PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.228.280,51**	**17.658.826,03**
RECEITAS CORRENTES		**4.946.664,53**	**18.038.200,83**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.988,73	273.117,39
12	CONTRIBUIÇÕES	104.792,73	665.618,24
13	RECEITA PATRIMONIAL	37.447,96	208.328,80
16	RECEITA DE SERVIÇOS	6.523,17	32.515,35
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.766.035,18	16.808.156,03
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.876,76	50.465,02
RECEITAS DE CAPITAL		**497.500,00**	**521.500,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	497.500,00	521.500,00
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**145.183,45**	**820.311,75**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	145.183,45	820.311,75
DEDUÇÕES		**-361.067,47**	**-1.721.186,55**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-361.067,47	-1.721.186,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**635.002,16**	**3.361.806,96**
DEVEDORES DIVERSOS		**27.498,59**	**36.105,87**
9114	IR PJ - REINF	0,95	129,46
9116	IR PJ - REINF	352,72	438,86
9115	IR PJ - REINF	763,85	2.399,23
9117	IR PJ - REINF		763,17
9123	IRRF - REINF 2025 CORRETO		5.994,08
9013	BLOQUEIO JUDICIAL	26.381,07	26.381,07
CONTAS PENDENTES ATI		**3.842,73**	**19.213,61**
9059	INSS.....CÂMARA	3.842,73	19.213,61
CONSIGNACOES		**225.643,75**	**1.099.813,00**
9053	IRRF - HPP		165,01
9048	IRRF-FMA		0,06
9055	ISS-HPP	892,80	2.558,55
9049	ISS-FMAS	1.702,55	8.136,20
9056	IRRF		43,42
9106	CONTRIBUIÇÃO PREV - RPPS	10.446,16	48.134,54
9060	IRRF.....CÂMARA	104,01	372,43
9061	ISS.....CÂMARA	162,10	750,55
9110	SINDICATO	84,12	415,84
9062	CONSIGNA.....CÂMARA	2.593,10	12.041,76
9111	EMPRESTIMO CEF	7.398,58	33.592,55
9112	IRRF NOTAS FISCAIS	481,66	1.926,64
9001	INSS - ADM	10.440,84	50.725,51
9004	CONSIGNAÇÃO - ADM	2.740,59	13.435,65
9064	RPPS.....CÂMARA	1.395,68	6.978,40
9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	890,42	4.452,10
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	30,70	153,50
9006	PLANO DE SAÚDE - ADM	359,46	1.797,30
9032	PLA. DE SAÚDE.....FMS	597,02	2.985,10
9021	IRRF.....FUNDEB	2.782,39	15.438,67
9033	RPPS.....FMS	27.103,58	137.110,26
9076	RPPS ADM CORRETO	9.480,05	48.658,82
9022	ISS.....FUNDEB	819,31	3.149,17
9034	CON. SINDICAL.....FMS	1.465,38	7.424,17
9094	CONSIGNADO BB ADM	5.052,93	22.243,54
9023	CONSIGNAÇÃO.....FUNDEB	5.042,78	5.042,78
9035	INSS.....FMS	4.320,39	21.139,21
9024	CON. SINDICAL.....FUNDEB	1.534,45	7.976,68
9036	IRRF.....FMS	2.802,17	14.822,95
9037	ISS.....FMS	4.630,77	22.270,16
9045	PESÃO ALIMENTICIA-FMS	883,50	4.417,50
9093	CONSIGNADO BB	17.968,09	89.742,72

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.403.212,84**	**15.328.682,99**
01	Legislativa	118.685,07	525.026,00
04	Administração	634.443,55	2.755.725,88
08	Assistência Social	104.210,22	470.540,18
09	Previdência Social	179.424,28	827.750,59
10	Saúde	902.645,46	3.694.814,89
12	Educação	1.121.868,83	5.361.974,01
13	Cultura	352,00	2.464,00
15	Urbanismo	125.628,68	690.694,82
16	Habitação		
17	Saneamento	57.997,65	125.696,71
18	Gestão Ambiental	19.353,00	84.652,28
20	Agricultura	20.996,90	93.278,90
24	Comunicações		
26	Transporte	8.350,00	22.260,00
27	Desporto e Lazer	2.783,00	20.595,00
28	Encargos Especiais	106.474,20	653.209,73
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**613.992,41**	**3.582.313,28**
DEVEDORES DIVERSOS		**3.644,05**	**55.356,57**
9116	IR PJ - REINF	352,72	438,86
9115	IR PJ - REINF	724,83	1.698,25
9025	S.FAMILIA.....FUNDEB	67,54	132,83
9117	IR PJ - REINF		689,96
9123	IRRF - REINF 2025 CORRETO		5.994,08
9005	SALÁRIO FAMILIA - ADM	877,96	4.518,37
9010	S. MATERNIDADE-ADM	1.621,00	8.105,00
9013	BLOQUEIO JUDICIAL		32.373,22
9015	DESP.REGULARIZAR-ADM-		1.406,00
CONTAS PENDENTES ATI		**3.842,73**	**19.213,61**
9059	INSS.....CÂMARA	3.842,73	19.213,61
RESTOS A PAGAR		**52.521,96**	**207.687,16**
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.862,83	12.186,86
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		19.338,94
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		100,00
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	800,00	4.179,80
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.638,97
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	39.859,13	170.242,59
CONSIGNACOES		**175.291,18**	**1.095.561,70**
9053	IRRF - HPP		152,29
9055	ISS-HPP	892,80	1.578,65
9049	ISS-FMAS	1.066,20	7.260,15
9056	IRRF		43,42
9106	CONTRIBUIÇÃO PREV - RPPS	10.446,16	48.134,54
9060	IRRF.....CÂMARA	104,01	372,43
9061	ISS.....CÂMARA	162,10	750,55
9110	SINDICATO	84,12	415,84
9062	CONSIGNA.....CÂMARA	5.186,20	12.041,76
9111	EMPRESTIMO CEF	6.512,95	32.849,07
9112	IRRF NOTAS FISCAIS		1.444,98
9001	INSS - ADM	10.174,40	40.771,99
9004	CONSIGNAÇÃO - ADM	3.381,15	12.146,10
9064	RPPS.....CÂMARA	1.395,68	8.274,78
9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	404,12	3.965,92
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	30,70	122,80
9006	PLANO DE SAÚDE - ADM	359,46	1.797,30
9032	PLA. DE SAÚDE.....FMS	597,02	2.985,10
9021	IRRF.....FUNDEB		12.656,28
9033	RPPS.....FMS	27.331,20	148.164,73
9076	RPPS ADM CORRETO	9.589,50	102.374,72
9022	ISS.....FUNDEB		1.510,55
9034	CON. SINDICAL.....FMS	1.465,38	7.424,17
9094	CONSIGNADO BB ADM	5.052,93	24.149,44
9023	CONSIGNAÇÃO.....FUNDEB	5.042,78	5.042,78
9035	INSS.....FMS	4.320,39	25.149,14
9095	CONSIGANDOS CEF ADM		4.297,65
9024	CON. SINDICAL.....FUNDEB	1.503,75	7.881,17

