# PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 1**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 63.287.293,32 | 15.610.662,53 | 15.201.377,75 | 63.696.578,10 |
| 100000000 | 01 | **ATIVO** | - | 18.628.543,91 | 5.923.838,98 | 5.322.181,30 | 19.230.201,59 |
| 100000000 | 02 | **ATIVO** | - | 1.824.262,37 | 1.171.054,29 | 1.209.326,55 | 1.785.990,11 |
| 100000000 | 03 | **ATIVO** | - | 6.472.088,74 | 6.931.435,39 | 7.300.757,68 | 6.102.766,45 |
| 100000000 | 04 | **ATIVO** | - | 311.866,21 | 280.627,91 | 280.482,79 | 312.011,33 |
| 100000000 | 05 | **ATIVO** | - | 27.234,04 | 57.337,82 | 57.187,51 | 27.384,35 |
| 100000000 | 06 | **ATIVO** | - | 35.417.671,47 | 1.049.684,55 | 855.050,68 | 35.612.305,34 |
| 100000000 | 07 | **ATIVO** | - | 605.626,58 | 196.683,59 | 176.391,24 | 625.918,93 |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 18.581.166,52 | 14.802.379,86 | 15.134.319,42 | 18.249.226,96 |
| 110000000 | 01 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 3.107.446,29 | 5.188.872,96 | 5.287.233,33 | 3.009.085,92 |
| 110000000 | 02 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 476.638,42 | 1.171.054,29 | 1.209.326,55 | 438.366,16 |
| 110000000 | 03 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 634.509,62 | 6.922.035,39 | 7.300.757,68 | 255.787,33 |
| 110000000 | 04 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 165.152,34 | 268.580,91 | 280.482,79 | 153.250,46 |
| 110000000 | 05 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 5.329,64 | 57.337,82 | 57.187,51 | 5.479,95 |
| 110000000 | 06 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 14.154.131,02 | 1.049.684,55 | 822.940,32 | 14.380.875,25 |
| 110000000 | 07 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 37.959,19 | 144.813,94 | 176.391,24 | 6.381,89 |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 2.612.602,89 | 13.759.649,22 | 12.001.089,50 | 4.371.162,61 |
| 111000000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 2.106.549,91 | 4.963.644,91 | 4.540.623,17 | 2.529.571,65 |
| 111000000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 40.412,29 | 1.170.986,75 | 1.209.326,55 | 2.072,49 |
| 111000000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 249.131,50 | 6.724.137,31 | 5.303.535,00 | 1.669.733,81 |
| 111000000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 176.969,27 | 254.173,00 | 266.074,88 | 165.067,39 |
| 111000000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 46,94 | 57.337,82 | 57.150,56 | 234,20 |
| 111000000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 4.113,07 | 451.711,81 | 455.144,42 | 680,46 |
| 111000000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 35.379,91 | 137.657,62 | 169.234,92 | 3.802,61 |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 2.612.496,00 | 13.759.648,34 | 12.001.089,50 | 4.371.054,84 |
| 111100000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 2.106.443,02 | 4.963.644,03 | 4.540.623,17 | 2.529.463,88 |
| 111100000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 40.412,29 | 1.170.986,75 | 1.209.326,55 | 2.072,49 |
| 111100000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 249.131,50 | 6.724.137,31 | 5.303.535,00 | 1.669.733,81 |
| 111100000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 176.969,27 | 254.173,00 | 266.074,88 | 165.067,39 |
| 111100000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 46,94 | 57.337,82 | 57.150,56 | 234,20 |
| 111100000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 4.113,07 | 451.711,81 | 455.144,42 | 680,46 |
| 111100000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 35.379,91 | 137.657,62 | 169.234,92 | 3.802,61 |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.612.496,00 | 13.759.648,34 | 12.001.089,50 | 4.371.054,84 |
| 111110000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.106.443,02 | 4.963.644,03 | 4.540.623,17 | 2.529.463,88 |
| 111110000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 40.412,29 | 1.170.986,75 | 1.209.326,55 | 2.072,49 |
| 111110000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 249.131,50 | 6.724.137,31 | 5.303.535,00 | 1.669.733,81 |
| 111110000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 176.969,27 | 254.173,00 | 266.074,88 | 165.067,39 |
| 111110000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 46,94 | 57.337,82 | 57.150,56 | 234,20 |
| 111110000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.113,07 | 451.711,81 | 455.144,42 | 680,46 |
| 111110000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 35.379,91 | 137.657,62 | 169.234,92 | 3.802,61 |
| 111110100 | (2) 00 | CAIXA | P F | 479.332,78 D | 497.500,00 | 0,00 | 976.832,78 D |
| | | BANCO:000 AG:3887-6 CONTA:93439-9 (93439-9 TRANS ESPECIAL) | | | 497.500,00 | 0,00 | 497.500,00 |
| | | BANCO:000 AG:3887-6 CONTA:A672013-8 (A672013-8 GABINETE) | | 55.603,11 | | | 55.603,11 |
| | | BANCO:000 AG:3887-6 CONTA:A93439-9 (A93439-9 TRANS ESPECIAL) | | 423.729,67 | | | 423.729,67 |
| 111110100 | (2) 01 | CAIXA | P F | 479.332,78 D | 497.500,00 | 0,00 | 976.832,78 D |
| 111110200 | (2) 00 | CONTA ÚNICA | P F | 1.527.101,67 D | 6.300.592,16 | 5.149.349,70 | 2.678.344,13 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) | | 15.219,87 | 9.137,41 | 0,00 | 24.357,28 |
| | | BANCO:001 AG:02761- CONTA:038375-9 (038375-9 PFEBE) | | 6.127,54 | 3.054,55 | 0,00 | 9.182,09 |
| | | BANCO:001 AG:02761- CONTA:28445-9 (28445-9) | | 138.731,76 | | | 138.731,76 |
| | | BANCO:001 AG:02761- CONTA:33488-X (PM NOV ORIENTE PIAUÍ - PNATE) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:02761- CONTA:38374-0 (38374-0 PBFE-PAIF) | | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:02761- CONTA:38375-9 (38375-9 PFEBE) | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:02761- CONTA:42476-5 (42476-5 EMENDA) | | | 887.848,20 | 887.848,20 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:02761- CONTA:42618-0 (42618-0 EMENDA) | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:02761- CONTA:42744-6 (42744-6 EMENDA) | | | 1.377.861,87 | 1.377.861,87 | 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

**Maio** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:02761- CONTA:A17400-9 (A17400 PMNO CONV UNIPLAM) | | | | | 10.700,33 | 6.572,86 | 6.523,17 | 10.750,02 | |
| BANCO:001 AG:02761- CONTA:A42476-5 (A42476-5 EMENDA) | | | | | | 502.304,97 | 193.282,50 | 309.022,47 | |
| BANCO:001 AG:02761- CONTA:A42618-0 (A42618-0 EMENDA) | | | | | | 200.910,56 | 0,00 | 200.910,56 | |
| BANCO:001 AG:02761- CONTA:A42744-6 (A42744-6 EMENDA) | | | | | | 1.103.715,30 | 138.589,62 | 965.125,68 | |
| BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:229.287-7 (29.287-7.....FMS IVEST SUS) | | | | | 0,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.780-1 (29.780-1.....FUNDEB) | | | | | 0,00 | 0,00 | 233.957,69 | (233.957,69) | |
| BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29248-6 (CUSTEIO) | | | | | (2.000,00) | 1.022.079,89 | 1.020.079,89 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:34581-4 (CONVENIO919541-2021) | | | | | | 14.223,08 | 14.223,08 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:34582-2 (CONVENIO919578-2021) | | | | | | 28.940,01 | 28.940,01 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36529-7 (NOVO ORIENTE PIAPROCAD-SUAS) | | | | | 0,00 | 20.397,57 | 20.397,57 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37257-9 (FMS ENFERMAGEM) | | | | | 0,00 | 240.758,89 | 240.758,89 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40371-7 (40371-7 - 25% EDUCAÇÃO) | | | | | 0,00 | 183.100,15 | 183.100,15 | 0,00 | |
| 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 | 409.044,74 | 409.044,74 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41846-3 (41846-3 EMENDA) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41869-2 (41869-2 GND) | | | | | 0,00 | 37.631,03 | 37.631,03 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A34581-4 (A34581-4) | | | | | 14.223,08 | 0,00 | 14.223,08 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A36925-X (A36925-X TRANS ESPECIAIS) | | | | | 7.517,20 | 62,37 | 0,00 | 7.579,57 | |
| BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A40371-7 (A40371-8 - 25% EDUCAÇÃO) | | | | | 1.726,72 | 29.819,52 | 30.602,38 | 943,86 | |
| BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A41201-5 (A41201-5 - FMS EMENDAS) | | | | | 11,41 | 0,19 | 0,00 | 11,60 | |
| BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A41202-3 (A21202-3 FMS EMENDAS) | | | | | 39,79 | 0,67 | 0,00 | 40,46 | |
| BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A41293-7 (A41293-7 FMS EMENDA) | | | | | 5.502,11 | 92,59 | 0,00 | 5.594,70 | |
| BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A41589-8 (A41589-8 EMENDAS CUSTEIO) | | | | | 175.729,28 | 1.049,30 | 72.168,76 | 104.609,82 | |
| BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A41625-8 (A41625-8 EMENDA) | | | | | 6,47 | 0,10 | 0,00 | 6,57 | |
| 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) | | | | | 1.212,28 | 20,40 | 0,00 | 1.232,68 | |
| BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A41869-2 (A41869-2 GND) | | | | | 78.189,13 | 565,94 | 18.717,07 | 60.038,00 | |
| BANCO:237 AG:581-3 CONTA:570823-0 (570823-0 FOPAG) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 111110200 | (2) 01 | CONTA ÚNICA | P | F | 1.247.063,79 D | 262.717,99 | 277.611,87 | 1.232.169,91 | D |
| 111110200 | (2) 02 | CONTA ÚNICA | P | F | 0,00 D | 0,00 | 233.957,69 | (233.957,69) | D |
| 111110200 | (2) 03 | CONTA ÚNICA | P | F | 180.501,34 D | 5.955.087,67 | 4.549.034,47 | 1.586.554,54 | D |
| 111110200 | (2) 04 | CONTA ÚNICA | P | F | 99.536,54 D | 82.786,50 | 88.745,67 | 93.577,37 | D |
| 111110600 | 00 | **CONTA ÚNICA RPPS** | | - | 4.113,07 | 451.711,81 | 455.144,42 | 680,46 | |
| 111110600 | 06 | **CONTA ÚNICA RPPS** | | - | 4.113,07 | 451.711,81 | 455.144,42 | 680,46 | |
| 111110603 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | F | 4.113,07 D | 436.522,34 | 440.348,41 | 287,00 | D |
| BANCO:004 AG:0057-0 CONTA:038976-1 (038976-1 MOV) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:3887-6 CONTA:575206539-5 CC (575206539-5 CC) | | | | | 4.113,07 | 186.621,50 | 190.447,57 | 287,00 | |
| BANCO:237 AG:5813-0 CONTA:20036-0 (20036-0 BRADESCO CC ) | | | | | 0,00 | 249.900,84 | 249.900,84 | 0,00 | |
| 111110603 | (2) 06 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | F | 4.113,07 D | 436.522,34 | 440.348,41 | 287,00 | D |
| 111110604 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | P | F | 0,00 D | 15.189,47 | 14.796,01 | 393,46 | D |
| BANCO:104 AG:3887-6 CONTA:575206547-6 TX (5752065476 TX) | | | | | 0,00 | 15.189,47 | 14.796,01 | 393,46 | |
| 111110604 | (2) 06 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | P | F | 0,00 D | 15.189,47 | 14.796,01 | 393,46 | D |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P | F | 35.395,10 D | 3.657.678,24 | 3.752.908,61 | (59.835,27) | D |
| BANCO:001 AG:02761- CONTA:30110-8 (30110-8 COSIP) | | | | | 0,00 | 34.995,84 | 34.995,84 | 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 | 61.265,36 | 61.265,36 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14.931-4 (SNA.....14.931-4) | | | | | 0,00 | 2.455,15 | 2.455,15 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.615-4 (ICMS.....16.615-4) | | | | | 0,00 | 370.668,79 | 370.668,79 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.646-4 (CÂMARA.....16.646-4) | | | | | 35.379,91 | 137.657,62 | 169.234,92 | 3.802,61 | |
| BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.855-6 (IPI EXP.....16.855-6) | | | | | 0,00 | 37,24 | 37,24 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.400-9 (AFM.....17.400-9) | | | | | 0,00 | 13.046,34 | 13.046,34 | 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 | 1.447.135,58 | 1.447.135,58 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18.069-6 (IPVA.....18.069-6) | | | | | 0,00 | 9.020,71 | 9.020,71 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.223-X (FPM.....5.223-X) | | | | | 0,00 | 1.546.863,98 | 1.546.863,98 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8.602-9 (ITR.....8.602-9) | | | | | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:038-9 (CEF IMPOSTOS.....038-9) | | | | | 0,00 | 33.356,57 | 97.009,64 | (63.653,07) | |
| 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 | 3.520.020,62 | 3.583.673,69 | (63.637,88) | D |
| 111111900 | (2) 07 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P | F | 35.379,91 D | 137.657,62 | 169.234,92 | 3.802,61 | D |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | (41.137,64) D | 1.756.185,61 | 1.522.230,56 | 192.817,41 | D |
| BANCO:001 AG:02761- CONTA:15189-5 (FNDE PAR.....15.189-5) | | | | | 128,42 | | | 128,42 | |

# PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:001 AG:02761- CONTA:27.352-X (GBF.....27.352-X) | | 0,00 | 14.663,25 | 14.663,25 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:02761- CONTA:27.368-6 (PSB.....27.368-6) | | 0,00 | 46.023,82 | 46.023,82 | 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 | 89.314,47 | 89.314,47 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:12.482-6 (HPP Dra. AUGUSTA.....12.482-6) | | 0,00 | 39.254,75 | 39.254,75 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14.505-X (VIGILANCIA.....14.505-X) | | 1,41 | 1,41 | 2,82 | 0,00 |
| | | 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 | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26.154-8 (26.154-8.....CONV 789171-2013 PAV) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26.464-4 (MER. ESCOLAR.....26.464-4) | | 0,00 | 31.611,40 | 31.611,40 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27274-4 (CONVENIO822577-2015) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.596-X (CRIANÇA FELIZ.....28.596-x) | | 0,00 | 68.020,54 | 68.020,54 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.780-1 (29.780-1.....FUNDEB) | | 0,00 | 1.038.514,06 | 804.556,37 | 233.957,69 |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:58046-5 (PAB.....58046-5) | | 0,28 | 0,00 | 0,28 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:58047-3 (BLMAC.....58047-3) | | 0,00 | 34.663,48 | 34.663,48 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8710-6 (FUS.....8710-6) | | 0,95 | 384.718,43 | 384.719,38 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | BANCO:104 AG:3887-6 CONTA:647.022-0 (647.022-0.....ADE. ESTRADAS II) | | 97.159,16 | | | 97.159,16 |
| 111112000 | (2) 01 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | (41.140,28) D | 120.925,87 | 120.925,87 | (41.140,28) D |
| 111112000 | (2) 02 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 1.038.514,06 | 804.556,37 | 233.957,69 D |
| 111112000 | (2) 03 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 2,64 D | 428.783,32 | 428.785,96 | 0,00 D |
| 111112000 | (2) 04 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 128.707,61 | 128.707,61 | 0,00 D |
| 111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 39.254,75 | 39.254,75 | 0,00 D |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 607.691,02 D | 1.095.980,52 | 1.121.456,21 | 582.215,33 D |
| | | BANCO:001 AG:02761- CONTA:027.352-X (APL GBF.....27.352-X) | | 15.399,78 | 5.449,57 | 5.063,00 | 15.786,35 |
| | | BANCO:001 AG:02761- CONTA:027.360-0 (GSUAS.....27.360-0A) | | 4.764,23 | 39,53 | 0,00 | 4.803,76 |
| | | BANCO:001 AG:02761- CONTA:028.596-X (CRIANÇA FELIZ.....28.596-x APL) | | 31.915,89 | 11.254,41 | 22.406,15 | 20.764,15 |
| | | 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) | | 483,13 | 4,01 | 0,00 | 487,14 |
| | | BANCO:001 AG:02761- CONTA:A16.855-6 (IPM SUPREMO.....A16.855-6) | | 746,74 | 30,51 | 0,00 | 777,25 |
| | | BANCO:001 AG:02761- CONTA:A17.665-6 (ICMS EXPORTAÇÃO.....A17.665-6) | | 3.247,56 | 1.176,40 | 0,00 | 4.423,96 |
| | | BANCO:001 AG:02761- CONTA:A27.368-6 (PSB - 27.368-6) | | 13.382,19 | 13.829,59 | 12.854,45 | 14.357,33 |
| | | BANCO:001 AG:02761- CONTA:A30110-8 (A30110-8 COSIP) | | 82.389,62 | 20.241,81 | 15.430,42 | 87.201,01 |
| | | 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) | | 10,15 | 9,12 | 0,00 | 19,27 |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:012.482-6 (HPP Dra AUGUSTA.....A12.482-6) | | 46,94 | 18.083,07 | 17.895,81 | 234,20 |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:034922-4 (APLICAÇÃO NOVO ORIENTBL IGD-PAB) | | 538,55 | 4,47 | 0,00 | 543,02 |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:036529-7 (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS) | | 8.433,99 | 12.076,47 | 8.298,00 | 12.212,46 |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:037410-5 (APLICAÇÃO SGTV 2023 GND3) | | 323,70 | 2,68 | 0,00 | 326,38 |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:037846-1 (APLICAÇÃO SIGTV GND3) | | 1.264,34 | 10,49 | 0,00 | 1.274,83 |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26.154-8 APL (26.154-8.....APL CON. 789171-2013 PAV) | | 58.185,29 | 491,38 | 0,00 | 58.676,67 |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26.464-4 APL (26.464-4.....PNAE APL) | | 58.980,43 | 292,79 | 31.611,40 | 27.661,82 |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.669-3APL (27.669-3) | | 1.007,24 | 9,26 | 0,00 | 1.016,50 |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.670-7APL (27.670-7.....APL CONVEVENTE III) | | 543,63 | 5,00 | 0,00 | 548,63 |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.672-3 APL (27.672-3.....CONVENENTE I APLICAÇÃO) | | 398,51 | 3,67 | 0,00 | 402,18 |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27172-2A (APLICAÇÃO FMS DE NOVO-FNS BLMAC) | | 6,23 | 0,06 | 0,00 | 6,29 |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.004-1 (29.004-1.....FMS ESTADO HPP APL) | | 47,85 | 0,39 | 0,00 | 48,24 |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.287-7APL (29.287-7.....APL INVEST SUS) | | 35.192,39 | 267,03 | 9.400,00 | 26.059,42 |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A14931-4 (SNA APL.....14.931-4APL) | | 5.355,31 | 2.505,47 | 0,00 | 7.860,78 |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A19913-3 (BLAFB.....A19913-3) | | 11,27 | 0,19 | 0,00 | 11,46 |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A19914-1 (FNS BATB.....A19914-1) | | 631,40 | 10,63 | 0,00 | 642,03 |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A19916-8 (FNS BLVGS.....A19916-8) | | 427,27 | 7,95 | 0,00 | 435,22 |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A22285-2 (BLINV-ACAD. DE SAÚDE-CDB..A22.285-2) | | 0,52 | | | 0,52 |
| | | 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) | | 2,05 | 0,04 | 0,00 | 2,09 |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A24.774-X (BLINV-QUALIFIQ. DE UBS...A24.774-X) | | 45,46 | | | 45,46 |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A25.036-8 (AGUA P TODOS.....A25.036-8) | | 22,43 | 0,21 | 0,00 | 22,64 |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A25.200-X (BLINV-QUALIFIQ. DE UBS...A25.200-X) | | 0,33 | | | 0,33 |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A27274-4 (APL CONVENIO822577-2015) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A27614 (APL FMS DE NOVO-FNSCONVENIENTE) | | 654,45 | 11,01 | 0,00 | 665,46 |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A28984-1 (A28984-1...PBA) | | 45,28 | 0,41 | 0,00 | 45,69 |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A29248-6 (CUSTEIO APLICAÇAO) | | 24.648,72 | 153.200,42 | 171.921,48 | 5.927,66 |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A29277-X (A29277-X) | | 17.529,20 | 145,44 | 0,00 | 17.674,64 |

# PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A297801 (FUNDEB APLICAÇÃO) | | 40.412,29 | 132.472,69 | 170.812,49 | 2.072,49 | |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A31800-0 (APLICAÇÃO SESAPI) | | 343,80 | 5,78 | 0,00 | 349,58 | |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:a34101-0 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS) | | 9.769,62 | 81,05 | 0,00 | 9.850,67 | |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A34582-2 (A34582-2) | | 28.904,22 | 35,79 | 28.940,01 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A35112-1 (APLICAÇÃO MUN T ESP EST CAPIT) | | 3.707,32 | 30,76 | 0,00 | 3.738,08 | |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A35381-7 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS) | | 2.110,06 | 17,51 | 0,00 | 2.127,57 | |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A35622-X (A35622-X APL SIGTV) | | 925,11 | 7,67 | 0,00 | 932,78 | |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A36114-3 APL (APL FUNDO COFINAN) | | 101,15 | 1,70 | 0,00 | 102,85 | |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A37257-9 (APLICAÇÃO FMS ENFERMAGEM) | | 1.774,64 | 33.484,95 | 31.799,63 | 3.459,96 | |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A37698-1 (APLICAÇÃO TEMPO INTEGRAL) | | 2.993,55 | 24,84 | 0,00 | 3.018,39 | |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A58046-5 (PAB SUPREMO.....A58046-5) | | 47,47 | 0,88 | 0,00 | 48,35 | |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A58047-3 (BLMAC.....A58047-3) | | 2.235,02 | 16.816,15 | 0,00 | 19.051,17 | |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A8710-6 (FUS SUPREMO.....A8710-6) | | 507,67 | 136.441,21 | 112.593,46 | 24.355,42 | |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:AP 10.789-1 (QSE APL.....10.789-1) | | 45.864,13 | 39.492,81 | 49.978,65 | 35.378,29 | |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:AP 11.385-9 (CIDE APL.....11.385-9) | | 4.416,64 | 36,65 | 0,00 | 4.453,29 | |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:AP 13.172-5 (FEP APL.....13.172-5) | | 22.718,96 | 38.173,26 | 22.726,54 | 38.165,68 | |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:AP 16.615-4 (ICMS APL.....16.615-4) | | 64,54 | 95.615,93 | 94.886,16 | 794,31 | |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:AP 17.918-3 (CONTA. MOV. APL.....17.918-3) | | 4.140,96 | 298.736,82 | 281.774,08 | 21.103,70 | |
| | | 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) | | 5.034,00 | 33.443,82 | 0,00 | 38.477,82 | |
| | | 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) | | 2.518,74 | 7.263,77 | 0,00 | 9.782,51 | |
| | | 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) | | 11,86 | | | 11,86 | |
| | | BANCO:104 AG:3887-6 CONTA:006.00000038-9 (006.00000038-9.....ARRECADAÇÃO APL) | | 16.784,80 | 24.633,00 | 33.064,48 | 8.353,32 | |
| | | BANCO:104 AG:3887-6 CONTA:647.022-0 APL (647.022-0.....ADE. ESTRADAS APL) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:3887-6 CONTA:A672012-0 (CONVENIO N.O. PI) | | 42.169,25 | | | 42.169,25 | |
| | | 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 | 421.171,54 D | 562.479,55 | 558.411,74 | 425.239,35 | D |
| 111115000 | (2) 02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 40.412,29 D | 132.472,69 | 170.812,49 | 2.072,49 | D |
| 111115000 | (2) 03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 68.627,52 D | 340.266,32 | 325.714,57 | 83.179,27 | D |
| 111115000 | (2) 04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 77.432,73 D | 42.678,89 | 48.621,60 | 71.490,02 | D |
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 46,94 D | 18.083,07 | 17.895,81 | 234,20 | D |
| 111200000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 106,89 | 0,88 | 0,00 | 107,77 | |
| 111200000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 106,89 | 0,88 | 0,00 | 107,77 | |
| 111210000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 106,89 | 0,88 | 0,00 | 107,77 | |
| 111210000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 106,89 | 0,88 | 0,00 | 107,77 | |
| 111210300 | (2) 00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 106,89 D | 0,88 | 0,00 | 107,77 | D |
| | | BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A33488-X (APLICAÇÃO 33488 PNATE) | | 106,89 | 0,88 | 0,00 | 107,77 | |
| 111210300 | (2) 01 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 106,89 D | 0,88 | 0,00 | 107,77 | D |
| 112000000 | 00 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | 75,32 | 6.597,58 | 2.304.134,53 | (2.297.461,63) | |
| 112000000 | 01 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 6.597,58 | 504.097,58 | (497.500,00) | |
| 112000000 | 03 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | (1.800.000,00) | |
| 112000000 | 05 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | 75,32 | 0,00 | 36,95 | 38,37 | |
| 112200000 | 00 | **CLIENTES** | - | 75,32 | 6.597,58 | 6.634,53 | 38,37 | |
| 112200000 | 01 | **CLIENTES** | - | 0,00 | 6.597,58 | 6.597,58 | 0,00 | |
| 112200000 | 05 | **CLIENTES** | - | 75,32 | 0,00 | 36,95 | 38,37 | |
| 112210000 | 00 | **CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 75,32 | 6.597,58 | 6.634,53 | 38,37 | |
| 112210000 | 01 | **CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 6.597,58 | 6.597,58 | 0,00 | |
| 112210000 | 05 | **CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 75,32 | 0,00 | 36,95 | 38,37 | |
| 112210100 | (21)00 | FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | P P | 75,32 D | 6.597,58 | 6.634,53 | 38,37 | D |
| 112210100 | (21)01 | FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | P P | 0,00 D | 6.597,58 | 6.597,58 | 0,00 | D |
| 112210100 | (21)05 | FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | P P | 75,32 D | 0,00 | 36,95 | 38,37 | D |
| 112300000 | 00 | **CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER** | - | 0,00 | 0,00 | 2.297.500,00 | (2.297.500,00) | |
| 112300000 | 01 | **CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER** | - | 0,00 | 0,00 | 497.500,00 | (497.500,00) | |
| 112300000 | 03 | **CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER** | - | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | (1.800.000,00) | |
| 112330000 | 00 | **CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 2.297.500,00 | (2.297.500,00) | |

# PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112330000 | 01 | **CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 497.500,00 | (497.500,00) | |
| 112330000 | 03 | **CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | (1.800.000,00) | |
| 112330300 | (4) 00 | CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 1.800.000,00 | (1.800.000,00) | D |
| | 1713501100 | TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | | | | 0,00 | 1.800.000,00 | (1.800.000,00) | |
| 112330300 | (4) 03 | CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 1.800.000,00 | (1.800.000,00) | D |
| 112339900 | (4) 00 | CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 497.500,00 | (497.500,00) | D |
| | 2419990100 | OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | | | | 0,00 | 497.500,00 | (497.500,00) | |
| 112339900 | (4) 01 | CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 497.500,00 | (497.500,00) | D |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 2.307.679,76 | 204.943,14 | 209.720,68 | 2.302.902,22 | |
| 113000000 | 01 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 1.000.896,38 | 2.498,96 | 26.381,07 | 977.014,27 | |
| 113000000 | 02 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 436.226,13 | 67,54 | 0,00 | 436.293,67 | |
| 113000000 | 03 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 385.378,12 | 675,40 | 0,00 | 386.053,52 | |
| 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** | | - | 489.209,40 | 201.701,24 | 183.339,61 | 507.571,03 | |
| 113000000 | 07 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 2.579,28 | 0,00 | 0,00 | 2.579,28 | |
| 113100000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | | - | 39.144,39 | 0,00 | 0,00 | 39.144,39 | |
| 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 | |
| 113100000 | 07 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | | - | 2.553,08 | 0,00 | 0,00 | 2.553,08 | |
| 113110000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 39.144,39 | 0,00 | 0,00 | 39.144,39 | |
| 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 | |
| 113110000 | 07 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.553,08 | 0,00 | 0,00 | 2.553,08 | |
| 113110100 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | | - | 2.553,08 | 0,00 | 0,00 | 2.553,08 | |
| 113110100 | 07 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | | - | 2.553,08 | 0,00 | 0,00 | 2.553,08 | |
| 113110102 | (3) 00 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P | P | 2.553,08 D | 0,00 | 0,00 | 2.553,08 | D |
| | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS COD:4142 TP:3 4142 | | | | 2.553,08 | | | 2.553,08 | |
| 113110102 | (3) 07 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P | P | 2.553,08 D | 0,00 | 0,00 | 2.553,08 | D |
| 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** | | - | 697.158,56 | 201.701,24 | 183.339,61 | 715.520,19 | |
| 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** | | - | 489.209,40 | 201.701,24 | 183.339,61 | 507.571,03 | |
| 113610000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 291.770,05 | 94.487,94 | 84.503,67 | 301.754,32 | |
| 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** | | - | 83.820,89 | 94.487,94 | 84.503,67 | 93.805,16 | |
| 113610100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | | - | 291.770,05 | 94.487,94 | 84.503,67 | 301.754,32 | |
| 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 -** | | - | 83.820,89 | 94.487,94 | 84.503,67 | 93.805,16 | |
| 113610101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P | P | 291.770,05 D | 94.487,94 | 84.503,67 | 301.754,32 | D |
| | CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE COD:7 TP:1 35155225000100 | | | | 0,00 | 1.395,68 | 1.395,68 | 0,00 | |
| | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE COD:26 TP:1 17548604000170 | | | | 207.949,16 | 10.446,16 | 10.446,16 | 207.949,16 | |
| | P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI COD:477 TP:1 06554836000114 | | | | 83.820,89 | 82.646,10 | 72.661,83 | 93.805,16 | |

# PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 6**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 83.820,89 | D 94.487,94 | 84.503,67 | 93.805,16 | D |
| 113620000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS** | | - | 405.388,51 | 107.213,30 | 98.835,94 | 413.765,87 | |
| 113620000 | 06 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS** | | - | 405.388,51 | 107.213,30 | 98.835,94 | 413.765,87 | |
| 113620100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | | - | 111.960,76 | 107.213,30 | 98.835,94 | 120.338,12 | |
| 113620100 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | | - | 111.960,76 | 107.213,30 | 98.835,94 | 120.338,12 | |
| 113620101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | P | 111.960,76 | D 107.213,30 | 98.835,94 | 120.338,12 | D |
| | | CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE COD:7 TP:1 35155225000100 | | | 0,00 | 1.780,49 | 1.780,49 | 0,00 | |
| | | P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI COD:477 TP:1 06554836000114 | | | 111.960,76 | 105.432,81 | 97.055,45 | 120.338,12 | |
| | | 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 | 111.960,76 | D 107.213,30 | 98.835,94 | 120.338,12 | D |
| 113620102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P | P | 0,00 | D 0,00 | 0,00 | 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 | | | 0,00 | | | 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 | 0,00 | D 0,00 | 0,00 | 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** | | - | 1.571.376,81 | 3.241,90 | 26.381,07 | 1.548.237,64 | |
| 113800000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 876.500,66 | 2.498,96 | 26.381,07 | 852.618,55 | |
| 113800000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 352.672,69 | 67,54 | 0,00 | 352.740,23 | |
| 113800000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 348.802,51 | 675,40 | 0,00 | 349.477,91 | |
| 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 | |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.496.335,77 | 3.241,90 | 26.381,07 | 1.473.196,60 | |
| 113810000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 876.500,66 | 2.498,96 | 26.381,07 | 852.618,55 | |
| 113810000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 277.631,65 | 67,54 | 0,00 | 277.699,19 | |
| 113810000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 348.802,51 | 675,40 | 0,00 | 349.477,91 | |
| 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 | 1.066.458,71 | D 0,00 | 26.381,07 | 1.040.077,64 | 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 | |

# PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 7**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | | (17.205,40) | | | | (17.205,40) | |
| | | 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 | | | 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 | | | (60.587,89) | | 0,00 | 26.381,07 | (86.968,96) | |
| | | 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 | | | 41.105,76 | | | | 41.105,76 | |
| | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª A. REGIÃO COD:354 TP:1 03458141000140 | | | 44.227,21 | | | | 44.227,21 | |
| | | VALDICLEIA FERREIRA MATOS COD:3645 TP:2 04119969320 | | | 720,00 | | | | 720,00 | |
| 113810600 | (3) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 778.103,16 | D | 0,00 | 26.381,07 | 751.722,09 | D |
| 113810600 | (3) 02 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 135.034,56 | D | 0,00 | 0,00 | 135.034,56 | D |
| 113810600 | (3) 03 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 159.920,04 | D | 0,00 | 0,00 | 159.920,04 | 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 |

# PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 168.467,53 D | 1.620,90 | 0,00 | 170.088,43 D |
| | | 100106 - FOLHA DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL COD:1910 TP:3 1910 | | 1.975,63 | 67,54 | 0,00 | 2.043,17 |
| | | 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 | | 7.005,63 | 135,08 | 0,00 | 7.140,71 |
| | | 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 | | 6.329,25 | 337,70 | 0,00 | 6.666,95 |
| | | 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 | | 8.035,16 | 337,70 | 0,00 | 8.372,86 |
| | | 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 | | 15.515,95 | 67,54 | 0,00 | 15.583,49 |
| | | 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 | | 3.185,84 | 270,10 | 0,00 | 3.455,94 |
| | | 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 | | 11.433,19 | 405,24 | 0,00 | 11.838,43 |
| | | 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 | | 637,20 | | | 637,20 |
| | | 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 |
| | | 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 | 63.006,23 D | 877,96 | 0,00 | 63.884,19 D |

# PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 9**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113810800 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 39.818,80 | D 67,54 | 0,00 | 39.886,34 | D |
| 113810800 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 65.642,50 | D 675,40 | 0,00 | 66.317,90 | D |
| 113810900 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 137.915,20 | D 1.621,00 | 0,00 | 139.536,20 | 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 | | 6.484,00 | 1.621,00 | 0,00 | 8.105,00 | |
| | | 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 | 27.799,86 | D 1.621,00 | 0,00 | 29.420,86 | 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 | |
| | | 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** | - | 13.660.808,55 | 396.271,50 | 184.456,29 | 13.872.623,76 | |
| 114000000 | 06 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO** | - | 13.660.808,55 | 396.271,50 | 184.456,29 | 13.872.623,76 | |
| 114400000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS** | - | 13.660.808,55 | 396.271,50 | 184.456,29 | 13.872.623,76 | |
| 114400000 | 06 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS** | - | 13.660.808,55 | 396.271,50 | 184.456,29 | 13.872.623,76 | |

# PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114410000 | 00 | **DE CURTO PRAZO - RPPS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 13.660.808,55 | 396.271,50 | 184.456,29 | 13.872.623,76 | |
| 114410000 | 06 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 13.660.808,55 | 396.271,50 | 184.456,29 | 13.872.623,76 | |
| 114410100 | 00 | **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO** | | - | 13.261.218,57 | 390.713,77 | 168.397,76 | 13.483.534,58 | |
| 114410100 | 06 | **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO** | | - | 13.261.218,57 | 390.713,77 | 168.397,76 | 13.483.534,58 | |
| 114410105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | F | 11.354.861,52 D | 247.880,83 | 147.182,44 | 11.455.559,91 | D |
| | | BANCO:004 AG:0057-0 CONTA:38976-1 APL (38976-1 APLi) | | | 4.453.101,86 | | | 4.453.101,86 | |
| | | BANCO:104 AG:3887-6 CONTA:5752065395CC APL (5752065395 CC APL) | | | 6.647.644,36 | 21.215,32 | 147.182,44 | 6.521.677,24 | |
| | | BANCO:237 AG:5813-0 CONTA:20036-0 APL (20036-0 APL) | | | 254.115,30 | 226.665,51 | 0,00 | 480.780,81 | |
| 114410105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | P | 1.906.357,05 D | 142.832,94 | 21.215,32 | 2.027.974,67 | D |
| | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:004 AG:0057-0 CONTA:38976-1 APL (38976-1 APLi) | | | 452.503,10 | 52.031,56 | 0,00 | 504.534,66 | |
| | | BANCO:104 AG:3887-6 CONTA:5752065395CC APL (5752065395 CC APL) | | | 1.453.763,56 | 87.967,56 | 21.215,32 | 1.520.515,80 | |
| | | BANCO:237 AG:5813-0 CONTA:20036-0 APL (20036-0 APL) | | | 90,39 | 2.833,82 | 0,00 | 2.924,21 | |
| 114410105 | (2) 06 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | F | 11.354.861,52 D | 247.880,83 | 147.182,44 | 11.455.559,91 | D |
| 114410105 | (2) 06 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | P | 1.906.357,05 D | 142.832,94 | 21.215,32 | 2.027.974,67 | D |
| 114413000 | (2) 00 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P | F | 348.239,10 D | 1.438,92 | 14.619,61 | 335.058,41 | D |
| | | BANCO:104 AG:3887-6 CONTA:5752065476TX APL (5752065476 TX APL) | | | 348.239,10 | 1.438,92 | 14.619,61 | 335.058,41 | |
| 114413000 | (2) 00 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P | P | 51.350,88 D | 4.118,81 | 1.438,92 | 54.030,77 | D |
| | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:3887-6 CONTA:5752065476TX APL (5752065476 TX APL) | | | 51.350,88 | 4.118,81 | 1.438,92 | 54.030,77 | |
| 114413000 | (2) 06 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P | F | 348.239,10 D | 1.438,92 | 14.619,61 | 335.058,41 | D |
| 114413000 | (2) 06 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P | P | 51.350,88 D | 4.118,81 | 1.438,92 | 54.030,77 | D |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 434.918,42 | 434.918,42 | 0,00 | |
| 115000000 | 01 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 216.131,51 | 216.131,51 | 0,00 | |
| 115000000 | 02 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 115000000 | 03 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 197.222,68 | 197.222,68 | 0,00 | |
| 115000000 | 04 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 14.407,91 | 14.407,91 | 0,00 | |
| 115000000 | 07 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 7.156,32 | 7.156,32 | 0,00 | |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 434.918,42 | 434.918,42 | 0,00 | |
| 115600000 | 01 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 216.131,51 | 216.131,51 | 0,00 | |
| 115600000 | 02 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 115600000 | 03 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 197.222,68 | 197.222,68 | 0,00 | |
| 115600000 | 04 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 14.407,91 | 14.407,91 | 0,00 | |
| 115600000 | 07 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 7.156,32 | 7.156,32 | 0,00 | |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 434.918,42 | 434.918,42 | 0,00 | |
| 115610000 | 01 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 216.131,51 | 216.131,51 | 0,00 | |
| 115610000 | 02 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 115610000 | 03 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 197.222,68 | 197.222,68 | 0,00 | |
| 115610000 | 04 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 14.407,91 | 14.407,91 | 0,00 | |
| 115610000 | 07 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 7.156,32 | 7.156,32 | 0,00 | |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 405.736,98 | 405.736,98 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 197.948,11 | 197.948,11 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)02 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)03 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 186.224,64 | 186.224,64 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)04 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 14.407,91 | 14.407,91 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)07 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 7.156,32 | 7.156,32 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 21.794,40 | 21.794,40 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 18.183,40 | 18.183,40 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)03 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 3.611,00 | 3.611,00 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)07 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610600 | (21)00 | MATERIAIS GRÁFICOS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610600 | (21)07 | MATERIAIS GRÁFICOS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 7.387,04 | 7.387,04 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 7.387,04 | 7.387,04 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 44.706.126,80 | 808.282,67 | 67.058,33 | 45.447.351,14 | |
| 120000000 | 01 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 15.521.097,62 | 734.966,02 | 34.947,97 | 16.221.115,67 | |
| 120000000 | 02 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 1.347.623,95 | 0,00 | 0,00 | 1.347.623,95 | |
| 120000000 | 03 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 5.837.579,12 | 9.400,00 | 0,00 | 5.846.979,12 | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120000000 | 04 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 146.713,87 | 12.047,00 | 0,00 | 158.760,87 | |
| 120000000 | 05 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 21.904,40 | 0,00 | 0,00 | 21.904,40 | |
| 120000000 | 06 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 21.263.540,45 | 0,00 | 32.110,36 | 21.231.430,09 | |
| 120000000 | 07 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 567.667,39 | 51.869,65 | 0,00 | 619.537,04 | |
| 121000000 | 00 | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | | - | 21.246.556,45 | 0,00 | 32.110,36 | 21.214.446,09 | |
| 121000000 | 06 | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | | - | 21.246.556,45 | 0,00 | 32.110,36 | 21.214.446,09 | |
| 121100000 | 00 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | | - | 21.246.556,45 | 0,00 | 32.110,36 | 21.214.446,09 | |
| 121100000 | 06 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | | - | 21.246.556,45 | 0,00 | 32.110,36 | 21.214.446,09 | |
| 121120000 | 00 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS** | | - | 21.246.556,45 | 0,00 | 32.110,36 | 21.214.446,09 | |
| 121120000 | 06 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS** | | - | 21.246.556,45 | 0,00 | 32.110,36 | 21.214.446,09 | |
| 121120600 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO** | | - | 10.710.875,24 | 0,00 | 32.110,36 | 10.678.764,88 | |
| 121120600 | 06 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO** | | - | 10.710.875,24 | 0,00 | 32.110,36 | 10.678.764,88 | |
| 121120603 | (4) 00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E | P | P | 180.248,79 D | 0,00 | 493,86 | 179.754,93 | D |
| 1215030100 | | CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL | | | (1.975,44) | 0,00 | 493,86 | (2.469,30) | |
| 121120603 | (4) 06 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E | P | P | 180.248,79 D | 0,00 | 493,86 | 179.754,93 | D |
| 121120604 | (4) 00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | P | 10.530.626,45 D | 0,00 | 31.616,50 | 10.499.009,95 | D |
| 7215511100 | | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL | | | (126.466,00) | 0,00 | 31.616,50 | (158.082,50) | |
| 121120604 | (4) 06 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | P | 10.530.626,45 D | 0,00 | 31.616,50 | 10.499.009,95 | 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** | | - | 23.459.570,35 | 808.282,67 | 34.947,97 | 24.232.905,05 | |
| 123000000 | 01 | **IMOBILIZADO** | | - | 15.521.097,62 | 734.966,02 | 34.947,97 | 16.221.115,67 | |
| 123000000 | 02 | **IMOBILIZADO** | | - | 1.347.623,95 | 0,00 | 0,00 | 1.347.623,95 | |
| 123000000 | 03 | **IMOBILIZADO** | | - | 5.837.579,12 | 9.400,00 | 0,00 | 5.846.979,12 | |
| 123000000 | 04 | **IMOBILIZADO** | | - | 146.713,87 | 12.047,00 | 0,00 | 158.760,87 | |
| 123000000 | 05 | **IMOBILIZADO** | | - | 21.904,40 | 0,00 | 0,00 | 21.904,40 | |
| 123000000 | 06 | **IMOBILIZADO** | | - | 16.984,00 | 0,00 | 0,00 | 16.984,00 | |
| 123000000 | 07 | **IMOBILIZADO** | | - | 567.667,39 | 51.869,65 | 0,00 | 619.537,04 | |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | | - | 8.357.566,40 | 756.413,02 | 0,00 | 9.113.979,42 | |
| 123100000 | 01 | **BENS MOVEIS** | | - | 3.303.853,63 | 734.966,02 | 0,00 | 4.038.819,65 | |
| 123100000 | 02 | **BENS MOVEIS** | | - | 737.761,65 | 0,00 | 0,00 | 737.761,65 | |
| 123100000 | 03 | **BENS MOVEIS** | | - | 4.036.814,85 | 9.400,00 | 0,00 | 4.046.214,85 | |
| 123100000 | 04 | **BENS MOVEIS** | | - | 73.920,36 | 12.047,00 | 0,00 | 85.967,36 | |
| 123100000 | 05 | **BENS MOVEIS** | | - | 21.904,40 | 0,00 | 0,00 | 21.904,40 | |
| 123100000 | 06 | **BENS MOVEIS** | | - | 16.984,00 | 0,00 | 0,00 | 16.984,00 | |
| 123100000 | 07 | **BENS MOVEIS** | | - | 166.327,51 | 0,00 | 0,00 | 166.327,51 | |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 8.357.566,40 | 756.413,02 | 0,00 | 9.113.979,42 | |
| 123110000 | 01 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.303.853,63 | 734.966,02 | 0,00 | 4.038.819,65 | |
| 123110000 | 02 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 737.761,65 | 0,00 | 0,00 | 737.761,65 | |
| 123110000 | 03 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.036.814,85 | 9.400,00 | 0,00 | 4.046.214,85 | |
| 123110000 | 04 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 73.920,36 | 12.047,00 | 0,00 | 85.967,36 | |
| 123110000 | 05 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 21.904,40 | 0,00 | 0,00 | 21.904,40 | |
| 123110000 | 06 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 16.984,00 | 0,00 | 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** | | - | 3.611.659,13 | 126.999,60 | 0,00 | 3.738.658,73 | |
| 123110100 | 01 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 772.450,48 | 105.552,60 | 0,00 | 878.003,08 | |
| 123110100 | 02 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 447.559,14 | 0,00 | 0,00 | 447.559,14 | |
| 123110100 | 03 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 2.303.514,19 | 9.400,00 | 0,00 | 2.312.914,19 | |
| 123110100 | 04 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 27.979,62 | 12.047,00 | 0,00 | 40.026,62 | |
| 123110100 | 05 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 16.459,70 | 0,00 | 0,00 | 16.459,70 | |
| 123110100 | 07 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E** | | - | 43.696,00 | 0,00 | 0,00 | 43.696,00 | |

# PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 12**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **FERRAMENTAS** | | | | | | | |
| 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 | 12.499,99 | 0,00 | 2.353.518,27 | D |
| 123110103 | (21)01 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 401.987,57 D | 12.499,99 | 0,00 | 414.487,56 | 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 | 922.496,04 D | 114.499,61 | 0,00 | 1.036.995,65 | D |
| 123110199 | (21)01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 127.672,96 D | 93.052,61 | 0,00 | 220.725,57 | D |
| 123110199 | (21)02 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 447.239,14 D | 0,00 | 0,00 | 447.239,14 | D |
| 123110199 | (21)03 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 295.292,32 D | 9.400,00 | 0,00 | 304.692,32 | D |
| 123110199 | (21)04 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 27.979,62 D | 12.047,00 | 0,00 | 40.026,62 | D |
| 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** | | - | 212.618,56 | 1.399,98 | 0,00 | 214.018,54 | |
| 123110200 | 01 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 67.092,97 | 1.399,98 | 0,00 | 68.492,95 | |
| 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** | | - | 13.529,00 | 0,00 | 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 | 208.948,56 D | 1.399,98 | 0,00 | 210.348,54 | D |
| 123110201 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 63.422,97 D | 1.399,98 | 0,00 | 64.822,95 | 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 | 13.529,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.529,00 | D |

# PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 13**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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** | | - | 1.633.437,77 | 628.013,44 | 0,00 | 2.261.451,21 | |
| 123110500 | 01 | **VEÍCULOS** | | - | 160.350,00 | 628.013,44 | 0,00 | 788.363,44 | |
| 123110500 | 02 | **VEÍCULOS** | | - | 138.108,47 | 0,00 | 0,00 | 138.108,47 | |
| 123110500 | 03 | **VEÍCULOS** | | - | 1.334.979,30 | 0,00 | 0,00 | 1.334.979,30 | |
| 123110501 | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 1.632.987,77 D | 628.013,44 | 0,00 | 2.261.001,21 | D |
| 123110501 | (21)01 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 159.900,00 D | 628.013,44 | 0,00 | 787.913,44 | D |
| 123110501 | (21)02 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 138.108,47 D | 0,00 | 0,00 | 138.108,47 | 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 |

# PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 14**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | - | 15.110.014,95 | 51.869,65 | 0,00 | 15.161.884,60 | |
| 123200000 | 01 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 12.225.254,99 | 0,00 | 0,00 | 12.225.254,99 | |
| 123200000 | 02 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 609.862,30 | 0,00 | 0,00 | 609.862,30 | |
| 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** | | - | 401.339,88 | 51.869,65 | 0,00 | 453.209,53 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 15.110.014,95 | 51.869,65 | 0,00 | 15.161.884,60 | |
| 123210000 | 01 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 12.225.254,99 | 0,00 | 0,00 | 12.225.254,99 | |
| 123210000 | 02 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 609.862,30 | 0,00 | 0,00 | 609.862,30 | |
| 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** | | - | 401.339,88 | 51.869,65 | 0,00 | 453.209,53 | |
| 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** | | - | 7.622.875,60 | 51.869,65 | 0,00 | 7.674.745,25 | |
| 123210600 | 01 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 5.496.432,36 | 0,00 | 0,00 | 5.496.432,36 | |
| 123210600 | 02 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 609.862,30 | 0,00 | 0,00 | 609.862,30 | |
| 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** | | - | 401.339,88 | 51.869,65 | 0,00 | 453.209,53 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 7.473.927,90 D | 51.869,65 | 0,00 | 7.525.797,55 | D |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 5.444.209,88 D | 0,00 | 0,00 | 5.444.209,88 | D |
| 123210601 | (21)02 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 609.862,30 D | 0,00 | 0,00 | 609.862,30 | 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 | 304.614,66 D | 51.869,65 | 0,00 | 356.484,31 | 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 | |

# PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 15**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 34.947,97 | (42.958,97) |
| 123800000 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | - | (8.011,00) | 0,00 | 34.947,97 | (42.958,97) |
| 123810000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (8.011,00) | 0,00 | 34.947,97 | (42.958,97) |
| 123810000 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (8.011,00) | 0,00 | 34.947,97 | (42.958,97) |
| 123810100 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | - | (8.011,00) | 0,00 | 34.947,97 | (42.958,97) |
| 123810100 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | - | (8.011,00) | 0,00 | 34.947,97 | (42.958,97) |
| 123810101 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | (1.700,00) C | 0,00 | 3.983,74 | (5.683,74) C |
| 123810101 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | (1.700,00) C | 0,00 | 3.983,74 | (5.683,74) C |
| 123810102 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P P | (920,00) C | 0,00 | 156,75 | (1.076,75) C |
| 123810102 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P P | (920,00) C | 0,00 | 156,75 | (1.076,75) 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 | 30.807,48 | (32.038,48) C |
| 123810105 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P P | (1.231,00) C | 0,00 | 30.807,48 | (32.038,48) C |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (61.662.691,27) | 3.722.423,21 | 3.680.774,80 | (61.621.042,86) |
| 200000000 | 01 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (18.079.463,98) | 1.410.011,65 | 1.326.147,43 | (17.995.599,76) |
| 200000000 | 02 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (1.387.078,86) | 906.410,36 | 954.612,39 | (1.435.280,89) |
| 200000000 | 03 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (6.868.640,28) | 947.006,22 | 949.782,51 | (6.871.416,57) |
| 200000000 | 04 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (247.992,47) | 73.702,99 | 66.041,34 | (240.330,82) |
| 200000000 | 05 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (54.732,11) | 18.789,56 | 18.790,51 | (54.733,06) |
| 200000000 | 06 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (34.524.489,14) | 197.267,51 | 198.634,80 | (34.525.856,43) |
| 200000000 | 07 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (500.294,43) | 169.234,92 | 166.765,82 | (497.825,33) |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (1.001.558,00) | 3.722.423,21 | 3.680.774,80 | (959.909,59) |
| 210000000 | 01 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (63.021,00) | 1.410.011,65 | 1.326.147,43 | 20.843,22 |
| 210000000 | 02 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (210.980,86) | 906.410,36 | 954.612,39 | (259.182,89) |
| 210000000 | 03 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (570.132,94) | 947.006,22 | 949.782,51 | (572.909,23) |
| 210000000 | 04 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (29.660,00) | 73.702,99 | 66.041,34 | (21.998,35) |
| 210000000 | 05 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (28.645,41) | 18.789,56 | 18.790,51 | (28.646,36) |
| 210000000 | 06 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (6.512,95) | 197.267,51 | 198.634,80 | (7.880,24) |
| 210000000 | 07 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (92.604,84) | 169.234,92 | 166.765,82 | (90.135,74) |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 226.113,88 | 1.672.960,91 | 1.586.483,96 | 312.590,83 |
| 211000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 318.251,94 | 436.604,22 | 350.127,27 | 404.728,89 |
| 211000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 630.732,30 | 630.732,30 | 0,00 |
| 211000000 | 03 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (29.127,66) | 381.093,25 | 381.093,25 | (29.127,66) |
| 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 | 165.430,47 | 165.430,47 | 0,00 |
| 211000000 | 07 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (59.077,61) | 59.100,67 | 59.100,67 | (59.077,61) |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (95.476,63) | 1.177.115,32 | 1.177.115,32 | (95.476,63) |
| 211100000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (3.338,58) | 230.091,88 | 230.091,88 | (3.338,58) |
| 211100000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR** | - | 0,00 | 560.900,05 | 560.900,05 | 0,00 |
| 211100000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (29.127,66) | 335.776,69 | 335.776,69 | (29.127,66) |
| 211100000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (3.932,79) | 0,00 | 0,00 | (3.932,79) |
| 211100000 | 07 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (59.077,60) | 50.346,70 | 50.346,70 | (59.077,60) |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (95.476,63) | 1.177.115,32 | 1.177.115,32 | (95.476,63) |

# PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 16**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211110000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (3.338,58) | 230.091,88 | 230.091,88 | (3.338,58) | |
| 211110000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 560.900,05 | 560.900,05 | 0,00 | |
| 211110000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (29.127,66) | 335.776,69 | 335.776,69 | (29.127,66) | |
| 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) | 50.346,70 | 50.346,70 | (59.077,60) | |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (88.205,26) | 1.177.115,32 | 1.177.115,32 | (88.205,26) | |
| 211110100 | 01 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 230.091,88 | 230.091,88 | 0,00 | |
| 211110100 | 02 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 560.900,05 | 560.900,05 | 0,00 | |
| 211110100 | 03 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (29.127,66) | 335.776,69 | 335.776,69 | (29.127,66) | |
| 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) | 50.346,70 | 50.346,70 | (59.077,60) | |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (16.020,96) C | 1.177.115,32 | 1.177.115,32 | (16.020,96) | C |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 230.091,88 | 230.091,88 | 0,00 | C |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 560.900,05 | 560.900,05 | 0,00 | C |
| 211110101 | (20)03 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 42.506,64 C | 335.776,69 | 335.776,69 | 42.506,64 | 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 | 50.346,70 | 50.346,70 | (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 |
| 211110102 | (20)07 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 165.430,47 | 165.430,47 | 0,00 | |
| 211200000 | 06 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | | - | 0,00 | 165.430,47 | 165.430,47 | 0,00 | |
| 211210000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 165.430,47 | 165.430,47 | 0,00 | |
| 211210000 | 06 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 165.430,47 | 165.430,47 | 0,00 | |
| 211210100 | (20)00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO | P | F | 0,00 C | 165.430,47 | 165.430,47 | 0,00 | C |
| 211210100 | (20)06 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO | P | F | 0,00 C | 165.430,47 | 165.430,47 | 0,00 | C |
| 211300000 | 00 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 472,78 | 472,78 | 0,00 | |
| 211300000 | 01 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 270,16 | 270,16 | 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 | 472,78 | 472,78 | 0,00 | |
| 211310000 | 01 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 270,16 | 270,16 | 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 | 472,78 | 472,78 | 0,00 | C |
| 211310100 | (20)01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 270,16 | 270,16 | 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** | | - | 321.590,51 | 329.942,34 | 243.465,39 | 408.067,46 | |
| 211400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 321.590,52 | 206.242,18 | 119.765,23 | 408.067,47 | |
| 211400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 69.832,25 | 69.832,25 | 0,00 | |
| 211400000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 45.113,94 | 45.113,94 | 0,00 | |
| 211400000 | 07 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (0,01) | 8.753,97 | 8.753,97 | (0,01) | |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 328.663,68 | 172.953,90 | 86.476,95 | 415.140,63 | |
| 211410000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 328.663,68 | 172.953,90 | 86.476,95 | 415.140,63 | |
| 211410000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 211410100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | | - | 188.942,51 | 75.876,23 | 0,00 | 264.818,74 | |
| 211410100 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | | - | 188.942,51 | 75.876,23 | 0,00 | 264.818,74 | |
| 211410100 | 03 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 211410101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 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

**Maio** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REMUNERAÇÕES | | | | | | | |
| | | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:1127 TP:1 06981344000105 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 211410101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | P | 63.133,67 C | 0,00 | 0,00 | 63.133,67 | C |
| | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE COD:26 TP:1 17548604000170 | | | 721,04 | | | 721,04 | |
| | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:31 TP:1 29979036000140 | | | 34.417,30 | | | 34.417,30 | |
| | | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:1127 TP:1 06981344000105 | | | 27.995,33 | | | 27.995,33 | |
| 211410101 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211410101 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | P | 63.133,67 C | 0,00 | 0,00 | 63.133,67 | C |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO 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 | |
| | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:31 TP:1 29979036000140 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | 125.808,84 C | 75.876,23 | 0,00 | 201.685,07 | C |
| | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE COD:26 TP:1 17548604000170 | | | 66.348,25 | 46.347,52 | 0,00 | 112.695,77 | |
| | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:31 TP:1 29979036000140 | | | 29.528,71 | 29.528,71 | 0,00 | 59.057,42 | |
| | | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:1127 TP:1 06981344000105 | | | 29.931,88 | | | 29.931,88 | |
| 211410102 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211410102 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | 125.808,84 C | 75.876,23 | 0,00 | 201.685,07 | 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) 00 | FGTS | P | P | 0,00 C | 723,96 | 0,00 | 723,96 | C |
| | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE COD:26 TP:1 17548604000170 | | | | 723,96 | 0,00 | 723,96 | |
| 211410500 | (3) 01 | FGTS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211410500 | (3) 01 | FGTS | P | P | 0,00 C | 723,96 | 0,00 | 723,96 | 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 | |
| | | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:1127 TP:1 06981344000105 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 211410600 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | 107.832,75 C | 0,00 | 0,00 | 107.832,75 | C |
| | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE COD:26 TP:1 17548604000170 | | | 107.832,75 | | | 107.832,75 | |
| 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 | 107.832,75 C | 0,00 | 0,00 | 107.832,75 | C |
| 211410700 | (3) 00 | CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | 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 | |
| 211410700 | (3) 00 | CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | P | P | 3.893,09 C | 0,00 | 0,00 | 3.893,09 | C |
| | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:31 TP:1 29979036000140 | | | (9.422,47) | | | (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 | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211410700 | (3) 01 | CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | P | P | 3.893,09 C | 0,00 | 0,00 | 3.893,09 | C |
| 211410900 | (3) 00 | FGTS - DÉBITO PARCELADO | P | P | 0,00 C | 9.876,76 | 0,00 | 9.876,76 | C |
| | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE COD:26 TP:1 17548604000170 | | | | 9.876,76 | 0,00 | 9.876,76 | |
| 211410900 | (3) 01 | FGTS - DÉBITO PARCELADO | P | P | 0,00 C | 9.876,76 | 0,00 | 9.876,76 | C |
| 211419800 | (3) 00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 C | 86.476,95 | 86.476,95 | 0,00 | C |
| | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE COD:26 TP:1 17548604000170 | | | 0,00 | 56.948,24 | 56.948,24 | 0,00 | |
| | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:31 TP:1 29979036000140 | | | 0,00 | 29.528,71 | 29.528,71 | 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 | 86.476,95 | 86.476,95 | 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) | 99.577,24 | 99.577,24 | (7.073,17) | |
| 211420000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | (7.073,16) | 13.245,03 | 13.245,03 | (7.073,16) | |
| 211420000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 48.043,06 | 48.043,06 | 0,00 | |
| 211420000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 36.508,66 | 36.508,66 | 0,00 | |
| 211420000 | 07 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | (0,01) | 1.780,49 | 1.780,49 | (0,01) | |
| 211420100 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | F | (44.381,98) C | 99.577,24 | 99.577,24 | (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 | 13.245,03 | 13.245,03 | (44.381,97) | C |

# PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 18**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_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 | 48.043,06 | 48.043,06 | 0,00 | C |
| 211420100 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | F | 0,00 | C | 36.508,66 | 36.508,66 | 0,00 | C |
| 211420100 | (20)07 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | F | (0,01) | C | 1.780,49 | 1.780,49 | (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 |
| 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 | | 57.411,20 | 57.411,20 | 0,00 | |
| 211430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | | 20.043,25 | 20.043,25 | 0,00 | |
| 211430000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | | 21.789,19 | 21.789,19 | 0,00 | |
| 211430000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | | 8.605,28 | 8.605,28 | 0,00 | |
| 211430000 | 07 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | | 6.973,48 | 6.973,48 | 0,00 | |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | | 57.411,20 | 57.411,20 | 0,00 | |
| 211430100 | 01 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | | 20.043,25 | 20.043,25 | 0,00 | |
| 211430100 | 02 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | | 21.789,19 | 21.789,19 | 0,00 | |
| 211430100 | 03 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | | 8.605,28 | 8.605,28 | 0,00 | |
| 211430100 | 07 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | | 6.973,48 | 6.973,48 | 0,00 | |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 | C | 57.411,20 | 57.411,20 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 | C | 20.043,25 | 20.043,25 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 | C | 21.789,19 | 21.789,19 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)03 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 | C | 8.605,28 | 8.605,28 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)07 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 | C | 6.973,48 | 6.973,48 | 0,00 | C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 37.862,37 | | 1.827.980,76 | 1.822.416,76 | 43.426,37 | |
| 213000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 46.160,37 | | 915.209,09 | 917.819,09 | 43.550,37 | |
| 213000000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | | 216.762,05 | 216.762,05 | 0,00 | |
| 213000000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | | 496.615,45 | 496.615,45 | 0,00 | |
| 213000000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (8.298,00) | | 71.932,07 | 63.634,07 | 0,00 | |
| 213000000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | | 17.896,76 | 17.896,76 | 0,00 | |
| 213000000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | | 14.089,81 | 14.089,81 | 0,00 | |
| 213000000 | 07 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | | 95.475,53 | 95.599,53 | (124,00) | |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | 37.862,37 | | 1.827.980,76 | 1.822.416,76 | 43.426,37 | |
| 213100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | 46.160,37 | | 915.209,09 | 917.819,09 | 43.550,37 | |
| 213100000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | | 216.762,05 | 216.762,05 | 0,00 | |
| 213100000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | | 496.615,45 | 496.615,45 | 0,00 | |
| 213100000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (8.298,00) | | 71.932,07 | 63.634,07 | 0,00 | |
| 213100000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | | 17.896,76 | 17.896,76 | 0,00 | |
| 213100000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | | 14.089,81 | 14.089,81 | 0,00 | |
| 213100000 | 07 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | | 95.475,53 | 95.599,53 | (124,00) | |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 37.862,37 | | 1.827.980,76 | 1.822.416,76 | 43.426,37 | |
| 213110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 46.160,37 | | 915.209,09 | 917.819,09 | 43.550,37 | |
| 213110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | | 216.762,05 | 216.762,05 | 0,00 | |
| 213110000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | | 496.615,45 | 496.615,45 | 0,00 | |
| 213110000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (8.298,00) | | 71.932,07 | 63.634,07 | 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

**Maio** **Página 19**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213110000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 17.896,76 | 17.896,76 | 0,00 |
| 213110000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 14.089,81 | 14.089,81 | 0,00 |
| 213110000 | 07 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 95.475,53 | 95.599,53 | (124,00) |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 43.913,47 | 1.827.980,76 | 1.822.416,76 | 49.477,47 |
| 213110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 52.211,47 | 915.209,09 | 917.819,09 | 49.601,47 |
| 213110100 | 02 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 216.762,05 | 216.762,05 | 0,00 |
| 213110100 | 03 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 496.615,45 | 496.615,45 | 0,00 |
| 213110100 | 04 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (8.298,00) | 71.932,07 | 63.634,07 | 0,00 |
| 213110100 | 05 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 17.896,76 | 17.896,76 | 0,00 |
| 213110100 | 06 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 14.089,81 | 14.089,81 | 0,00 |
| 213110100 | 07 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 95.475,53 | 95.599,53 | (124,00) |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (15.733,70) C | 1.827.980,76 | 1.822.416,76 | (10.169,70) C |
| 38.049.519 FRANCISCO LUAN DA SILVA SANTOS COD:3765 TP:1 38049519000137 | | | | | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| 50.468.373 MARCOS GONCALVES DE CARVALHO MOURA COD:4798 TP:1 50468373000160 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 52.119.148 THALES DEUSDARA DA SILVA MARINHO COD:4378 TP:1 52119148000143 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 55.249.857 JOAO PEDRO VIDAL RIBEIRO COD:3769 TP:1 55249857000131 | | | | | 3.136,00 | 3.136,00 | 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 | | | | 0,00 | 2.370,00 | 2.370,00 | 0,00 |
| 59.120.118 PEDRO ATYLA RODRIGUES DOS SANTOS COD:4817 TP:1 59120118000104 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 62.539.403 MARIA JOSE NUNES DE CARVALHO NEVES COD:4384 TP:1 62539403000160 | | | | 0,00 | 5.325,00 | 5.325,00 | 0,00 |
| 65.706.827 Rodrigo da Silva Pereira COD:4847 TP:1 65706827000160 | | | | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| A E GONCALVES DA SILVA COD:2162 TP:1 40059306000138 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| A R GUIMARAES LTDA COD:4246 TP:1 38055659000118 | | | | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA COD:1944 TP:1 21505535000194 | | | | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 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 | | | 0,00 |
| ACTEC ACESSO CONTROLE E TECNOLOGIA LTDA COD:3806 TP:1 39914097000183 | | | | 0,00 | 172,48 | 172,48 | 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 | 1.625,00 | 1.625,00 | 0,00 |
| Adonel Alves da Silva de Sousa COD:4826 TP:2 01308527322 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ADRIANA FERREIRA GOMES COD:3708 TP:2 00678072329 | | | | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 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 | 2.061,00 | 2.061,00 | 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 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A COD:4306 TP:1 58425324000151 | | | | 0,00 | 5.468,20 | 5.468,20 | 0,00 |
| AGUAS E ESGOSTOS DO PIAUI - S/A COD:82 TP:1 06845747000127 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| AILTON PEREIRA DA SILVA COD:3653 TP:2 08083553336 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALANE BARBOSA DE SOUSA COD:3064 TP:2 03458708324 | | | | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| Aldeir Perreira da Luz COD:4851 TP:2 32689197820 | | | | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| ALDER HENRIQUE C ROCHA COD:3578 TP:2 41175891304 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALECIA TORRES DO NASCIMENTO MORAIS COD:3153 TP:2 06137063313 | | | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| ALENE OLIMPIO DE SOUSA COD:2068 TP:2 06953881348 | | | | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| Alessandra Monteiro da Silva COD:4819 TP:2 06121394331 | | | | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIA LTDA COD:4147 TP:1 32765622000105 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Aliciane Alves Dantas COD:4248 TP:2 05191476344 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Aline Rafena Ferreira de Sousa COD:4181 TP:2 05888784303 | | | | 0,00 | | | 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 | | | | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| AMANDA FERREIRA MARTINS RAMOS COD:3678 TP:2 06433290302 | | | | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 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 CELIA DA CONCEIÇÃO TORRES COD:930 TP:2 92936156300 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA EDUARDA NUNES DE SOUSA COD:4213 TP:2 07907913314 | | | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Ana Flavia Borges da Silva COD:4827 TP:2 07980438302 | | | | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| Ana Marcia dos Santos COD:4274 TP:2 60457345306 | | | | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 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 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA PAULA DA SILVA COD:3022 TP:1 37984052000150 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA ROSA DE SOUSA SILVA FEITOSA COD:3166 TP:2 95888403334 | | | | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 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

