1.940.175,63
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		432.840,86	0,77	0,00	432.841,63
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 Social - FNAS		186.818,37			186.818,37
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.903.892,81	57.615,83	43.181,56	1.918.327,08
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		2.405.823,60	491,48	0,00	2.406.315,08
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		(292.244,00)	42.774,06	42.774,06	(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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(18.106,27)	90,01	0,00	(18.016,26)	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		25.113,29			25.113,29	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		332.935,37	56,96	0,00	332.992,33	
		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		810.890,80	22.976,89	48,24	833.819,45	
		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		33.844,05			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		3.108.711,43	28.394,94	0,00	3.137.106,37	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		13.916.246,51	714.843,11	446.127,26	14.184.962,36	
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		8.743,00	468,55	3.198,77	6.012,78	
		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		1.223.649,78	40.603,74	16.084,61	1.248.168,91	
		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)			(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 -	18.836.947,58 D	226.790,37	108.478,16	18.955.259,79	D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	13.120.407,14 D	1.147.271,93	256.773,67	14.010.905,40	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.424.057,26 D	666.275,22	485.116,86	3.605.215,62	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	118.016,04 D	57.615,83	43.181,56	132.450,31	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	32.597,11 D	47.199,52	23.553,48	56.243,15	D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.488.646,36 D	755.915,40	465.410,64	11.779.151,12	D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	160.324,21 D	0,00	0,00	160.324,21	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(10.865.058,71) D	682.985,53	523.595,58	(10.705.668,76)	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)		(2.472.748,97)	682.985,53	523.595,58	(2.313.359,02)	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	498.018,31 D	116.462,44	152.221,38	462.259,37	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(11.629.653,71) D	358.478,06	344.176,42	(11.615.352,07)	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	215.635,41 D	143.772,70	742,94	358.665,17	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(770,62) D	39.966,25	26.454,84	12.740,79	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(5.583,71) D	0,00	0,00	(5.583,71)	D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	21.805,21 D	16.620,13	0,00	38.425,34	D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	35.490,40 D	7.685,95	0,00	43.176,35	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.623.447,94	0,00	0,00	9.623.447,94	
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.811.723,97	0,00	0,00	4.811.723,97	
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.191.440,37	0,00	0,00	3.191.440,37	
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.620.283,60	0,00	0,00	1.620.283,60	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	9.623.447,94	0,00	0,00	9.623.447,94	
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.811.723,97	0,00	0,00	4.811.723,97	
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.191.440,37	0,00	0,00	3.191.440,37	
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	1.620.283,60	0,00	0,00	1.620.283,60	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DESEMBOLSO							
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	9.623.447,94	0,00	0,00	9.623.447,94	
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	4.811.723,97	0,00	0,00	4.811.723,97	
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	3.191.440,37	0,00	0,00	3.191.440,37	
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	1.620.283,60	0,00	0,00	1.620.283,60	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	9.623.447,94 D	0,00	0,00	9.623.447,94	D
	FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados				4.811.723,97			4.811.723,97	
	FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados				4.811.723,97			4.811.723,97	
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	4.811.723,97 D	0,00	0,00	4.811.723,97	D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	3.191.440,37 D	0,00	0,00	3.191.440,37	D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	1.620.283,60 D	0,00	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**		-	(28.833.836,24)	18.330.072,67	22.422.027,12	(32.925.790,69)	
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**		-	(9.756.949,87)	8.480.982,94	10.306.129,67	(11.582.096,60)	
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**		-	(1.739.851,41)	3.630.164,54	4.534.964,44	(2.644.651,31)	
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**		-	(4.604.614,64)	3.931.941,47	4.632.304,14	(5.304.977,31)	
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**		-	(115.427,93)	246.156,83	274.102,51	(143.373,61)	
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**		-	651.555,98	47.106,96	70.753,00	627.909,94	
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**		-	(11.510.451,57)	1.256.249,98	1.563.374,87	(11.817.576,46)	
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**		-	(1.758.096,80)	737.469,95	1.040.398,49	(2.061.025,34)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	90.201,87	88.238,48	88.238,48	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	23.553,48	23.553,48	683.768,59	