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**635.002,16**	**3.361.806,96**
CONSIGNACOES	**225.643,75**	**1.099.813,00**
9098 CONSIGNADOS BRADESCO	4.499,06	19.377,29
9017 INSS.....FUNDEB 70%	10.299,33	37.607,92
9019 RPPS.....FUNDEB 70%	46.275,10	237.856,44
9028 PLA.SAÚ.....FUNDEB	4.671,16	23.355,80
9086 CONSIGNADO BB	33.946,82	175.894,37
9088 CONSIGNADO BRADESCO	1.746,70	17.619,44
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**7.557,24**
9075 DESPESA A REGULARIZAR		7.557,24
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**378.017,09**	**2.199.117,24**
7035 REPASSE RECEBIDO DA P. M. DE NOVO ORIENTE DO PI	244.457,09	1.556.437,24
7036 REPASSE RECEBIDO DA P. M. DE NOVO ORIENTE DO PI	129.560,00	638.680,00
7037 REPASSE RECEBIDO DA P. M. DE NOVO ORIENTE DO PI	4.000,00	4.000,00
Total ->	**5.863.282,67**	**21.020.632,99**
=> SALDO ANTERIOR	**14.315.703,51**	**14.052.144,21**
CAIXA	479.332,78	454.738,49
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.554.418,96	1.909.712,20
BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.310.868,69	11.673.033,84
BANCO CONTA VINCULADA	-28.916,92	14.659,68
Total SALDO ANTERIOR	**14.315.703,51**	**14.052.144,21**
TOTAL DA RECEITA	**20.178.986,18**	**35.072.777,20**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**613.992,41**	**3.582.313,28**
CONSIGNACOES	**175.291,18**	**1.095.561,70**
9036 IRRF.....FMS	2.281,84	13.229,91
9037 ISS.....FMS	3.497,44	18.111,90
9045 PESÃO ALIMENTICIA-FMS	1.387,50	4.417,50
9093 CONSIGNADO BB	17.968,09	89.742,72
9098 CONSIGNADOS BRADESCO	2.683,83	17.562,06
9017 INSS.....FUNDEB 70%	9.983,55	30.727,54
9019 RPPS.....FUNDEB 70%	35.968,07	226.277,66
9028 PLA.SAÚ.....FUNDEB	4.671,16	23.355,80
9086 CONSIGNADO BB		141.947,55
9088 CONSIGNADO BRADESCO	1.746,70	16.430,76
CREDORES DIVERSOS	**675,40**	**5.377,00**
9039 S. FAMILIA.....FMS	675,40	3.377,00
9079 DESPESA A REGULARIZAR		2.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**378.017,09**	**2.199.117,24**
7035 REPASSE CONCEDIDO A F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE	244.457,09	1.556.437,24
7036 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIEN	129.560,00	638.680,00
7037 REPASSE CONCEDIDO A F.M.A.S - FUNDO MUNICIPAL DE A	4.000,00	4.000,00
Total ->	**4.017.205,25**	**18.910.996,27**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**16.161.780,93**	**16.161.780,93**
CAIXA	976.832,78	976.832,78
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.913.811,47	2.913.811,47
BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.372.911,58	12.372.911,58
BANCO CONTA VINCULADA	-101.774,90	-101.774,90
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**16.161.780,93**	**16.161.780,93**
TOTAL DA DESPESA	**20.178.986,18**	**35.072.777,20**

FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA:27382796353 Assinado de forma digital por FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA:27382796353 Dados: 2026.09.03 16:46:20 -03'00'

FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
273.827.963-53

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194 Assinado de forma digital por A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194 Dados: 2026.09.03 16:46:31 -03'00'

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-** - 03/09/2026 16:47:22**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 03/09/2026 16:47:35**