**Maio** **Página 20**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| ANA SAMILLY BARBOSA SANTOS COD:3752 TP:2 05389103300 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA VALERIA BANDEIRA DA SILVA COD:3592 TP:2 09744194359 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| Ana Valeria Leal da Silva COD:4834 TP:2 08312336303 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| ANDRÉ FERREIRA DE SOARES COD:296 TP:2 61043441352 | 0,00 | | | 0,00 |
| Andrea Rodrigues dos Santos Sousa COD:4853 TP:2 02781426300 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| ANDREIA BALBINO DE MOURA COD:3115 TP:2 01111020302 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANDRESSA DE SOUSA NUNES COD:3749 TP:2 08824996370 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| ANE KALINE DE OLIVEIRA SANTOS COD:1990 TP:2 02979223352 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| Anibal Barreto da Silva COD:4342 TP:2 06314689864 | | 1.916,00 | 1.916,00 | 0,00 |
| ANNA CLARAH ARAUJO DE OLIVEIRA COD:4259 TP:2 07814145392 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| ANNA MARCIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:3652 TP:2 08301679352 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| ANNA MARIA DA SILVA PERREIRA COD:4222 TP:2 08287580340 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| ANNA RAQUEL MENDES DA SILVA COD:146 TP:2 00206974302 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| Annabia Pereira da Silva Sousa COD:4235 TP:2 03706735300 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| ANNE BEATRIZ BARBOSA DA SILVA COD:3640 TP:2 07809627376 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ANTONIA CARVALHO MIRANDA DA SILVA COD:2615 TP:2 30169710890 | 0,00 | 1.433,00 | 1.433,00 | 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 EDVANE FERREIRA LOPES COD:3634 TP:2 02864123304 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| ANTONIA MARIA DOS SANTOS COD:2010 TP:2 79507158391 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Antonia Marta da Conceição Silva COD:4435 TP:2 08305381358 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| ANTONIA VILANIR CARVALHO DA SILVA COD:3644 TP:2 36214023813 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| ANTONIA VILANIR DA SILVA COSTA COD:3682 TP:2 69214727368 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| ANTONIA WIRGINIA DE SOUSA LEONIDAS 00388676302 COD:2611 TP:1 45911007000101 | 0,00 | 9.050,00 | 9.050,00 | 0,00 |
| ANTONIELTON VIEIRA DA SILVA COD:1934 TP:2 04217901305 | 0,00 | 2.560,00 | 2.560,00 | 0,00 |
| ANTONIO ARAUJO DE SOUSA COD:3033 TP:2 00867778318 | 0,00 | 1.610,00 | 1.610,00 | 0,00 |
| ANTONIO CARLOS DA SILVA BORGES COD:2198 TP:2 94908460310 | 0,00 | 3.010,00 | 3.010,00 | 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 | | | 0,00 |
| ANTONIO EDENILSON DE SOUSA RODRIGUES COD:1141 TP:2 61567368328 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| ANTONIO ELIAS DA SILVA COD:3167 TP:2 28207466839 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO FLAVIO DA SILVA COSTA COD:96 TP:2 83248250372 | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| Antonio Flavio da Silva Costa Junior COD:4413 TP:2 07665651305 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| ANTONIO FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:264 TP:2 03375660383 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS MORAES COD:3715 TP:2 33755363801 | 0,00 | 2.211,00 | 2.211,00 | 0,00 |
| Antonio Jose Soares de Sousa COD:4237 TP:2 03347645308 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| ANTONIO RAIMUNDO DE SOUSA NETO COD:3190 TP:2 01794642307 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:1101 TP:2 13541132841 | 0,00 | 1.935,00 | 1.935,00 | 0,00 |
| ANTONIO WILLAMY SOARES DE OLIVEIRA COD:4369 TP:1 62376422000113 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| ANTONIO WITALO RUFINO MARTINS COD:1949 TP:2 01848168314 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| ARNON SANTOS BERNARDES COD:2565 TP:1 20451012000140 | (3.980,00) | 3.980,00 | 3.980,00 | (3.980,00) |
| Aryane Rodrigues de Brito COD:4822 TP:2 46591067809 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| ARYANNE DA COSTA FRAZÃO COD:3709 TP:2 03711890393 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| ASSOCIACAO DOS TECNICOS AGRICOLAS DO VALE DO SAMBI COD:2222 TP:1 40480533000132 | 0,00 | | | 0,00 |
| ASSOCIACAO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO COD:4800 TP:1 01144081000166 | 0,00 | | | 0,00 |
| Assucena da Conceição Santos COD:4860 TP:2 06788295352 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL COD:74 TP:1 00000000469572 | 0,00 | 1.802,04 | 1.802,04 | 0,00 |
| BARBARA BEATRIZ LIMA SOARES VILELA COD:4223 TP:2 07671094307 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| BARBARA BORGES RODRIGUES COD:4217 TP:2 07671819301 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Barbara Ewelynny Barbosa Martins COD:4838 TP:2 10342970313 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| BEATRIZ ALVES DA SILVA COD:3543 TP:2 08837203373 | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| BEATRIZ DE SOUSA SANTOS COD:1131 TP:2 06395719300 | 0,00 | | | 0,00 |
| benedito da rocha soares ltda COD:4848 TP:1 40438526000172 | 0,00 | | | 0,00 |
| BENEDITO FERREIRA DANTAS COD:341 TP:1 41506668000192 | 0,00 | 3.376,90 | 3.376,90 | 0,00 |
| BETANIA CLEMENTE DA COSTA E SILVA COD:3061 TP:2 62506322396 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| BRASIL NORDESTE LTDA COD:2013 TP:1 05263940000197 | 0,00 | | | 0,00 |
| BRENDA BARBOSA DA SILVA COD:3189 TP:2 45990006802 | 0,00 | | | 0,00 |
| Breno da Silva Chaves Ferreira COD:4863 TP:2 08549235350 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| BRUNA ALESSANDRA FERREIRA LOPES COD:3589 TP:2 08355501330 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| BRUNA DE SOUSA SILVA COD:1978 TP:2 06621253397 | 0,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | 0,00 |
| C A DE BRITO COD:4311 TP:1 21310568000189 | 0,00 | 7.805,00 | 7.805,00 | 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 | 215,15 | 215,15 | 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

**Maio** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMILA MIRANDA DA SILVA COD:1498 TP:2 46216056824 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CAMILLA RIBEIRO DOS SANTOS COD:4877 TP:2 09219565331 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| CARDOSO TIAGO PIMENTEL COD:3062 TP:2 03651446301 | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| CARLA BIANCA RODRIGUES LIMA COD:710 TP:2 06394349321 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS ADEANNO GONÇALVES VIEIRA COD:4810 TP:2 00390596345 | | 0,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | 0,00 |
| Carlos Daniel do Nascimento de Sousa COD:4352 TP:2 08998463350 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Carlos Eduardo Vieira Silva COD:4322 TP:2 07673559382 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| CARLOS HENRIQUE CARVALHO SILVA COD:1947 TP:2 09535399381 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS HENRIQUE DA SILVA BARBOSA COD:3610 TP:2 03503662332 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| CARMEN LUCIA DA SILVA SALES COD:3157 TP:2 91656133334 | | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| CECILIA MARIA DA SILVA ISIDORIO COD:3590 TP:2 90861060300 | | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| CENTRAL HOLDING LTDA COD:4864 TP:1 10735873000104 | | | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 |
| CICERO PEREIRA DA SILVA COD:664 TP:2 10441792871 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Clara Edwirges da Silva Vinuto COD:4184 TP:2 10911149350 | | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| CLARYSSE DE SOUSA NOGUEIRA COD:4875 TP:2 07689078370 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Claudiana Torres dos santos COD:4859 TP:2 38466363807 | | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:963 TP:1 06862627004800 | | 0,00 | 3.723,00 | 3.723,00 | 0,00 |
| CLEANY PEREIRA DA SILVA COD:2027 TP:2 00664921302 | | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 |
| CLEIDIANE ADRIANO SILVA PEREIRA COD:3116 TP:2 39899522856 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLEOMAR RIBEIRO DANTAS DE SOUSA COD:2131 TP:2 19145348839 | | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 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 | 20.766,87 | 20.766,87 | 0,00 |
| CONCEIÇÃO RIBEIRO DOS SANTOS COD:1977 TP:2 96554240306 | | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 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 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| COUTIN CONSTRUCAO LTDA COD:3674 TP:1 50793067000107 | | | 0,00 | 124,00 | (124,00) |
| 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DAILANE FERREIRA DE MORAIS COD:1980 TP:2 06904276380 | | 0,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 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 | 2.610,00 | 5.220,00 | (2.610,00) |
| DANIELLE FERREIRA LIMA SOBRINHA COD:3654 TP:2 02947932323 | | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| DANTAS MOTOS LTDA COD:2180 TP:1 04129659000284 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Darwin Maximus Nunes Vieira COD:4845 TP:2 07627710383 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DAVID ALVES DE ARAUJO LTDA COD:4463 TP:1 25186162000197 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Delciane Borges Martins COD:4417 TP:2 08613653308 | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| DENISE FERREIRA DA SILVA COD:4806 TP:2 05496318360 | | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| DEUSIVAN FERREIRA SOARES COD:3128 TP:2 88860930391 | | 0,00 | 2.121,00 | 2.121,00 | 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 |
| DIEGO HENRIQUES SILVA NUNES VIEIRA COD:3068 TP:2 07429395376 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DILVANICE MARQUES DA SILVA COD:4879 TP:2 06906829300 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| DIOGO PARAIBA FERREIRA COD:2669 TP:2 06343448381 | | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| DOMINGAS MOREIRA DE SOUSA COD:2003 TP:2 01943878366 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DOMINGOS MANOEL DE SOUSA COD:796 TP:2 09649311840 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DORLI FERREIRA DOS SANTOS COD:485 TP:2 01304129373 | | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| Dorli Pereira Soares COD:4846 TP:2 44017561349 | | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| DOURIVAL DIAS DE SOUSA COD:744 TP:2 48991864368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| E C NOGUEIRA COD:1494 TP:1 01748335000155 | | 0,00 | 1.086,17 | 1.086,17 | 0,00 |
| E DE S MIRANDA LTDA COD:2129 TP:1 11860992000143 | | 0,00 | 119.198,17 | 119.198,17 | 0,00 |
| E F DE MOURA VARIEDADES - ME COD:702 TP:1 08379360000158 | | 0,00 | 7.230,00 | 7.230,00 | 0,00 |
| E M DE OLIVEIRA MESQUITA COD:4785 TP:1 28378899000108 | | 0,00 | 1.458,00 | 1.458,00 | 0,00 |
| ECOMERCIO AR CONDICIONADOS LTDA. COD:4803 TP:1 61474811000119 | | 0,00 | 9.657,76 | 9.657,76 | 0,00 |
| EDGAR FELIPE ALVES SOUSA COD:4874 TP:2 05843181383 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| EDICEU N. DE SOUSA COD:2104 TP:1 13124470000109 | | 0,00 | 3.296,00 | 3.296,00 | 0,00 |
| EDIERIO DOS SANTOS NUNES COD:2006 TP:2 61292989351 | | 0,00 | 1.821,00 | 1.821,00 | 0,00 |
| Edilandia Herculado Silva COD:4159 TP:2 05085626354 | | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| EDILBERTO FERREIRA DA SILVA COD:3012 TP:2 90341007315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Edilene Nunes da Silva Marques COD:4258 TP:2 02794642316 | | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| EDILSON DE SOUSA CLARO COD:3035 TP:2 79742912300 | | 0,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 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 | 1.850,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| EDIMAR PEREIRA DE BARROS COD:2081 TP:2 87626772334 | | 0,00 | | | 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 |

# PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 22**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| EDJANE BARBOSA DE SOUSA CARVALHO COD:2042 TP:2 27593560864 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| ELAINE MARIA MOURA DE PAULO COD:652 TP:2 73919900359 | 0,00 | | | 0,00 |
| ELIANE RODRIGUES NUNES COD:162 TP:2 03430796318 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| ELIFALETE GUEDES DA SILVA COD:163 TP:2 05150904333 | 0,00 | | | 0,00 |
| Elimar Maria de Oliveira Silva COD:4818 TP:2 35040121881 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| ELIMAURA GUEDES DOS SANTOS SOUSA COD:3188 TP:2 96777907300 | 0,00 | | | 0,00 |
| ELIMAURA MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS SOUSA COD:3661 TP:2 61208326376 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| ELIZETE OLÍMPIO LEÔNCIO COD:1492 TP:2 00722966318 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 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 | 2.310,00 | 2.310,00 | 0,00 |
| EMERSON PEREIRA MIRANDA COD:1535 TP:2 01126329126 | 0,00 | 3.970,00 | 3.970,00 | 0,00 |
| Emilly Martins Silva COD:4839 TP:2 40547796897 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PREVIDENCIA COD:3050 TP:1 42422253000101 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| ENAISSIN DO NASCIMENTO SILVA COD:3593 TP:2 08864172360 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 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 | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:81 TP:1 06840748000189 | 0,00 | 67.470,56 | 67.470,56 | 0,00 |
| ERALDO PEREIRA COD:3688 TP:2 24865184104 | 0,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 |
| Erisvania Moaris Sousa COD:4837 TP:2 09895527306 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 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 | | | 0,00 |
| EUZA MARCHÃO DA COSTA SANTOS COD:2102 TP:2 15108864353 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| EVANDRO VIEIRA DA SILVA COD:4280 TP:2 26258151833 | 0,00 | 2.004,00 | 2.004,00 | 0,00 |
| EVANILDO VIEIRA DA SILVA COD:3073 TP:2 28833870871 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| EVENI DA SILVA BRITO COD:3794 TP:1 08086600000126 | 0,00 | | | 0,00 |
| EVERSON PEREIRA DA SILVA COD:3599 TP:2 08255755322 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| EVILASIO DOS SANTOS NUNES COD:3553 TP:2 05492347306 | 0,00 | | | 0,00 |
| F A PEREIRA E SILVA LOCAÇÃO E VEICULOS COD:3131 TP:1 44346459000117 | 0,00 | 50.452,32 | 50.452,32 | 0,00 |
| F M DE O SEPULVIDA COD:4844 TP:1 66048144000126 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| F M SILVA LTDA COD:3660 TP:1 48498788000134 | 0,00 | | | 0,00 |
| F. B. DE MACEDO ME COD:508 TP:1 04144415000190 | 0,00 | | | 0,00 |
| FABIANE ALVES LIMA SILVA COD:3554 TP:2 02369537370 | 0,00 | | | 0,00 |
| FABIO FERREIRA ALVES COD:3778 TP:1 27102579000150 | 0,00 | | | 0,00 |
| FAGNER BARBOSA RODRIGUES COD:3649 TP:2 03847041312 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 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 | 476,92 | 476,92 | 0,00 |
| FRANCIDALVA MARIA DA CONCEICAO COD:1976 TP:2 05805299321 | 0,00 | 906,00 | 906,00 | 0,00 |
| Franciele Maria da Silva COD:4856 TP:2 08349526378 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| FRANCILENE MARTINS DE MIRANDA COD:2688 TP:2 05814962305 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| Francimar de Sousa Silva COD:4233 TP:2 05243833320 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCINALDO ABREU SILVA COD:523 TP:2 03328697330 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCINALDO FERREIRA DE SOUSA COD:1952 TP:2 80859151387 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA ANTONIA B BARBOSA COD:2200 TP:1 63509699000130 | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisca Cristiane de Araujo Vieira COD:4820 TP:2 07501126380 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| FRANCISCA DA SILVA PESSOA COD:906 TP:2 79100902349 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS B DA SILVA COD:3656 TP:2 84090189349 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES PESSOA COD:171 TP:2 01888267348 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| Francisca das Chagas Miranda Silva COD:4862 TP:2 00021062137 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| FRANCISCA DE SOUSA SILVA COD:1147 TP:2 03081899303 | 0,00 | 3.075,00 | 3.075,00 | 0,00 |
| FRANCISCA ELISSANDRA PEREIRA E SILVA COD:2674 TP:2 70332673120 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA FRANCIELE GOMES SERAFIM COD:3078 TP:2 06135812378 | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisca Francine de Sousa Araujo COD:4190 TP:2 07473374389 | 0,00 | 1.797,00 | 1.797,00 | 0,00 |
| FRANCISCA MARIA ALVES DA SILVA COD:3783 TP:2 36888622878 | (370,50) | 810,00 | 810,00 | (370,50) |
| FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:2012 TP:2 70025533304 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| FRANCISCA MARIA DA SILVA COD:3571 TP:2 03525693362 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| FRANCISCA TAIS LOPES DE MOURA COD:3164 TP:2 09381838348 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO AVELAR COD:178 TP:2 28153275895 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:2034 TP:2 60049231332 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO ANTONIO MENESES BARBOSA COD:394 TP:2 34130748300 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DA CRUZ HOLANDA SANTOS COD:303 TP:2 19630597861 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DA SILVA SALES COD:1979 TP:2 00274683300 | 0,00 | 3.029,00 | 3.029,00 | 0,00 |
| Francisco das Chagas Azevedo COD:4194 TP:2 27964767828 | 0,00 | 2.431,00 | 2.431,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS C DE S ANDRADE LTDA COD:4784 TP:1 58750534000115 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE SANTANA COD:2100 TP:2 11618118854 | 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