810000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(170.242,59)	64.685,00	64.685,00	(170.242,59)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	296.933,75	23.553,48	23.553,48	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	23.553,48	23.553,48	683.768,59	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	296.933,75	23.553,48	23.553,48	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	23.553,48	23.553,48	683.768,59	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	296.933,75	23.553,48	23.553,48	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	23.553,48	23.553,48	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

Fevereiro **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	296.933,75	23.553,48	23.553,48	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	23.553,48	23.553,48	683.768,59
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	296.933,75 C	23.553,48	0,00	320.487,23 C
				90.230,60	23.553,48	0,00	113.784,08
		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	23.553,48	0,00	707.322,07 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	23.553,48	(23.553,48) C
					0,00	23.553,48	(23.553,48)
811210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	23.553,48	(23.553,48) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(206.731,88)	64.685,00	64.685,00	(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)	64.685,00	64.685,00	(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 -	800,00 C	800,00	0,00	1.600,00 C
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ COD:3533 TP:1 07217375000157		800,00	800,00	0,00	1.600,00
812210101	(3) 07	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	800,00 C	800,00	0,00	1.600,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(800,00) C	0,00	800,00	(1.600,00) C
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ COD:3533 TP:1 07217375000157		(800,00)	0,00	800,00	(1.600,00)
812210104	(3) 07	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(800,00) C	0,00	800,00	(1.600,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(206.731,88)	63.885,00	63.885,00	(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)	63.885,00	63.885,00	(170.242,59)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(206.731,88)	63.885,00	63.885,00	(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)	63.885,00	63.885,00	(170.242,59)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(170.242,59)	63.885,00	63.885,00	(170.242,59)
812310200	07	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(170.242,59)	63.885,00	63.885,00	(170.242,59)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(170.242,59) C	63.885,00	0,00	(106.357,59) C
		M L DE JESUS EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA COD:3786 TP:1 51579757000112		(170.242,59)	63.885,00	0,00	(106.357,59)
812310201	(3) 07	A EXECUTAR	C -	(170.242,59) C	63.885,00	0,00	(106.357,59) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	63.885,00	(63.885,00) C
		M L DE JESUS EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA COD:3786 TP:1 51579757000112			0,00	63.885,00	(63.885,00)
812310202	(3) 07	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	63.885,00	(63.885,00) 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
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(28.922.214,48)	18.241.834,19	22.333.788,64	(33.014.168,93)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.332.858,11)	8.480.982,94	10.306.129,67	(11.158.004,84)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.739.851,41)	3.630.164,54	4.534.964,44	(2.644.651,31)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.604.614,64)	3.931.941,47	4.632.304,14	(5.304.977,31)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(115.427,93)	246.156,83	274.102,51	(143.373,61)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(32.212,61)	23.553,48	47.199,52	(55.858,65)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.510.451,57)	1.256.249,98	1.563.374,87	(11.817.576,46)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.586.798,21)	672.784,95	975.713,49	(1.889.726,75)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(19.298.766,54)	17.239.871,69	21.331.826,14	(23.390.720,99)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR**	-	(4.521.134,14)	7.980.001,69	9.805.148,42	(6.346.280,87)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESTINAÇÃO					
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.739.851,41)	3.630.164,54	4.534.964,44	(2.644.651,31)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.413.174,27)	3.555.960,22	4.256.322,89	(2.113.536,94)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(115.427,93)	246.156,83	274.102,51	(143.373,61)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(32.212,61)	23.553,48	47.199,52	(55.858,65)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.510.451,57)	1.256.249,98	1.563.374,87	(11.817.576,46)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	33.485,39	547.784,95	850.713,49	(269.443,15)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.298.766,54)	17.239.871,69	21.331.826,14	(23.390.720,99)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.521.134,14)	7.980.001,69	9.805.148,42	(6.346.280,87)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.739.851,41)	3.630.164,54	4.534.964,44	(2.644.651,31)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.413.174,27)	3.555.960,22	4.256.322,89	(2.113.536,94)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(115.427,93)	246.156,83	274.102,51	(143.373,61)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(32.212,61)	23.553,48	47.199,52	(55.858,65)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.510.451,57)	1.256.249,98	1.563.374,87	(11.817.576,46)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	33.485,39	547.784,95	850.713,49	(269.443,15)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(13.408.578,78)	11.085.351,28	11.297.380,94	(13.620.608,44)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.418.831,59)	5.611.815,07	5.865.108,44	(1.672.124,96)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(506.965,64)	2.108.575,08	2.117.539,43	(515.929,99)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(295.699,07)	2.074.468,80	1.976.500,31	(197.730,58)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(51.679,16)	159.425,92	138.682,30	(30.935,54)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	22.145,80	23.553,48	47.199,52	(1.500,24)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(11.326.895,55)	901.348,43	924.268,69	(11.349.815,81)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	169.346,43	206.164,50	228.082,25	147.428,68
