PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.329.584,86**	**8.115.677,24**
RECEITAS CORRENTES		**1.170.419,97**	**8.346.010,43**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.278,24	79.418,99
12	CONTRIBUIÇÕES	97.448,05	422.270,11
13	RECEITA PATRIMONIAL	33.164,98	105.147,25
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.011.884,90	7.708.422,76
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.643,80	30.751,32
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		**159.164,89**	**516.219,11**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	159.164,89	516.219,11
DEDUÇÕES		**0,00**	**-770.552,30**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA		-770.552,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**751.522,46**	**2.138.346,57**
DEVEDORES DIVERSOS		**863,76**	**7.067,98**
9114	IR PJ - REINF	126,94	127,88
9116	IR PJ - REINF	69,23	75,82
9115	IR PJ - REINF	230,03	993,30
9117	IR PJ - REINF	437,56	763,17
9123	IRRF - REINF 2025 CORRETO		5.107,81
CONTAS PENDENTES ATI		**3.842,73**	**11.528,15**
9059	INSS.....CÂMARA	3.842,73	11.528,15
CONSIGNACOES		**223.808,37**	**661.598,75**
9053	IRRF - HPP		165,01
9048	IRRF-FMA		0,06
9055	ISS-HPP	417,85	685,85
9049	ISS-FMAS	1.590,55	4.808,70
9056	IRRF		43,42
9106	CONTRIBUIÇÃO PREV - RPPS	9.963,19	27.782,49
9060	IRRF.....CÂMARA	65,63	202,79
9061	ISS.....CÂMARA	162,10	426,35
9110	SINDICATO	84,12	247,60
9062	CONSIGNA.....CÂMARA	2.559,74	6.855,56
9111	EMPRESTIMO CEF	6.512,96	19.681,02
9112	IRRF NOTAS FISCAIS	963,32	1.444,98
9001	INSS - ADM	10.159,48	30.110,27
9004	CONSIGNAÇÃO - ADM	2.912,23	7.954,47
9064	RPPS.....CÂMARA	1.395,68	4.187,04
9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	890,42	2.671,26
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	30,70	92,10
9006	PLANO DE SAÚDE - ADM	359,46	12.777,36
9032	PLA. DE SAÚDE.....FMS	597,02	1.791,06
9021	IRRF.....FUNDEB	3.640,87	9.395,03
9033	RPPS.....FMS	27.293,49	82.675,41
9076	RPPS ADM CORRETO	9.735,85	29.603,67
9022	ISS.....FUNDEB	819,31	819,31
9034	CON. SINDICAL.....FMS	1.403,24	4.435,05
9094	CONSIGNADO BB ADM	4.297,65	12.892,95
9035	INSS.....FMS	4.329,74	12.498,43
9024	CON. SINDICAL.....FUNDEB	1.599,26	4.859,18
9036	IRRF.....FMS	1.816,59	9.018,63
9037	ISS.....FMS	4.197,04	13.012,52
9045	PESÃO ALIMENTICIA-FMS	883,50	2.650,50
9093	CONSIGNADO BB	17.926,20	53.161,98
9098	CONSIGNADOS BRADESCO	4.168,54	10.379,17
9017	INSS.....FUNDEB 70%	9.468,71	17.325,04
9019	RPPS.....FUNDEB 70%	47.695,68	144.454,21