**Maio** **Página 23**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES COD:177 TP:2 09885306862 | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco dos Santos Alves Gomes COD:4277 TP:2 02545477370 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DOS SANTOS GUEDES COD:2211 TP:2 96685417315 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DOS SANTOS SILVA COD:4132 TP:2 04789346374 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Francisco Emilio Araujo da Silva COD:4794 TP:2 01075145325 | 0,00 | 2.106,00 | 2.106,00 | 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 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO COD:1959 TP:1 09588336000191 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| FRANCISCO MIRANDA DA SILVA COD:2090 TP:2 83677208300 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Francisco Olimpio da Silva COD:4850 TP:2 73635308315 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| FRANCISCO PEREIRA DA COSTA COD:1499 TP:2 39758834304 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA COD:2088 TP:2 82873291168 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA COD:3774 TP:2 11758715839 | 0,00 | 1.365,00 | 1.365,00 | 0,00 |
| FRANCISCO RENAN DA SILVA SOUSA COD:1993 TP:2 04398443398 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| FRANCISCO VIDAL DE NEGREIROS COD:2157 TP:2 07184035844 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| Francisdalva de Sousa Vidal COD:4402 TP:2 01381650333 | 0,00 | | | 0,00 |
| FREDERICO FEITOSA RODRIGUES DA ROCHA 05187762397 COD:1542 TP:1 26401332000171 | 0,00 | 5.420,00 | 5.420,00 | 0,00 |
| FREDSON ABREL PIMENTEL COD:306 TP:2 89108361304 | 0,00 | | | 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 | 3.060,00 | 3.060,00 | 0,00 |
| GEAN BARBOSA DA SILVA COD:527 TP:2 05602533389 | 0,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 |
| GENILSON BARBOSA DA SILVA COD:2084 TP:2 00274685345 | 0,00 | 2.860,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| GENIVAL LOPES MARTINS COD:3559 TP:2 39461033320 | 0,00 | | | 0,00 |
| Geovana Carvalho Borges COD:4225 TP:2 08759963379 | 0,00 | | | 0,00 |
| GEOVANA SOARES DE CARVALHO COD:3124 TP:2 05492346326 | 0,00 | | | 0,00 |
| Geovane Gomes de Oliveira COD:4816 TP:2 05230421320 | 0,00 | | | 0,00 |
| GEOVANNA MARIA MOUREIRA SOUSA COD:3650 TP:2 09513883396 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA COD:4185 TP:1 63328181000108 | 0,00 | | | 0,00 |
| GESIMAURA DE SOUSA COD:2569 TP:2 02106240350 | 0,00 | | | 0,00 |
| GESSICA TEODORA DE SOUSA BRITO COD:179 TP:2 60457428341 | 0,00 | | | 0,00 |
| Gilberto Barbosa da Silva COD:4317 TP:2 34058577835 | 0,00 | | | 0,00 |
| Gilberto Barbosa dos Santos COD:4268 TP:2 03684558311 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| Gilcileia Dantas de Sousa. COD:4276 TP:2 60457758309 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 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 | 1.740,00 | 1.740,00 | 0,00 |
| GILSON MAURO DE SOUSA COD:2663 TP:2 00829430369 | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| GILSON RODRIGUES DA SILVA COD:307 TP:2 02748493303 | 0,00 | 3.231,00 | 3.231,00 | 0,00 |
| GILVAN MARTINHO DE BRITO COD:2098 TP:2 26170966882 | 0,00 | | | 0,00 |
| Gilvan Rodrigues Banceira COD:4811 TP:2 06014322310 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| GILVAN RODRIGUES BARBOSA COD:3606 TP:2 34303995304 | 0,00 | 2.539,00 | 2.539,00 | 0,00 |
| GISNANDA MARIA DE JESUS DAS CHAGAS COD:3745 TP:2 06616942325 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| GIULIANA VALERIA DE SOUSA COD:3753 TP:2 08747043326 | 0,00 | | | 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 DE SOUSA SOARES COD:3591 TP:2 02017562343 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| GRACIMAR FERREIRA DE SOUSA COD:1975 TP:2 05339816389 | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| GRANDE REDE TELECOM EIRELI COD:11 TP:1 07960902000119 | 0,00 | 4.126,30 | 4.126,30 | 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 | 1.570,00 | 1.570,00 | 0,00 |
| GUSTAVO OLIMPIO DE ALMEIDA COD:4278 TP:2 07236599310 | | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| GUTEMBERG VIEIRA DE SOUSA COD:3075 TP:2 07012407336 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| H DE OLIVEIRA SOUSA LTDA COD:4149 TP:1 42328981000140 | 0,00 | | | 0,00 |
| HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:3144 TP:1 18918807000173 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 | 1.445,00 | 1.445,00 | 0,00 |
| HELDER ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA COD:386 TP:2 49726013372 | 0,00 | | | 0,00 |
| Henrique Gomes da Silva COD:3658 TP:2 01798040301 | 0,00 | | | 0,00 |
| HENRIQUE GOMES DE ARAÚJO COD:1954 TP:2 70340684372 | | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| HERCULES PEREIRA DA SILVA COD:549 TP:2 98486349168 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 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 |
| Hesio Victor Barbosa Lima COD:4458 TP:2 05500860305 | 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



| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| HITALANYELMA FERREIRA ALVES BARBOSA COD:2009 TP:2 06145394390 | 0,00 | | | 0,00 |
| Iandra Ferreira Conceição COD:4459 TP:2 11753805392 | 0,00 | | | 0,00 |
| Iarley Carvalho Soares COD:4434 TP:2 07908722342 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| IERE MARIA SOARES BARBOSA COD:3163 TP:2 61567150373 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| ILLZA MARQUES DA SILVA COD:4805 TP:2 03730845365 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| INACIO BARBOSA DA SILVA 00473172305 COD:3055 TP:1 30423477000140 | 0,00 | | | 0,00 |
| Ingrith Ferreira de Carvalho COD:4198 TP:2 06182328347 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| INSTITUTO ALFA E BETO COD:3779 TP:1 08458084000113 | 0,00 | 29.718,59 | 29.718,59 | 0,00 |
| IOLANDA DE SOUSA SANTOS COD:181 TP:2 88719243391 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| IOLICE GONÇALVES DA ROCHA COD:182 TP:2 99046717372 | 0,00 | | | 0,00 |
| IRAN PEREIRA DA COSTA COD:2103 TP:2 00739296388 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| Irene de Jusus Brito COD:4165 TP:2 49834436300 | 0,00 | | | 0,00 |
| IRONILDO PEREIRA DA SILVA COD:2047 TP:2 03891528388 | 0,00 | 696,00 | 696,00 | 0,00 |
| isabella santos portela COD:4849 TP:1 39676109000189 | (620,00) | | | (620,00) |
| ISABELLY CONCEIÇÃO FERREIRA COD:3697 TP:2 07916772302 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ISAC R LOIOLA NETO COD:4783 TP:1 50630973000182 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| ISAMARA CARVALHO DOS SANTOS COD:4260 TP:2 06745293323 | 0,00 | | | 0,00 |
| ITAMAR F. DE SOUSA COD:921 TP:1 05816811000340 | | 50.080,93 | 50.080,93 | 0,00 |
| Ivane Rodrigues da Silva COD:4295 TP:2 06824638331 | 0,00 | | | 0,00 |
| Ivanise Barbosa Lima de Moura COD:4180 TP:2 90915275368 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| IVG BRASIL LTDA COD:4332 TP:1 36519422000115 | 0,00 | | | 0,00 |
| IVO DANTAS NOGUEIRA COD:1529 TP:2 00518250318 | | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| IVONETE DA SILVA SANTOS LIMA COD:3160 TP:2 04265159354 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| Ivonete Pereira de Sousa COD:4830 TP:2 04836589363 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| IVONETE VIDAL DE SOUSA SOARES COD:3614 TP:2 00900820365 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| Ivynna Maria Carvalho Santos COD:4855 TP:2 09528891373 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| J SERAFIN DA SILVA ME COD:2693 TP:1 10907450000116 | 0,00 | 1.617,70 | 1.617,70 | 0,00 |
| Jaciara dos Santos Abreu COD:4183 TP:2 60457366303 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| JAFE VIEIRA DA SILVA GOMES COD:309 TP:2 05712721341 | 0,00 | | | 0,00 |
| Jair de Sousa Carneiro Junior COD:4401 TP:2 94010447320 | (439,20) | | | (439,20) |
| JANDIEL S BARBOSA COD:1951 TP:1 12571248000191 | 0,00 | 5.935,00 | 5.935,00 | 0,00 |
| JEFFERSON PEREIRA DA SILVA 07178139323 COD:2628 TP:1 44952462000184 | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:4439 TP:1 05385026000119 | 0,00 | | | 0,00 |
| Jessica Rodrigues de Brito Sousa COD:4446 TP:2 06569855344 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| JHENIFERTORRES LEAL COD:4878 TP:2 07679425310 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA COD:4321 TP:1 02138273000122 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOÃO BATISTA FERREIRA COD:2574 TP:2 22758545845 | 0,00 | 2.820,00 | 2.820,00 | 0,00 |
| JOÃO GUILHERME SOUSA OLIVEIRA COD:3034 TP:2 06061209398 | 0,00 | 2.151,00 | 2.151,00 | 0,00 |
| JOÃO IRAN RODRIGUES DA COSTA COD:313 TP:2 05482987345 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO PEDRO BARBOSA DA SILVA COD:3775 TP:2 08913405300 | 0,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | 0,00 |
| João Pedro Procopio dos Santos COD:4168 TP:2 08580023378 | 0,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | 0,00 |
| JOAQUIM GOMES PESSOA COD:316 TP:2 24797472120 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOILANDIA DE OLIVEIRA SANTOS COD:1972 TP:2 03809173355 | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| JORGE MARTINS VIANA COD:2189 TP:1 22948606000196 | 0,00 | 3.315,00 | 3.315,00 | 0,00 |
| JOSE BARBOSA LIMA COD:2097 TP:2 99364166353 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE DA CRUZ RODRIGUES DA SILVA COD:2199 TP:2 26965362871 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE DANTAS BARBOSA COD:3692 TP:2 20062022865 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| JOSÉ DE LIMA RUFINO COD:3113 TP:2 10713892897 | 0,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | 0,00 |
| JOSE DOS ANJOS SILVA COD:1534 TP:1 69601482000131 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE EDIVALDO DE SOUSA SILVA COD:2121 TP:2 61200915305 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE FERREIRA DOS ANJOS COD:673 TP:2 55331700306 | 0,00 | | | 0,00 |
| Jose Igor Araujo L.V Santos Ltda COD:4789 TP:1 64242343000145 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE JOÃO SEBASTIÃO DA SILVA COD:188 TP:2 17756769864 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE LUIS OLIMPIO DA SILVA COD:2096 TP:2 09469953894 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:2039 TP:1 11407621000100 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA COD:70 TP:1 06069153000171 | 0,00 | 15.304,00 | 15.304,00 | 0,00 |
| JOSE MARLON BAUDUINO DE SOUSA COD:2028 TP:2 06083320380 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| JOSE MERLONGUES FERREIRA CHAVES COD:2661 TP:2 27387887349 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| JOSE NONATO DA COSTA COD:2159 TP:2 13877746896 | 0,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 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 |
| José Soares de Lima COD:4269 TP:2 17604231810 | 0,00 | | | 0,00 |
| Jose Ulisses Barbosa Lima COD:4326 TP:2 04378471876 | 0,00 | | | 0,00 |
| Jose Valmir Pereira de Sousa COD:4842 TP:2 02937982301 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE VIDAL FILHO 05350545302 COD:2105 TP:1 29451974000173 | 0,00 | 2.915,00 | 2.915,00 | 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 | | | 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

**Maio** **Página 25**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| Josiane Matos Feitosa Costa COD:4829 TP:2 61565361326 | | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| JOSIANO ROSENO DE SOUSA COD:2099 TP:2 31639359826 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSIENE LOPES DA SILVA SANTOS COD:3564 TP:2 06375876346 | | 0,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 0,00 |
| JOSILENE ALVES DA SILVA COD:190 TP:2 05305208343 | | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| JOSINO NETO DA SILVA COD:3702 TP:2 28839785817 | | | 6.989,50 | 6.989,50 | 0,00 |
| Jossiane Soares Santos COD:4825 TP:2 00199586330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOYCE BARBOSA GOMES COD:3623 TP:2 09277648309 | | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| JOYCE JESUS DA SILVA 45244963864 COD:3045 TP:1 37878096000103 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Jozelia Ferreira da Silva COD:4815 TP:2 01043209310 | | 0,00 | | | 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 | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| KAMYLLA SOARES SILVA COD:3602 TP:2 08413093376 | | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| Kauã Ribeiro Fonte Santos COD:3812 TP:2 11040494307 | | 0,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 |
| Keilla Barbosa da Silva COD:4271 TP:2 00024539325 | | 0,00 | | | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Kevyn dos Santos Sousa COD:4389 TP:2 43952080888 | | 0,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | 0,00 |
| Kinhones Alves da Silva COD:4302 TP:2 03845629304 | | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 |
| KV DISTRIBUIDORA PICOS LTDA COD:4174 TP:1 51852347000101 | | 0,00 | 13.244,96 | 13.244,96 | 0,00 |
| L H ALVES DA SILVA COD:2135 TP:1 30996919000148 | | 0,00 | | | 0,00 |
| L S DE LIMA ARTEFATOS DE CIMENTO COD:4373 TP:1 11119975000150 | | 0,00 | | | 0,00 |
| L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:4144 TP:1 37047207000121 | | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 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 | | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| LAIANE SEPULVEDA SILVA 60045791309 COD:1967 TP:1 24088018000155 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LAIANE TORRES DE MOURA OLIMPIO COD:3192 TP:2 04752817306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LAIRYS GRAZIELLE BEZERRA DE OLIVEIRA COD:2616 TP:1 29139519000137 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Lara Beatriz dos Santos Lopes COD:4195 TP:2 07112761379 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LARA BEATRIZ FERREIRA SOARES COD:3148 TP:2 09983736306 | | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| LARISE LOPES DE MOURA COD:3158 TP:2 61567312373 | | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| Laryce Rakel da Rocha Soares COD:4305 TP:2 04607763390 | | 0,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 0,00 |
| LAZARO BARBOSA DA SILVA COD:392 TP:2 00816723303 | | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| LEIDIANE RODRIGUES TORRES LEAL COD:3038 TP:2 00092227317 | | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| LEOMOTORES E BOMBAS LTDA COD:4341 TP:1 43023857000130 | | 0,00 | 13.904,50 | 13.904,50 | 0,00 |
| LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS COD:2074 TP:2 08884014344 | | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| LEONARIA DA SILVA NASCIMENTO COD:4257 TP:2 10771518374 | | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| Leonaria da Silva Santos COD:4362 TP:2 06057103335 | | 0,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 |
| LESSANDRA FERREIRA DOS SANTOS COD:3118 TP:2 07257859345 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Leticia Guedes da Silva COD:4840 TP:2 11055323309 | | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| Leticia Soares Barbosa COD:4419 TP:2 11306457386 | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| LICITAINFO LTDA COD:4869 TP:1 52277278000104 | | (8.298,00) | 19.820,00 | 11.522,00 | 0,00 |
| Lidiana Herculano da Silva COD:4157 TP:2 01999666305 | | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| LIGIA ALANE DE SOUSA COD:4219 TP:2 10853899363 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LIGIA ALVES DE SOUSA COD:2171 TP:2 60457584394 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LIMA RIEDEL LTDA COD:4126 TP:1 49335642000130 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LIVIA MARIA DOS SANTOS COD:3043 TP:2 61870461371 | | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| LIVIANE BARBOSA DA SILVA COD:4808 TP:2 09089161325 | | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| LOJAS CONSTRUFE LTDA - EPP COD:754 TP:1 04253064000155 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LORRANY FERREIRA DA SILVA COD:4261 TP:2 06934458311 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LOURISMAR FERREIRA ALVES COD:3680 TP:2 01843253313 | | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| LUANA ARAUJO DA SILVA DANTAS COD:2000 TP:2 07945753310 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| 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 | | | 0,00 |
| LUCELIA RODRIGUES TORRES SOUSA COD:3119 TP:2 03375659377 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCIANA DE SOUSA LIMA COD:1157 TP:2 02025478330 | | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| LUCIANO RODRIGUES DE SOUSA COD:3565 TP:2 63805201397 | | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 |
| Lucielda de Matos Sousa Silva COD:4836 TP:2 10275954307 | | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 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 |
| Luis Rodrigues Perreira COD:4207 TP:2 41176014315 | | 0,00 | 4.974,00 | 4.974,00 | 0,00 |
| LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS COD:734 TP:1 06722227001280 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIZA BARBOSA DA SILVA COD:3165 TP:2 01019738375 | | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| Luzia de Sousa Dantas COD:4854 TP:2 06971320301 | | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| Lylliane de Sousa Vidal COD:4870 TP:2 09617823314 | | | 770,00 | 770,00 | 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 | | | 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