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(13.408.578,78) X	11.085.351,28	11.297.380,94	(13.620.608,44) 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		(1.289.931,81)	6.399.316,22	6.649.350,14	(1.539.965,73)
		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		(7.755.943,97)	1.291.073,26	1.400.113,73	(7.864.984,44)
		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		(4.032.669,90)	53.600,00	143.242,61	(4.122.312,51)
		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		(4.086.721,25)	419.725,40	315.409,42	(3.982.405,27)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(278.009,58)			(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		(64.262,34)	38.964,86	78.550,47	(103.847,95)
		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)		(862,50)	26.691,00	53.386,41	(27.557,91)
		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)		(69,58)	0,00	0,54	(70,12)
		FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		713.711,47	0,00	23,06	713.688,41
		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. 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		4.658.557,18	808.104,48	720.299,44	4.746.362,22
		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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 57**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		(1.427,42)	0,00	266,62	(1.694,04)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(1.946.182,22)	258.027,30	190.276,16	(1.878.431,08)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(46.134,44)	94.012,27	81.945,36	(34.067,53)
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		(161.602,84)	23.553,48	47.202,50	(185.251,86)
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(341.572,47)	0,00	0,77	(341.573,24)
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		114.822,92	132.971,08	100.310,59	147.483,41
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		(148.575,35)	0,00	491,48	(149.066,83)
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		292.244,00	42.774,06	42.774,06	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		658.943,16	0,00	90,01	658.853,15
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(25.113,29)			(25.113,29)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(36.248,66)	0,00	56,96	(36.305,62)
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		(311.468,77)	40.732,78	43.319,16	(314.055,15)
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		(16.204,78)			(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		(867.338,30)	30.861,08	44.477,09	(880.954,31)
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)		(10.730.020,09)	752.099,22	867.829,09	(10.845.749,96)
FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(8.743,00)	3.198,77	468,55	(6.012,78)
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		(619.500,55)	146.050,44	55.828,89	(529.279,00)
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)		12.620.718,53	523.595,58	461.667,83	12.682.646,28
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 -	(1.418.831,59) X	5.611.815,07	5.865.108,44	(1.672.124,96) X

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(506.965,64) X	2.108.575,08	2.117.539,43	(515.929,99)	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(295.699,07) X	2.074.468,80	1.976.500,31	(197.730,58)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(51.679,16) X	159.425,92	138.682,30	(30.935,54)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	22.145,80 X	23.553,48	47.199,52	(1.500,24)	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(11.326.895,55) X	901.348,43	924.268,69	(11.349.815,81)	X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	169.346,43 X	206.164,50	228.082,25	147.428,68	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.481.695,98)	3.045.051,52	3.274.210,70	(1.710.855,16)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.083.927,27)	1.230.788,95	1.154.293,95	(1.007.432,27)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(341.455,97)	711.493,83	796.131,16	(426.093,30)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(36.343,83)	724.005,70	735.639,33	(47.977,46)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	42.694,76	47.094,76	(4.400,00)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(19.769,00)	169.101,03	267.726,66	(118.394,63)	
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(199,91)	166.967,25	273.324,84	(106.557,50)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.481.695,98) C	2.928.642,66	3.157.801,84	(1.710.855,16)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		4.309,78			4.309,78	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(244.143,87)	1.610.809,15	1.662.389,37	(295.724,09)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(28.610,17)	531.454,88	502.844,71	0,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	26.800,00	26.800,00	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(312.845,80)	153.238,95	266.486,45	(426.093,30)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00			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		(10.260,00)	212.450,08	202.366,08	(176,00)	
		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		0,00			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		0,00	132.591,14	132.591,14	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	13.729,86	13.729,86	0,00	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	42.694,76	47.094,76	(4.400,00)	
