PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.199.412,91**	**6.786.092,38**
RECEITAS CORRENTES		**3.449.060,69**	**7.175.590,46**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.013,95	63.140,75
12	CONTRIBUIÇÕES	128.762,29	324.822,06
13	RECEITA PATRIMONIAL	34.934,90	71.982,27
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.257.744,95	6.696.537,86
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.604,60	19.107,52
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**24.000,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		24.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**163.181,93**	**357.054,22**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	163.181,93	357.054,22
DEDUÇÕES		**-412.829,71**	**-770.552,30**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-412.829,71	-770.552,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**722.298,95**	**1.386.824,11**
DEVEDORES DIVERSOS		**754,92**	**6.204,22**
9114	IR PJ - REINF		0,94
9116	IR PJ - REINF	6,59	6,59
9115	IR PJ - REINF	704,17	763,27
9117	IR PJ - REINF		325,61
9123	IRRF - REINF 2025 CORRETO	44,16	5.107,81
CONTAS PENDENTES ATI		**3.857,27**	**7.685,42**
9059	INSS.....CÂMARA	3.857,27	7.685,42
CONSIGNACOES		**216.705,51**	**437.790,38**
9053	IRRF - HPP		165,01
9048	IRRF-FMA		0,06
9055	ISS-HPP		268,00
9049	ISS-FMAS	1.587,95	3.218,15
9056	IRRF	43,42	43,42
9106	CONTRIBUIÇÃO PREV - RPPS	9.355,82	17.819,30
9060	IRRF.....CÂMARA	79,56	137,16
9061	ISS.....CÂMARA	183,20	264,25
9110	SINDICATO	84,12	163,48
9062	CONSIGNA.....CÂMARA	2.170,24	4.295,82
9111	EMPRESTIMO CEF	6.512,95	13.168,06
9112	IRRF NOTAS FISCAIS	481,66	481,66
9001	INSS - ADM	9.931,42	19.950,79
9004	CONSIGNAÇÃO - ADM	2.232,02	5.042,24
9064	RPPS.....CÂMARA	1.395,68	2.791,36
9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	890,42	1.780,84
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	30,70	61,40
9006	PLANO DE SAÚDE - ADM	5.627,64	12.417,90
9032	PLA. DE SAÚDE.....FMS	597,02	1.194,04
9021	IRRF.....FUNDEB	2.877,08	5.754,16
9033	RPPS.....FMS	26.709,30	55.381,92
9076	RPPS ADM CORRETO	9.977,17	19.867,82
9034	CON. SINDICAL.....FMS	1.508,07	3.031,81
9094	CONSIGNADO BB ADM	4.297,65	8.595,30
9035	INSS.....FMS	4.377,82	8.168,69
9024	CON. SINDICAL.....FUNDEB	1.629,96	3.259,92
9036	IRRF.....FMS	3.446,09	7.202,04
9037	ISS.....FMS	4.160,31	8.815,48
9045	PESÃO ALIMENTICIA-FMS	883,50	1.767,00
9093	CONSIGNADO BB	17.112,41	35.235,78
9098	CONSIGNADOS BRADESCO	3.369,14	6.210,63
9017	INSS.....FUNDEB 70%	4.026,45	7.856,33
9019	RPPS.....FUNDEB 70%	48.222,56	96.758,53
9028	PLA.SAÚ.....FUNDEB	4.671,16	9.342,32