**Maio** **Página 26**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 0,00 | 51.869,65 | 51.869,65 | 0,00 |
| M O GALVAO ATACADISTA LTDA COD:141 TP:1 00598043000110 | | | 1.792,00 | 1.792,00 | 0,00 |
| MADALENA DE SOUSA LACERDA RODRIGUES COD:533 TP:2 91275083315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAGNA RODRIGUES DE MATOS COD:530 TP:2 05184330305 | | 0,00 | 4.880,00 | 4.880,00 | 0,00 |
| Maisa Bezerra da Silva Borges COD:4832 TP:2 07482111360 | | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| Makys da Silva Alves COD:4797 TP:2 05970129380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MANOEL DE JESUS BARBOSA BRANDÃO COD:3548 TP:2 22925430368 | | 0,00 | 1.925,00 | 1.925,00 | 0,00 |
| MANOEL PEREIRA DA SILVA COD:2124 TP:2 32543231811 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCELO ARAUJO TAVEIRA COD:3570 TP:2 37080314828 | | (5,00) | 770,00 | 770,00 | (5,00) |
| Marcelo Matheus de Lima Sousa COD:4372 TP:2 06737371361 | | (400,00) | | | (400,00) |
| MARCENO VENANCIO DE SOUSA COD:759 TP:2 33864224896 | | 0,00 | | | 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 | | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| Marcicleia da Silva Sousa COD:4272 TP:2 04267502331 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCOPOLO SA COD:4331 TP:1 88611835001877 | | | 11.862,83 | 11.862,83 | 0,00 |
| MARDEN RODRIGUES BRANDAO COD:1925 TP:2 03560340381 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ANILDA DE SOUSA MARTINS COD:4880 TP:2 03892843350 | | | 2.015,95 | 2.015,95 | 0,00 |
| MARIA ANTONIA DE SOUSA SOARES PEREIRA COD:3681 TP:2 06138114370 | | 0,00 | | | 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 Guedes dos Santos COD:4823 TP:2 55459297893 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MARIA CLARA LIMA PUTI COD:4802 TP:2 06767937380 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| Maria Clegiane da Silva COD:4201 TP:2 90958950334 | | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| MARIA CRISTINA DA CONCEIÇÃO COD:3648 TP:2 02274117306 | | 0,00 | | | 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 | | | 0,00 |
| Maria da Cruz Batista Soares Santos COD:4200 TP:2 03475783304 | | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 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 | 1.200,00 | 1.200,00 | 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 das Chagas Morais COD:4857 TP:2 08349501383 | | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| MARIA DA CRUZ DE SOUSA SILVA RODRIGUES COD:3121 TP:2 04883958361 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DA CRUZ DOS SANTOS COD:203 TP:2 00394045106 | | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| Maria da Cruz dos Santos COD:4193 TP:2 99646927300 | | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 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 LUCIANA PEREIRA COD:3641 TP:2 33999056886 | | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| Maria da Cruz Martins da Silva COD:4398 TP:2 05393560346 | | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| MARIA DA CRUZ MONTEIRO SANTOS COD:407 TP:2 05069978390 | | 0,00 | 970,00 | 970,00 | 0,00 |
| MARIA DA SILVA COD:204 TP:2 05917205400 | | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| MARIA DE FATHIMA SILVA CARVALHO COD:4221 TP:2 08300137335 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria de Fatima Barbosa B. Lima COD:4824 TP:2 06943011324 | | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| MARIA DE FATIMA FERREIRA MATOS COD:3657 TP:2 05846213375 | | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| Maria de Fatima Oliveira Soares COD:4821 TP:2 01453562303 | | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| MARIA DE FATIMA RIBEIRO GOMES FEITOSA COD:3156 TP:2 95742689349 | | 0,00 | 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 | | | 0,00 |
| MARIA DE LOURDES DOS SANTOS GONÇALVES 48991490344 COD:1877 TP:1 41259052000164 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DE SOUSA CARVALHO COD:209 TP:2 01617283320 | | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| MARIA DJANE BATISTA DA SILVA COD:3063 TP:2 06935180309 | | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| MARIA DO AMPARO PEREIRA DOS SANTOS COD:3213 TP:2 01009413384 | | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| MARIA DO CARMO DOS RAMOS DO NASCIMENTO COD:3209 TP:2 03993564367 | | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| MARIA DO ESPIRITO SANTO DA CONCEIÇÃO DANTAS COD:2066 TP:2 98038923391 | | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA COD:3096 TP:2 03648278312 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA COD:3695 TP:2 23953551353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DOS SANTOS SOARES DE AZEVEDO COD:3747 TP:2 36688678870 | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| MARIA EDILEUZA RIBEIRO GOMES LIMA COD:3205 TP:2 95179070368 | | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 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 EDUARDA GUEDES BARBOSA COD:3595 TP:2 62396985396 | | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| Maria Eulita de Sousa Dantas COD:4814 TP:2 91560160349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria Gomes dos Santos COD:4833 TP:2 08598238309 | | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| Maria Irismae Alves do Santos COD:4852 TP:2 83433570191 | | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| MARIA IVETE DA SILVA COD:977 TP:2 00622785176 | | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| MARIA JOCILANDIA GUEDES BARBOSA COD:3207 TP:2 33887737857 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA JOSE VIEIRA DOS SANTOS COD:1998 TP:2 06152049377 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Maria Joselma Ferreira da Silva COD:4777 TP:2 07525504385 | | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 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

**Maio** **Página 27**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| MARIA JULIA RODRIGUES CARVALHO COD:4216 TP:2 09036564344 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Maria Keyla de Santanda e SIlva COD:4192 TP:2 09080439371 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| Maria Larice ds Silva Paraiba COD:4264 TP:2 60457795336 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| Maria Naudimar da Conceição COD:4275 TP:2 28886058802 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| Maria Onete Monteiro Lima COD:4385 TP:2 96057289315 | 0,00 | 930,00 | 930,00 | 0,00 |
| Maria Stefane da Silva COD:4188 TP:2 61567301339 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MARIA VALDINEIA DOS SANTOS SOARES COD:3168 TP:2 02715754337 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| MARIA VERONICA DA SILVA COD:3598 TP:2 02359460366 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| Mariluci Ferreira do Nascimento COD:4316 TP:2 87759560397 | 0,00 | 890,00 | 890,00 | 0,00 |
| MARINA BARBOSA DE MIRANDA COD:4804 TP:2 05929597324 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| MARINALVA MARIA DA SILVA RODRIGUES COD:1116 TP:2 08373712364 | 0,00 | 4.098,00 | 4.098,00 | 0,00 |
| Marinalva Soares de Carvalho COD:4292 TP:2 25039753802 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| MARISA RODRIGUES DE CARVALHO COD:3161 TP:2 08351831301 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| MARIZA DE SOUSA OLIVEIRA COD:226 TP:2 03824558351 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIZETE SOARES DA SILVA COD:2122 TP:2 04614832385 | 0,00 | | | 0,00 |
| Marlane Pereira da Silva COD:4835 TP:2 12212453337 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| MARQUENIA MOTEIRO LIMA SOUSA COD:227 TP:2 05253804340 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| MARQUIONE ROMÃO DO MONTE COD:2560 TP:2 36100968886 | 0,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | 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 | 684,00 | 684,00 | 0,00 |
| MATEUS ANTUNES DE CARVALHO SANTOS SERVICOS MEDICOS COD:4781 TP:1 56689332000180 | 0,00 | | | 0,00 |
| Matheus Ferreira Dantas COD:4858 TP:2 08003236371 | 0,00 | 2.021,00 | 2.021,00 | 0,00 |
| MAURICIO DOMINGOS DE SOUSA TORRES COD:3611 TP:2 05855231348 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| MAVIA SUELLEN RODRIGUES ALVES LTDA. COD:4788 TP:1 45618472000140 | 0,00 | | | 0,00 |
| MAX NET LTDA COD:4173 TP:1 58429706000153 | 0,00 | 1.424,10 | 1.424,10 | 0,00 |
| MAYANE PEREIRA DE ALMEIDA COD:228 TP:2 05524851365 | 0,00 | | | 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 | 28.650,00 | 28.650,00 | 0,00 |
| MERCY CARVALHO DE SOUSA COD:1567 TP:2 08791900352 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| MILENA BARBOSA MARTINS COD:2093 TP:2 61566933358 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E AGRICULTUR COD:4799 TP:1 01612452000197 | 0,00 | | | 0,00 |
| Mirelle de Sousa Alves COD:4344 TP:2 07005157397 | 0,00 | | | 0,00 |
| MOREIRA & RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4868 TP:1 66412652000141 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| MYLANY RODRIGUES FERREIRA COD:3631 TP:2 10054808340 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Myslene Rodrigues de Matos COD:4282 TP:2 07686660311 | | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| N DA SILVA FREIRE COD:1962 TP:1 26126768000108 | 0,00 | 1.949,00 | 1.949,00 | 0,00 |
| NAFTALLY GABRIELA RODRIGUES DE BRITO COD:3815 TP:2 09583228303 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| Nailane Herculana da Silva COD:4196 TP:2 61398618373 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| NATALIA MARIA DE CARVALHO COD:4263 TP:2 08699857365 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| Nathalia Santos Martins COD:4399 TP:2 09860218307 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| Nayele Nascimento dos Anjos COD:4228 TP:2 08386841303 | 0,00 | | | 0,00 |
| NAYLSON HALLEY DA SILVA FERREIRA COD:4129 TP:1 49208792000183 | 0,00 | 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 |
| Nerislandia Rodrigues Pereira COD:4199 TP:2 07012940352 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| Nissiana do Nascimento COD:4793 TP:2 71235876187 | 0,00 | | | 0,00 |
| NOVO ORIENTE DO PIAUI CARTORIO 1 OFICIO NOTAS COD:2126 TP:1 06732408000134 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| NUNES & NUNES LTDA COD:773 TP:1 02308289000136 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| O C E TORRES LTDA COD:4309 TP:1 50979927000193 | | 898,03 | 898,03 | 0,00 |
| ODONIL MARTINS DA SILVA COD:1950 TP:2 15242641304 | 0,00 | | | 0,00 |
| OLIANA BARBOSA DA CONCEIÇÃO COD:551 TP:2 01998211355 | 0,00 | | | 0,00 |
| OSMANDINA PEREIRA DE CARVALHO MOURA COD:2636 TP:2 83568956349 | 0,00 | | | 0,00 |
| OTACILIO SALGUEIRO DA SILVA COD:327 TP:2 75032120391 | 0,00 | | | 0,00 |
| P M DE SOUSA NETO COMERCIO E CONSTRUCAO COD:3659 TP:1 23265797000154 | 0,00 | | | 0,00 |
| PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:2018 TP:1 31317338000103 | | 11.660,99 | 11.660,99 | 0,00 |
| PALOMA PEREIRA DA SILVA COD:529 TP:2 09354462308 | 0,00 | 2.421,00 | 2.421,00 | 0,00 |
| Pamela de Sousa Costa COD:4175 TP:2 50664371850 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| Patricia de Sousa Silva COD:4828 TP:2 62875708309 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| PATRICIA PEREIRA NERIS DA SILVA COD:525 TP:2 03300251397 | 0,00 | | | 0,00 |
| PAULO ALBENIZ SILVA COD:1953 TP:2 43960189320 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAULO CESAR SANTOS DE OLIVEIRA COD:2614 TP:2 21883151899 | 0,00 | 3.800,40 | 3.800,40 | 0,00 |
| PAULO HENRIQUE DOS SANTOS COD:3733 TP:2 61870516370 | | 2.180,00 | 2.180,00 | 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 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| Pedro de Carvalho Neto COD:4388 TP:2 26290268848 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| PEDRO NETO ALVES DOS REIS COD:3627 TP:2 07012889306 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 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

**Maio** **Página 28**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| PHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:4786 TP:1 64705356000103 | 0,00 | 19.152,00 | 19.152,00 | 0,00 |
| PICOS AUTO CENTER LTDA COD:4809 TP:1 50684889000222 | 0,00 | 454,00 | 454,00 | 0,00 |
| PLANEJAMENTO POLITICO E CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:1940 TP:1 03423579000193 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 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 | 5.614,09 | 5.614,09 | 0,00 |
| PUBLICA BRASIL LTDA COD:4178 TP:1 39890250000180 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| R DA SILVA PLANEJADOS LTDA COD:4813 TP:1 21248591000190 | 0,00 | | | 0,00 |
| R DE MOURA MARTINS ME COD:980 TP:1 10616515000174 | 0,00 | 38.411,99 | 38.411,99 | 0,00 |
| R MARQUES DE CARVALHO GAS COD:4320 TP:1 48612699000177 | 0,00 | 4.875,00 | 4.875,00 | 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 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| RAFAELA TORRES DE MIRANDA COD:685 TP:2 01797695371 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| RAIDENE DE OLIVEIRA CARVALHO COD:518 TP:2 04843501379 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| Raila Ferreira Alves COD:4861 TP:2 07429482341 | (1.621,00) | | | (1.621,00) |
| Raila Ferreira dos Santos COD:4395 TP:2 05132594301 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| RAILANE BARBOSA DO NASCIMENTO COD:3601 TP:2 06338351375 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO ABERSON SALES JUNIOR COD:3535 TP:2 06608187440 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO MOTA DOS SANTOS COD:3007 TP:2 82220425134 | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:3576 TP:2 03867691339 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAKEL DA SILVA SOUSA COD:531 TP:2 01848149360 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| RANYELLE PEREIRA MENDES COD:1997 TP:2 07092094364 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| RAPHAEL SANTOS MELO LTDA COD:4367 TP:1 34175536000160 | 0,00 | | | 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 | 45.153,69 | 45.153,69 | 0,00 |
| REGINA DANTAS CARVALHO COD:2065 TP:2 00643066314 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| REGINALDO PEREIRA BARBOSA COD:2208 TP:2 46250948368 | 0,00 | 845,00 | 845,00 | 0,00 |
| Regis Fernandes Soares Lima COD:4812 TP:2 86154028334 | 0,00 | | | 0,00 |
| RENATA GUEDES NUNES DA SILVA COD:3628 TP:2 09020782169 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| RENATO DE SOUSA MARTINS COD:3607 TP:2 06824742317 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 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 | 0,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | 0,00 |
| RICARDO RODRIGUES DE ABREU COD:1981 TP:2 41466814802 | 0,00 | 1.821,00 | 1.821,00 | 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 | | | 0,00 |
| RODRIGO DA SILVA PEREIRA COD:535 TP:2 60144986302 | 0,00 | | | 0,00 |
| Rogerio Barbosa Costa COD:4442 TP:2 42137599899 | 0,00 | | | 0,00 |
| ROGERIO GONÇALVES DE SOUSA COD:3077 TP:2 00900873302 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| ROGERIO S BARBOSA COD:4177 TP:1 18593352000163 | 0,00 | | | 0,00 |
| ROGERIO SILVA BARBOSA COD:3567 TP:2 06017948342 | 0,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | 0,00 |
| ROMÃO MARTINS DA SILVA COD:3646 TP:2 49834312334 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| ROMARIO MARQUES CARVALHO COD:1888 TP:1 18585404000150 | 0,00 | 1.496,15 | 1.496,15 | 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 COSTA SILVA COD:3687 TP:2 02315199310 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| ROSA MARIA DA SILVA COD:502 TP:2 04984488352 | 0,00 | | | 0,00 |
| ROSEANY FEITOSA DE SOUSA COD:4382 TP:2 08833012379 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| ROSIMAR DA COSTA SANTOS COD:3700 TP:2 00092232310 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| ROSIMEIRY APARECIDA DOS SANTOS SOUSA COD:243 TP:2 02941419365 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Rosyane da Costa Silva COD:4436 TP:2 10243013388 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| RUAN BARBOSA DOS SANTOS COD:4876 TP:2 06499476307 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| SABRINA ELLEN NOGUEIRA COD:3624 TP:2 03524740332 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| SALVIANE RODRIGUES FERREIRA SIQUEIRA COD:3127 TP:2 06316548362 | 0,00 | | | 0,00 |
| Samuel de Sousa Santos COD:4329 TP:2 10838537324 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:2223 TP:1 03894963000174 | | 37.753,72 | 37.753,72 | 0,00 |
| SARA RODRIGUES DE BRITO COD:2064 TP:2 07674034364 | 0,00 | 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 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:73 TP:1 00394460008126 | 0,00 | 42.522,53 | 42.522,53 | 0,00 |
| SERCOMPREV-SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S COD:493 TP:1 04540923000278 | 0,00 | 10.034,61 | 10.034,61 | 0,00 |
| SHIMAMOTO & CUNHA LTDA COD:3725 TP:1 35141407000113 | 0,00 | | | 0,00 |
| SILVA & MARTINS CLINICA MEDICA LTDA COD:4775 TP:1 04015067000150 | 0,00 | 4.125,00 | 4.125,00 | 0,00 |
| SILVANA RODRIGUES FERREIRA COD:3655 TP:2 02947930380 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| Solange dos Santos de Almeida Gonçalves COD:4134 TP:2 28041516890 | 0,00 | | | 0,00 |
| Sonia Maria ALves COD:4400 TP:2 32661976825 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 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

