PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**1.364.836,84**	**10.617.200,04**
RECEITAS CORRENTES	**1.205.927,65**	**10.958.854,46**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.515,13	99.858,20
12 CONTRIBUIÇÕES	96.534,97	541.929,70
13 RECEITA PATRIMONIAL	26.246,84	132.892,03
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.059.793,77	10.143.586,27
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.836,94	40.588,26
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	**158.909,19**	**675.128,30**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	158.909,19	675.128,30
DEDUÇÕES	**0,00**	**-1.040.782,72**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA		-1.040.782,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**602.091,86**	**2.747.312,93**
DEVEDORES DIVERSOS	**1.524,90**	**8.592,88**
9114 IR PJ - REINF	0,63	128,51
9116 IR PJ - REINF		75,82
9115 IR PJ - REINF	638,00	1.631,30
9117 IR PJ - REINF		763,17
9123 IRRF - REINF 2025 CORRETO	886,27	5.994,08
CONTAS PENDENTES ATI	**3.842,73**	**15.370,88**
9059 INSS.....CÂMARA	3.842,73	15.370,88
CONSIGNACOES	**224.219,48**	**892.692,73**
9053 IRRF - HPP		165,01
9048 IRRF-FMA		0,06
9055 ISS-HPP	979,90	1.665,75
9049 ISS-FMAS	1.574,95	6.383,65
9056 IRRF		43,42
9106 CONTRIBUIÇÃO PREV - RPPS	9.905,89	37.688,38
9060 IRRF.....CÂMARA	65,63	268,42
9061 ISS.....CÂMARA	162,10	588,45
9110 SINDICATO	84,12	331,72
9062 CONSIGNA.....CÂMARA	2.593,10	9.448,66
9111 EMPRESTIMO CEF	6.512,95	26.193,97
9112 IRRF NOTAS FISCAIS		1.444,98
9001 INSS - ADM	10.174,40	40.284,67
9004 CONSIGNAÇÃO - ADM	2.740,59	10.695,06
9064 RPPS.....CÂMARA	1.395,68	5.582,72
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA	890,42	3.561,68
9008 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	30,70	122,80
9006 PLANO DE SAÚDE - ADM	359,46	20.011,32
9032 PLA. DE SAÚDE.....FMS	597,02	2.388,08
9021 IRRF.....FUNDEB	3.261,25	12.656,28
9033 RPPS.....FMS	27.331,27	110.006,68
9076 RPPS ADM CORRETO	9.575,10	39.178,77
9022 ISS.....FUNDEB	1.510,55	2.329,86
9034 CON. SINDICAL.....FMS	1.523,74	5.958,79
9094 CONSIGNADO BB ADM	4.297,66	17.190,61
9035 INSS.....FMS	4.320,39	16.818,82
9024 CON. SINDICAL.....FUNDEB	1.583,05	6.442,23
9036 IRRF.....FMS	3.002,15	12.020,78
9037 ISS.....FMS	4.626,87	17.639,39
9045 PESÃO ALIMENTICIA-FMS	883,50	3.534,00
9093 CONSIGNADO BB	18.612,65	71.774,63
9098 CONSIGNADOS BRADESCO	4.499,06	14.878,23
9017 INSS.....FUNDEB 70%	9.983,55	27.308,59
9019 RPPS.....FUNDEB 70%	47.127,13	191.581,34
9028 PLA.SAÚ.....FUNDEB	4.671,16	18.684,64
9086 CONSIGNADO BB	33.738,88	141.947,55
9088 CONSIGNADO BRADESCO	5.604,61	15.872,74
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**7.557,24**
9075 DESPESA A REGULARIZAR		7.557,24