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.831.119,79**	**5.417.877,19**
01	Legislativa	103.082,25	197.391,84
04	Administração	617.509,00	1.118.406,18
08	Assistência Social	80.869,83	191.761,48
09	Previdência Social	168.211,13	309.155,20
10	Saúde	691.662,73	1.376.500,19
12	Educação	826.233,74	1.510.042,37
13	Cultura	352,00	704,00
15	Urbanismo	144.205,75	310.260,45
16	Habitação		
17	Saneamento	15.216,53	30.403,06
18	Gestão Ambiental	19.190,11	39.230,08
20	Agricultura	18.408,00	39.506,00
24	Comunicações		
26	Transporte	1.760,00	5.610,00
27	Desporto e Lazer	3.593,00	10.838,00
28	Encargos Especiais	140.825,72	278.068,34
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**784.484,31**	**1.523.206,00**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.591,29**	**11.828,29**
9116	IR PJ - REINF	6,59	6,59
9115	IR PJ - REINF	41,52	64,20
9117	IR PJ - REINF		252,40
9123	IRRF - REINF 2025 CORRETO	44,16	5.107,81
9005	SALÁRIO FAMILIA - ADM	878,02	1.749,29
9010	S. MATERNIDADE-ADM	1.621,00	3.242,00
9015	DESP.REGULARIZAR-ADM-		1.406,00
CONTAS PENDENTES ATI		**3.857,27**	**7.685,42**
9059	INSS.....CÂMARA	3.857,27	7.685,42
RESTOS A PAGAR		**64.774,90**	**87.066,74**
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		324,03
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		19.338,94
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		100,00
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	889,90	1.779,80
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.638,97
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	63.885,00	63.885,00
CONSIGNACOES		**209.536,66**	**483.340,58**
9053	IRRF - HPP		152,29
9055	ISS-HPP		268,00
9049	ISS-FMAS	1.334,80	2.642,20
9056	IRRF	43,42	43,42
9106	CONTRIBUIÇÃO PREV - RPPS	9.355,82	17.819,30
9060	IRRF.....CÂMARA	79,56	137,16
9061	ISS.....CÂMARA	183,20	264,25
9110	SINDICATO	163,48	163,48
9062	CONSIGNA.....CÂMARA	2.170,24	4.295,82
9111	EMPRESTIMO CEF	6.655,11	13.310,21
9112	IRRF NOTAS FISCAIS	481,66	481,66
9001	INSS - ADM	10.019,37	20.153,49
9004	CONSIGNAÇÃO - ADM		2.810,22
9064	RPPS.....CÂMARA	1.395,68	4.087,74
9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	890,42	1.780,84
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	30,70	61,40
9006	PLANO DE SAÚDE - ADM	359,46	718,92
9032	PLA. DE SAÚDE.....FMS	597,02	1.194,04
9021	IRRF.....FUNDEB	2.877,08	5.754,16
9033	RPPS.....FMS	30.697,83	66.144,96
9076	RPPS ADM CORRETO	9.890,61	73.057,84
9034	CON. SINDICAL.....FMS	1.508,07	3.031,81
9094	CONSIGNADO BB ADM	2.232,02	6.529,67
9035	INSS.....FMS	4.423,90	12.137,19
9024	CON. SINDICAL.....FUNDEB	1.599,26	3.229,22
9036	IRRF.....FMS	3.032,20	4.883,66
9037	ISS.....FMS	4.069,40	7.900,62
9045	PESÃO ALIMENTICIA-FMS	883,50	1.767,00
9093	CONSIGNADO BB	17.112,41	35.235,78
9098	CONSIGNADOS BRADESCO	3.369,14	6.210,63

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**722.298,95**	**1.386.824,11**
CONSIGNACOES	**216.705,51**	**437.790,38**
9086 CONSIGNADO BB	35.878,15	71.506,15
9088 CONSIGNADO BRADESCO	2.354,87	5.773,56
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**5.345,00**
9075 DESPESA A REGULARIZAR		5.345,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**500.981,25**	**929.799,09**
7035 REPASSE RECEBIDO DA P. M. DE NOVO ORIENTE DO PI	375.981,25	679.799,09
7036 REPASSE RECEBIDO DA P. M. DE NOVO ORIENTE DO PI	125.000,00	250.000,00
Total ->	**3.921.711,86**	**8.172.916,49**
=> SALDO ANTERIOR	**14.977.869,75**	**14.052.144,21**
CAIXA	455.280,68	454.738,49
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.055.337,63	1.909.712,20
BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.590.482,95	11.673.033,84
BANCO CONTA VINCULADA	-123.231,51	14.659,68
Total SALDO ANTERIOR	**14.977.869,75**	**14.052.144,21**
TOTAL DA RECEITA	**18.899.581,61**	**22.225.060,70**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**784.484,31**	**1.523.206,00**
CONSIGNACOES	**209.536,66**	**483.340,58**
9017 INSS.....FUNDEB 70%	3.829,88	7.248,83
9019 RPPS.....FUNDEB 70%	48.535,92	94.391,42
9028 PLA.SAÚ.....FUNDEB	4.671,16	9.342,32
9086 CONSIGNADO BB	35.878,15	71.506,15
9088 CONSIGNADO BRADESCO	1.166,19	4.584,88
CREDORES DIVERSOS	**2.742,94**	**3.485,88**
9039 S. FAMILIA.....FMS	742,94	1.485,88
9079 DESPESA A REGULARIZAR	2.000,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**500.981,25**	**929.799,09**
7035 REPASSE CONCEDIDO A F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE	375.981,25	679.799,09
7036 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIEN	125.000,00	250.000,00
Total ->	**3.615.604,10**	**6.941.083,19**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**15.283.977,51**	**15.283.977,51**
CAIXA	455.280,68	455.280,68
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.908.583,82	1.908.583,82
BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.022.940,03	13.022.940,03
BANCO CONTA VINCULADA	-102.827,02	-102.827,02
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**15.283.977,51**	**15.283.977,51**
TOTAL DA DESPESA	**18.899.581,61**	**22.225.060,70**

FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
273.827.963-53

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 03/05/2026 22:56:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA - *.*27.963-** - 03/05/2026 22:56:02**