		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	20.342,27	20.342,27	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)		0,00	152.985,98	152.985,98	0,00	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(19.769,00)	16.115,05	114.740,68	(118.394,63)	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.083.927,27) C	1.114.380,09	1.037.885,09	(1.007.432,27)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(341.455,97) C	711.493,83	796.131,16	(426.093,30)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(36.343,83) C	724.005,70	735.639,33	(47.977,46)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	42.694,76	47.094,76	(4.400,00)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(19.769,00) C	169.101,03	267.726,66	(118.394,63)	C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(199,91) C	166.967,25	273.324,84	(106.557,50)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	116.408,86	116.408,86	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	116.408,86	116.408,86	0,00	
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	116.408,86	116.408,86	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.093.686,53)	3.109.468,89	3.149.872,36	(1.134.090,00)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(471.924,63)	1.137.397,67	1.147.367,11	(481.894,07)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(204.163,11)	810.095,63	811.198,22	(205.265,70)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(336.552,88)	757.485,72	786.785,53	(365.852,69)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(15.845,37)	44.036,15	44.289,30	(16.098,52)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(27.537,94)	0,00	0,00	(27.537,94)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.734,47)	185.800,52	185.579,00	(6.512,95)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(30.928,13)	174.653,20	174.653,20	(30.928,13)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	158.553,91 C	2.895.982,69	2.928.554,66	125.981,94 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(52.764,17)	1.610.404,15	1.610.809,15	(53.169,17)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	531.454,88	531.454,88	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	26.800,00	26.800,00	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	153.238,95	153.238,95	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-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		198.928,00	187.350,09	212.362,08	173.916,01
		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			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)	125.436,16	132.591,14	(11.867,38)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		15.435,54	13.729,86	13.729,86	15.435,54
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.666,94	42.694,76	42.694,76	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		0,00	20.342,27	20.342,27	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	15.430,54	15.430,54	0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	152.985,98	152.985,98	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	16.115,05	16.115,05	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(48.361,97) C	1.113.975,09	1.114.380,09	(48.766,97) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	711.493,83	711.493,83	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	205.248,94 C	691.750,73	723.917,70	173.081,97 C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	1.666,94 C	42.694,76	42.694,76	1.666,94 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	169.101,03	169.101,03	0,00 C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	166.967,25	166.967,25	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.252.240,44) C	213.486,20	221.317,70	(1.260.071,94) 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)		(1.259.050,89)	213.486,20	221.317,70	(1.266.882,39)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(423.562,66) C	23.422,58	32.987,02	(433.127,10) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(204.163,11) C	98.601,80	99.704,39	(205.265,70) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(541.801,82) C	65.734,99	62.867,83	(538.934,66) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(17.512,31) C	1.341,39	1.594,54	(17.765,46) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.537,94) C	0,00	0,00	(27.537,94) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.734,47) C	16.699,49	16.477,97	(6.512,95) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(30.928,13) C	7.685,95	7.685,95	(30.928,13) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.314.805,25)	0,00	3.610.362,14	(6.925.167,39)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.546.450,65)	0,00	1.638.378,92	(3.184.829,57)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(687.266,69)	0,00	810.095,63	(1.497.362,32)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(744.578,49)	0,00	757.397,72	(1.501.976,21)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(47.903,40)	0,00	44.036,15	(91.939,55)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(26.820,47)	0,00	0,00	(26.820,47)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS UTILIZADA					
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(157.052,55)	0,00	185.800,52	(342.853,07)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(104.733,00)	0,00	174.653,20	(279.386,20)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.031.834,45) C	0,00	3.396.875,94	(6.428.710,39) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.797.776,55)	0,00	2.111.385,40	(3.909.161,95)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(121.747,31)	0,00	531.454,88	(653.202,19)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(401.304,67)	0,00	26.800,00	(428.104,67)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(61.399,32)	0,00	153.238,95	(214.638,27)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(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		(203.589,72)	0,00	187.262,09	(390.851,81)
		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)