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.600.019,81**	**11.339.758,28**
01 Legislativa	103.182,73	406.340,93
04 Administração	297.380,77	1.880.302,10
08 Assistência Social	66.125,15	340.143,45
09 Previdência Social	155.101,36	648.326,31
10 Saúde	641.820,67	2.767.261,86
12 Educação	1.082.292,77	4.021.019,77
13 Cultura		1.408,00
15 Urbanismo	124.888,68	565.066,14
16 Habitação		
17 Saneamento	15.057,58	60.577,17
18 Gestão Ambiental	3.994,00	65.299,28
20 Agricultura	16.238,00	72.282,00
24 Comunicações		
26 Transporte	3.400,00	13.910,00
27 Desporto e Lazer	2.431,00	17.108,00
28 Encargos Especiais	88.107,10	480.713,27
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**616.982,33**	**2.919.042,22**
DEVEDORES DIVERSOS	**3.952,64**	**31.157,29**
9116 IR PJ - REINF		75,82
9115 IR PJ - REINF	499,81	973,42
9025 S.FAMILIA.....FUNDEB		65,29
9117 IR PJ - REINF		689,96
9123 IRRF - REINF 2025 CORRETO	886,27	5.994,08
9005 SALÁRIO FAMILIA - ADM	945,56	3.572,87
9010 S. MATERNIDADE-ADM	1.621,00	6.484,00
9013 BLOQUEIO JUDICIAL		11.895,85
9015 DESP.REGULARIZAR-ADM-		1.406,00
CONTAS PENDENTES ATI	**3.842,73**	**15.370,88**
9059 INSS.....CÂMARA	3.842,73	15.370,88
RESTOS A PAGAR	**32.074,09**	**155.165,20**
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	3.379,80
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.638,97
8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	31.274,09	130.383,46
CONSIGNACOES	**204.067,80**	**889.548,05**
9053 IRRF - HPP		152,29
9055 ISS-HPP		685,85
9049 ISS-FMAS	1.961,20	6.193,95
9056 IRRF		43,42
9106 CONTRIBUIÇÃO PREV - RPPS	9.905,89	37.688,38
9060 IRRF.....CÂMARA	65,63	268,42
9061 ISS.....CÂMARA	162,10	588,45
9110 SINDICATO	84,12	331,72
9062 CONSIGNA.....CÂMARA		6.855,56
9111 EMPRESTIMO CEF	6.512,96	26.336,12
9112 IRRF NOTAS FISCAIS		1.444,98
9001 INSS - ADM	903,31	21.960,11
9004 CONSIGNAÇÃO - ADM	2.912,23	5.722,45
9064 RPPS.....CÂMARA	1.395,68	6.879,10
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.671,26
9008 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	30,70	92,10
9006 PLANO DE SAÚDE - ADM	359,46	1.078,38
9032 PLA. DE SAÚDE.....FMS	597,02	2.388,08
9021 IRRF.....FUNDEB	3.261,25	12.656,28
9033 RPPS.....FMS	27.293,40	120.833,53
9076 RPPS ADM CORRETO	226,94	83.261,92
9022 ISS.....FUNDEB	1.510,55	1.510,55
9034 CON. SINDICAL.....FMS	1.523,74	5.958,79
9094 CONSIGNADO BB ADM	8.595,30	15.124,97
9035 INSS.....FMS	4.326,10	20.828,75
9024 CON. SINDICAL.....FUNDEB	1.548,94	6.377,42
9036 IRRF.....FMS	2.661,71	10.948,07
9037 ISS.....FMS	3.559,34	14.614,46
9045 PESÃO ALIMENTICIA-FMS	379,50	3.030,00
9093 CONSIGNADO BB	18.612,65	71.774,63
9098 CONSIGNADOS BRADESCO	4.499,06	14.878,23
9017 INSS.....FUNDEB 70%	9.468,71	20.743,99
9019 RPPS.....FUNDEB 70%	47.695,66	190.309,59
9028 PLA.SAÚ.....FUNDEB	4.671,16	18.684,64
9086 CONSIGNADO BB	33.738,88	141.947,55

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**602.091,86**	**2.747.312,93**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**372.504,75**	**1.823.099,20**
7035 REPASSE RECEBIDO DA P. M. DE NOVO ORIENTE DO PI	242.944,75	1.313.979,20
7036 REPASSE RECEBIDO DA P. M. DE NOVO ORIENTE DO PI	129.560,00	509.120,00
Total ->	**1.966.928,70**	**13.364.512,97**
=> SALDO ANTERIOR	**14.407.930,12**	**14.052.144,21**
CAIXA	455.280,68	454.738,49
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.286.891,22	1.909.712,20
BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.748.572,18	11.673.033,84
BANCO CONTA VINCULADA	-82.813,96	14.659,68
Total SALDO ANTERIOR	**14.407.930,12**	**14.052.144,21**
TOTAL DA RECEITA	**16.374.858,82**	**27.416.657,18**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**616.982,33**	**2.919.042,22**
CONSIGNACOES	**204.067,80**	**889.548,05**
9088 CONSIGNADO BRADESCO	5.604,61	14.684,06
CREDORES DIVERSOS	**540,32**	**4.701,60**
9039 S. FAMILIA.....FMS	540,32	2.701,60
9079 DESPESA A REGULARIZAR		2.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**372.504,75**	**1.823.099,20**
7035 REPASSE CONCEDIDO A F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE	242.944,75	1.313.979,20
7036 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIEN	129.560,00	509.120,00
Total ->	**3.217.002,14**	**14.258.800,50**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**13.157.856,68**	**13.157.856,68**
CAIXA	455.280,68	455.280,68
BANCO CONTA MOVIMENTO	172.317,71	172.317,71
BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.593.059,19	12.593.059,19
BANCO CONTA VINCULADA	-62.800,90	-62.800,90
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**13.157.856,68**	**13.157.856,68**
TOTAL DA DESPESA	**16.374.858,82**	**27.416.657,18**

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-** - 12/06/2026 08:18:59**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 12/06/2026 08:19:06**