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.088.692,92**	**8.506.570,11**
01	Legislativa	105.766,36	303.158,20
04	Administração	411.796,94	1.530.203,12
08	Assistência Social	82.256,82	274.018,30
09	Previdência Social	184.069,75	493.224,95
10	Saúde	748.941,00	2.125.441,19
12	Educação	1.276.112,91	2.786.155,28
13	Cultura	704,00	1.408,00
15	Urbanismo	129.917,01	440.177,46
16	Habitação		
17	Saneamento	15.116,53	45.519,59
18	Gestão Ambiental	22.075,20	61.305,28
20	Agricultura	16.538,00	56.044,00
24	Comunicações		
26	Transporte	4.900,00	10.510,00
27	Desporto e Lazer	3.839,00	14.677,00
28	Encargos Especiais	86.659,40	364.727,74
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**778.543,23**	**2.301.749,23**
DEVEDORES DIVERSOS		**15.065,70**	**26.893,99**
9116	IR PJ - REINF	69,23	75,82
9115	IR PJ - REINF	409,41	473,61
9025	S.FAMILIA.....FUNDEB	65,29	65,29
9117	IR PJ - REINF	437,56	689,96
9123	IRRF - REINF 2025 CORRETO		5.107,81
9005	SALÁRIO FAMILIA - ADM	878,02	2.627,31
9010	S. MATERNIDADE-ADM	1.621,00	4.863,00
9013	BLOQUEIO JUDICIAL	11.585,19	11.585,19
9015	DESP.REGULARIZAR-ADM-		1.406,00
CONTAS PENDENTES ATI		**3.842,73**	**11.528,15**
9059	INSS.....CÂMARA	3.842,73	11.528,15
RESTOS A PAGAR		**36.024,37**	**123.091,11**
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	800,00	2.579,80
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.638,97
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	35.224,37	99.109,37
CONSIGNACOES		**202.139,67**	**685.480,25**
9053	IRRF - HPP		152,29
9055	ISS-HPP	417,85	685,85
9049	ISS-FMAS	1.590,55	4.232,75
9056	IRRF		43,42
9106	CONTRIBUIÇÃO PREV - RPPS	9.963,19	27.782,49
9060	IRRF.....CÂMARA	65,63	202,79
9061	ISS.....CÂMARA	162,10	426,35
9110	SINDICATO	84,12	247,60
9062	CONSIGNA.....CÂMARA	2.559,74	6.855,56
9111	EMPRESTIMO CEF	6.512,95	19.823,16
9112	IRRF NOTAS FISCAIS	963,32	1.444,98
9001	INSS - ADM	903,31	21.056,80
9004	CONSIGNAÇÃO - ADM		2.810,22
9064	RPPS.....CÂMARA	1.395,68	5.483,42
9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	890,42	2.671,26
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM		61,40
9006	PLANO DE SAÚDE - ADM		718,92
9032	PLA. DE SAÚDE.....FMS	597,02	1.791,06
9021	IRRF.....FUNDEB	3.640,87	9.395,03
9033	RPPS.....FMS	27.395,17	93.540,13
9076	RPPS ADM CORRETO	9.977,14	83.034,98
9034	CON. SINDICAL.....FMS	1.403,24	4.435,05
9094	CONSIGNADO BB ADM		6.529,67
9035	INSS.....FMS	4.365,46	16.502,65
9024	CON. SINDICAL.....FUNDEB	1.599,26	4.828,48
9036	IRRF.....FMS	3.402,70	8.286,36
9037	ISS.....FMS	3.154,50	11.055,12
9045	PESÃO ALIMENTICIA-FMS	883,50	2.650,50

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**751.522,46**	**2.138.346,57**
CONSIGNACOES	**223.808,37**	**661.598,75**
9028 PLA.SAÚ.....FUNDEB	4.671,16	14.013,48
9086 CONSIGNADO BB	36.702,52	108.208,67
9088 CONSIGNADO BRADESCO	4.494,57	10.268,13
CREDORES DIVERSOS	**2.212,24**	**7.557,24**
9075 DESPESA A REGULARIZAR	2.212,24	7.557,24
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**520.795,36**	**1.450.594,45**
7035 REPASSE RECEBIDO DA P. M. DE NOVO ORIENTE DO PI	391.235,36	1.071.034,45
7036 REPASSE RECEBIDO DA P. M. DE NOVO ORIENTE DO PI	129.560,00	379.560,00
Total ->	**2.081.107,32**	**10.254.023,81**
=> SALDO ANTERIOR	**15.283.977,51**	**14.052.144,21**
CAIXA	455.280,68	454.738,49
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.908.583,82	1.909.712,20
BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.022.940,03	11.673.033,84
BANCO CONTA VINCULADA	-102.827,02	14.659,68
Total SALDO ANTERIOR	**15.283.977,51**	**14.052.144,21**
TOTAL DA RECEITA	**17.365.084,83**	**24.306.168,02**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**778.543,23**	**2.301.749,23**
CONSIGNACOES	**202.139,67**	**685.480,25**
9093 CONSIGNADO BB	17.926,20	53.161,98
9098 CONSIGNADOS BRADESCO	4.168,54	10.379,17
9017 INSS.....FUNDEB 70%	4.026,45	11.275,28
9019 RPPS.....FUNDEB 70%	48.222,51	142.613,93
9028 PLA.SAÚ.....FUNDEB	4.671,16	14.013,48
9086 CONSIGNADO BB	36.702,52	108.208,67
9088 CONSIGNADO BRADESCO	4.494,57	9.079,45
CREDORES DIVERSOS	**675,40**	**4.161,28**
9039 S. FAMILIA.....FMS	675,40	2.161,28
9079 DESPESA A REGULARIZAR		2.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**520.795,36**	**1.450.594,45**
7035 REPASSE CONCEDIDO A F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE	391.235,36	1.071.034,45
7036 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIEN	129.560,00	379.560,00
Total ->	**3.867.236,15**	**10.808.319,34**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**13.497.848,68**	**13.497.848,68**
CAIXA	455.280,68	455.280,68
BANCO CONTA MOVIMENTO	343.193,11	343.193,11
BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.782.188,85	12.782.188,85
BANCO CONTA VINCULADA	-82.813,96	-82.813,96
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**13.497.848,68**	**13.497.848,68**
TOTAL DA DESPESA	**17.365.084,83**	**24.306.168,02**

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) - FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA - *.*27.963-** - 27/05/2026 21:20:14**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 27/05/2026 21:20:20**