		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)	0,00	125.436,16	(249.030,49)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(39.244,57)	0,00	13.729,86	(52.974,43)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(26.400,18)			(26.400,18)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(46.596,00)	0,00	42.694,76	(89.290,76)
		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)	0,00	20.342,27	(43.973,08)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(15.430,54)	0,00	15.430,54	(30.861,08)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(137.103,17)	0,00	152.985,98	(290.089,15)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(4.830,80)	0,00	16.115,05	(20.945,85)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.464.760,85) C	0,00	1.614.956,34	(3.079.717,19) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(584.451,30) C	0,00	711.493,83	(1.295.945,13) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(671.743,59) C	0,00	691.662,73	(1.363.406,32) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(46.596,00) C	0,00	42.694,76	(89.290,76) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(26.400,18) C	0,00	0,00	(26.400,18) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(141.933,97) C	0,00	169.101,03	(311.035,00) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(95.948,56) C	0,00	166.967,25	(262.915,81) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(282.970,80) C	0,00	213.486,20	(496.457,00) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(282.970,80)	0,00	213.486,20	(496.457,00)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(81.689,80) C	0,00	23.422,58	(105.112,38) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(102.815,39) C	0,00	98.601,80	(201.417,19) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(72.834,90) C	0,00	65.734,99	(138.569,89) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.307,40) C	0,00	1.341,39	(2.648,79) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(420,29) C	0,00	0,00	(420,29) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.118,58) C	0,00	16.699,49	(31.818,07) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.784,44) C	0,00	7.685,95	(16.470,39) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.623.447,94)	1.001.962,50	1.001.962,50	(9.623.447,94)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.811.723,97)	500.981,25	500.981,25	(4.811.723,97)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.191.440,37)	375.981,25	375.981,25	(3.191.440,37)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.620.283,60)	125.000,00	125.000,00	(1.620.283,60)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(9.623.447,94)	1.001.962,50	1.001.962,50	(9.623.447,94)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.811.723,97)	500.981,25	500.981,25	(4.811.723,97)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.191.440,37)	375.981,25	375.981,25	(3.191.440,37)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.620.283,60)	125.000,00	125.000,00	(1.620.283,60)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(9.623.447,94)	1.001.962,50	1.001.962,50	(9.623.447,94)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.811.723,97)	500.981,25	500.981,25	(4.811.723,97)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.191.440,37)	375.981,25	375.981,25	(3.191.440,37)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.620.283,60)	125.000,00	125.000,00	(1.620.283,60)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(9.623.447,94)	1.001.962,50	1.001.962,50	(9.623.447,94)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.811.723,97)	500.981,25	500.981,25	(4.811.723,97)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.191.440,37)	375.981,25	375.981,25	(3.191.440,37)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -**	-	(1.620.283,60)	125.000,00	125.000,00	(1.620.283,60)

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.382.906,13) C	500.981,25	0,00	(3.881.924,88) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(4.811.723,97)			(4.811.723,97)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		428.817,84	500.981,25	0,00	929.799,09
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.887.622,53) C	375.981,25	0,00	(2.511.641,28) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.495.283,60) C	125.000,00	0,00	(1.370.283,60) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(428.817,84) C	0,00	500.981,25	(929.799,09) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(428.817,84)	0,00	500.981,25	(929.799,09)
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(303.817,84) C	0,00	375.981,25	(679.799,09) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(125.000,00) C	0,00	125.000,00	(250.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.382.906,13) C	500.981,25	0,00	(3.881.924,88) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(4.811.723,97)			(4.811.723,97)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		428.817,84	500.981,25	0,00	929.799,09
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.382.906,13) C	500.981,25	0,00	(3.881.924,88) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(428.817,84) C	0,00	500.981,25	(929.799,09) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(428.817,84)	0,00	500.981,25	(929.799,09)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(428.817,84) C	0,00	500.981,25	(929.799,09) 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	67.123.581,70	67.123.581,70	0,00

*** 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

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

FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA
PREFEITO MUNIICIPAL
273.827.963-53

JOÃO DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS
048.531.083-00

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) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 03/05/2026 22:56:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA - *.*27.963-** - 03/05/2026 22:55:59**