**Maio** **Página 29**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SONIA MARIA DE SOUSA SANTOS COD:3074 TP:2 87605864353 | | | 0,00 | 940,00 | 940,00 | 0,00 | |
| | | STAINI BORGES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4431 TP:1 53643260000141 | | | 0,00 | 19.950,00 | 19.950,00 | 0,00 | |
| | | STS INFORMATICA LTDA COD:2991 TP:1 73726333000176 | | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| | | SUELI CONCEIÇÃO SOUSA SILVA COD:3208 TP:2 96776269300 | | | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | |
| | | SUELLEN SALGUEIRO DE SOUSA COD:4209 TP:2 61566908329 | | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| | | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSI COD:4873 TP:1 02318116000107 | | | | 7.174,36 | 7.174,36 | 0,00 | |
| | | SUZANA MARIA DE SOUSA ALVES COD:2004 TP:2 98942263372 | | | 0,00 | 2.352,00 | 2.352,00 | 0,00 | |
| | | SV ENGENHARIA LTDA COD:2227 TP:1 41229596000183 | | | 0,00 | 65.174,76 | 65.174,76 | 0,00 | |
| | | Tailane Pereira de Sousa Silva COD:4872 TP:2 04812597323 | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | TAISSE FERREIRA DE OLIVEIRA COD:3067 TP:2 08439429320 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | TALINE ALVES DE SOUSA COD:1968 TP:2 07759190395 | | | 0,00 | 906,00 | 906,00 | 0,00 | |
| | | TAMIRES ALVES DA SILVA COD:3782 TP:2 09224295371 | | | 0,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 0,00 | |
| | | TARCIO SALGUEIRO DE SOUSA COD:2089 TP:2 61566916348 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | TATYANE DA SILVA SANTANA COD:4807 TP:2 08916932386 | | | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 | |
| | | Tayla Barbara Guedes Lopes COD:4831 TP:2 06501011388 | | | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 | |
| | | TAYLANE PEREIRA BRITO COD:3626 TP:2 06708902354 | | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 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 | |
| | | THALIA DA SILVA CAVALCANTE COD:4256 TP:2 08298950356 | | | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 | |
| | | Thalia Lopes da Silva Ferreira COD:4182 TP:2 07136865379 | | | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 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 | | | 0,00 | |
| | | Thiago Torres dos Santos COD:4843 TP:2 07588824328 | | | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | |
| | | TRIO LTDA COD:4243 TP:1 12504653000197 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | TYFANY MYRELY PETTYCOVYTT DE SOUSA SILVA COD:3809 TP:2 06528933332 | | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| | | UBIRATAN DE AGUIAR FERREIRA DA SILVA COD:1148 TP:2 06012754388 | | | | 850,00 | 850,00 | 0,00 | |
| | | UMBELINA DE MOURA CARVALHO COD:3707 TP:2 05076385307 | | | 0,00 | 2.391,00 | 2.391,00 | 0,00 | |
| | | UNYO TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:4801 TP:1 58703800000159 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Vagne Gonçalves Santos COD:4430 TP:2 04974326333 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VALDEMIR RODRIGUES PEREIRA COD:2620 TP:2 88086348334 | | | 0,00 | 2.271,00 | 2.271,00 | 0,00 | |
| | | VALDENRIQUE OLIMPIO DA SILVA COD:331 TP:2 19144921888 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VALDERICE DA COSTA SILVA COD:3147 TP:2 05132591396 | | | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 | |
| | | VALDICLEIA FERREIRA MATOS COD:3645 TP:2 04119969320 | | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| | | VALDINEIA FERREIRA DE SOUSA SILVA COD:3134 TP:2 35909322877 | | | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | |
| | | VANDERLANE DO NASCIMENTO MOURA COD:3076 TP:2 07063115316 | | | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 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 | 1.070,00 | 1.070,00 | 0,00 | |
| | | VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:2573 TP:1 03998690000108 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VICENTE VIEIRA DA SILVA COD:948 TP:2 24066567304 | | | 0,00 | 2.538,00 | 2.538,00 | 0,00 | |
| | | VILMARA MARIA SOARES DE CARVALHO COD:3629 TP:2 05494264343 | | | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 | |
| | | VINICIUS MARTINS VELOSO DE MENESES COD:3754 TP:2 07484604380 | | | 0,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 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 | |
| | | WAGNER FERREIRA MARTINS COD:2589 TP:2 05494267369 | | | 0,00 | 5.890,00 | 5.890,00 | 0,00 | |
| | | WAILTON JOSE DE CARVALHO COD:519 TP:2 75388758320 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Wantony Kauan Herculano da Silva COD:4427 TP:2 11695761332 | | | 0,00 | 1.565,00 | 1.565,00 | 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 | 2.061,00 | 2.061,00 | 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 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| | | WELSON BORGES DE SOUSA MIRANDA COD:794 TP:2 04077833345 | | | 0,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 0,00 | |
| | | Welson Felipe da Silva Araujo COD:4841 TP:2 09459875360 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Wesley Gonçalves da Silva COD:4464 TP:2 04818049352 | | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | |
| | | WILANE SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:1941 TP:1 21970506000101 | | | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | |
| | | Y O DA SILVA VIEIRA COD:4791 TP:1 64687479000169 | | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | |
| | | YARA MARIA SILVA SOUSA COD:248 TP:2 05280571385 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | YSÂNNE KALINE RIBEIRO GOMES COD:4179 TP:2 08661041350 | | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| | | YUKI RODRIGUES OLÍMPIO COD:2044 TP:2 04666790330 | | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 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 | (7.435,70) C | 915.209,09 | 917.819,09 | (10.045,70) | C |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | P | 15.825,92 C | 0,00 | 0,00 | 15.825,92 | C |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 216.762,05 | 216.762,05 | 0,00 C |
| 213110101 | (3) 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 496.615,45 | 496.615,45 | 0,00 C |
| 213110101 | (3) 04 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (8.298,00) C | 71.932,07 | 63.634,07 | 0,00 C |
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 17.896,76 | 17.896,76 | 0,00 C |
| 213110101 | (3) 06 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 14.089,81 | 14.089,81 | 0,00 C |
| 213110101 | (3) 07 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 95.475,53 | 95.599,53 | (124,00) 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 | 43.821,25 C | 0,00 | 0,00 | 43.821,25 C |
| | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:81 TP:1 06840748000189 | | | 15.825,92 | | | 15.825,92 |
| | | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:1127 TP:1 06981344000105 | | | 27.995,33 | | | 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 | 43.821,25 C | 0,00 | 0,00 | 43.821,25 C |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES 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 |
| | | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:1127 TP:1 06981344000105 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 213110199 | (3) 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 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 | 20.382,08 | 20.382,08 | 0,00 |
| 214000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 20.382,08 | 20.382,08 | 0,00 |
| 214000000 | 07 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | 0,00 | 20.382,08 | 20.382,08 | 0,00 |
| 214100000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | 0,00 | 20.382,08 | 20.382,08 | 0,00 |
| 214100000 | 07 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 20.382,08 | 20.382,08 | 0,00 |
| 214110000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 20.382,08 | 20.382,08 | 0,00 |
| 214110000 | 07 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214111100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 20.382,08 | 20.382,08 | 0,00 C |
| 214111100 | (20)01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 20.382,08 | 20.382,08 | 0,00 C |
| 214119900 | (20)00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 214119900 | (20)07 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 214130000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214130000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214131100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 214131100 | (20)01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 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** | | - | (1.265.534,25) | 200.299,46 | 250.692,00 | (1.315.926,79) |
| 218000000 | 01 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (427.433,31) | 37.816,26 | 37.818,99 | (427.436,04) |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218000000 | 02 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | | (210.980,86) | 58.916,01 | 107.118,04 | (259.182,89) |
| 218000000 | 03 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | | (541.005,28) | 69.297,52 | 72.073,81 | (543.781,57) |
| 218000000 | 04 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | | (17.429,21) | 1.770,92 | 2.407,27 | (18.065,56) |
| 218000000 | 05 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | | (28.645,41) | 892,80 | 893,75 | (28.646,36) |
| 218000000 | 06 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | | (6.512,95) | 17.747,23 | 19.114,52 | (7.880,24) |
| 218000000 | 07 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | | (33.527,23) | 13.858,72 | 11.265,62 | (30.934,13) |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | | (1.265.528,25) | 180.211,46 | 230.604,00 | (1.315.920,79) |
| 218800000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | | (427.433,31) | 28.992,26 | 28.994,99 | (427.436,04) |
| 218800000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | | (210.980,86) | 58.916,01 | 107.118,04 | (259.182,89) |
| 218800000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | | (541.005,28) | 62.257,52 | 65.033,81 | (543.781,57) |
| 218800000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | | (17.429,21) | 1.418,92 | 2.055,27 | (18.065,56) |
| 218800000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | | (28.645,41) | 892,80 | 893,75 | (28.646,36) |
| 218800000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | | (6.512,95) | 17.043,23 | 18.410,52 | (7.880,24) |
| 218800000 | 07 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | | (33.521,23) | 10.690,72 | 8.097,62 | (30.928,13) |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (353.942,88) | 59.155,39 | 92.622,38 | (387.409,87) |
| 218810000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (210.465,08) | 9.228,36 | 9.074,10 | (210.310,82) |
| 218810000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (64.794,93) | 12.964,39 | 46.941,91 | (98.772,45) |
| 218810000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (52.699,23) | 24.826,65 | 26.176,90 | (54.049,48) |
| 218810000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (8.598,98) | 352,72 | 352,72 | (8.598,98) |
| 218810000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (172,53) | 0,00 | 0,95 | (173,48) |
| 218810000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (6.512,95) | 6.597,07 | 7.482,70 | (7.398,58) |
| 218810000 | 07 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (10.699,18) | 5.186,20 | 2.593,10 | (8.106,08) |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | - | | (167.388,37) | 59.155,39 | 92.622,38 | (200.855,36) |
| 218810100 | 01 | **CONSIGNACOES** | - | | (34.964,86) | 9.228,36 | 9.074,10 | (34.810,60) |
| 218810100 | 02 | **CONSIGNACOES** | - | | (64.794,93) | 12.964,39 | 46.941,91 | (98.772,45) |
| 218810100 | 03 | **CONSIGNACOES** | - | | (51.079,23) | 24.826,65 | 26.176,90 | (52.429,48) |
| 218810100 | 04 | **CONSIGNACOES** | - | | (7.180,77) | 352,72 | 352,72 | (7.180,77) |
| 218810100 | 05 | **CONSIGNACOES** | - | | (172,53) | 0,00 | 0,95 | (173,48) |
| 218810100 | 06 | **CONSIGNACOES** | - | | (6.512,95) | 6.597,07 | 7.482,70 | (7.398,58) |
| 218810100 | 07 | **CONSIGNACOES** | - | | (2.683,10) | 5.186,20 | 2.593,10 | (90,00) |
| 218810104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (1.265,56) C | 1.077,55 | 1.117,52 | (1.305,53) C |
| 218810104 | (20)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (73,21) C | 0,00 | 0,00 | (73,21) C |
| 218810104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (989,31) C | 724,83 | 763,85 | (1.028,33) C |
| 218810104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (30,51) C | 352,72 | 352,72 | (30,51) C |
| 218810104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (172,53) C | 0,00 | 0,95 | (173,48) C |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (5.522,55) C | 1.791,62 | 1.773,92 | (5.504,85) C |
| 218810110 | (20)01 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (4.151,28) C | 404,12 | 890,42 | (4.637,58) 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 | (1.185,03) C | 1.387,50 | 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 CLASSES | P | F | (12.727,48) C | 3.083,95 | 3.114,65 | (12.758,18) C |
| 218810113 | (20)01 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (1.171,56) C | 30,70 | 30,70 | (1.171,56) C |
| 218810113 | (20)02 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (635,92) C | 1.503,75 | 1.534,45 | (666,62) C |
| 218810113 | (20)03 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (10.920,00) C | 1.465,38 | 1.465,38 | (10.920,00) C |
| 218810113 | (20)06 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | 0,00 C | 84,12 | 84,12 | 0,00 C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (62.960,34) C | 43.144,10 | 40.796,07 | (60.612,31) C |
| 218810115 | (20)01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (25.877,18) C | 8.434,08 | 7.793,52 | (25.236,62) C |
| 218810115 | (20)02 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | 0,00 C | 5.042,78 | 5.042,78 | 0,00 C |
| 218810115 | (20)03 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (23.292,76) C | 17.968,09 | 17.968,09 | (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 | (6.512,95) C | 6.512,95 | 7.398,58 | (7.398,58) C |
| 218810115 | (20)07 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (2.683,10) C | 5.186,20 | 2.593,10 | (90,00) C |
| 218810199 | (20)00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | (66.622,68) C | 5.387,01 | 41.149,06 | (102.384,73) C |
| 218810199 | (20)01 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | (3.764,84) C | 359,46 | 359,46 | (3.764,84) C |
| 218810199 | (20)02 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | (45.609,80) C | 1.746,70 | 35.693,52 | (79.556,62) C |
| 218810199 | (20)03 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | (14.692,13) C | 3.280,85 | 5.096,08 | (16.507,36) 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) |

# PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 32**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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** | | - | (759.178,91) | 92.735,00 | 109.078,33 | (775.522,24) | |
| 218820000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (138.677,33) | 9.589,50 | 9.480,05 | (138.567,88) | |
| 218820000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (132.423,61) | 35.968,07 | 49.876,80 | (146.332,34) | |
| 218820000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (435.105,64) | 33.110,48 | 34.536,52 | (436.531,68) | |
| 218820000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (7.268,50) | 1.066,20 | 1.702,55 | (7.904,85) | |
| 218820000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (28.472,88) | 892,80 | 892,80 | (28.472,88) | |
| 218820000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 10.446,16 | 10.927,82 | (481,66) | |
| 218820000 | 07 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (17.230,95) | 1.661,79 | 1.661,79 | (17.230,95) | |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (759.178,91) | 92.735,00 | 109.078,33 | (775.522,24) | |
| 218820100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (138.677,33) | 9.589,50 | 9.480,05 | (138.567,88) | |
| 218820100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (132.423,61) | 35.968,07 | 49.876,80 | (146.332,34) | |
| 218820100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (435.105,64) | 33.110,48 | 34.536,52 | (436.531,68) | |
| 218820100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (7.268,50) | 1.066,20 | 1.702,55 | (7.904,85) | |
| 218820100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (28.472,88) | 892,80 | 892,80 | (28.472,88) | |
| 218820100 | 06 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | 0,00 | 10.446,16 | 10.927,82 | (481,66) | |
| 218820100 | 07 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (17.230,95) | 1.661,79 | 1.661,79 | (17.230,95) | |
| 218820101 | (20)00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | (297.170,25) C | 84.730,61 | 94.700,57 | (307.140,21) | C |
| 218820101 | (20)01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | (11.288,53) C | 9.589,50 | 9.480,05 | (11.179,08) | C |
| 218820101 | (20)02 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | (106.684,43) C | 35.968,07 | 46.275,10 | (116.991,46) | C |
| 218820101 | (20)03 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | (171.999,96) C | 27.331,20 | 27.103,58 | (171.772,34) | 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 | 10.446,16 | 10.446,16 | 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 | (380.693,92) C | 2.385,85 | 6.170,23 | (384.478,30) | 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 | 0,00 | 2.782,39 | (26.950,19) | C |
| 218820104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (196.881,55) C | 2.281,84 | 2.802,17 | (197.401,88) | 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 | 0,00 | 481,66 | (481,66) | C |
| 218820104 | (20)07 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (10.986,76) C | 104,01 | 104,01 | (10.986,76) | C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P | F | (81.314,74) C | 5.618,54 | 8.207,53 | (83.903,73) | 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 | (1.571,38) C | 0,00 | 819,31 | (2.390,69) | C |
| 218820108 | (20)03 | ISS | P | F | (66.224,13) C | 3.497,44 | 4.630,77 | (67.357,46) | C |
| 218820108 | (20)04 | ISS | P | F | (4.920,68) C | 1.066,20 | 1.702,55 | (5.557,03) | C |
| 218820108 | (20)05 | ISS | P | F | (6.381,30) C | 892,80 | 892,80 | (6.381,30) | C |
| 218820108 | (20)07 | ISS | P | F | (601,58) C | 162,10 | 162,10 | (601,58) | C |
| 218830000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (152.406,46) | 28.321,07 | 28.903,29 | (152.988,68) | |
| 218830000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (78.290,90) | 10.174,40 | 10.440,84 | (78.557,34) | |
| 218830000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (13.762,32) | 9.983,55 | 10.299,33 | (14.078,10) | |
| 218830000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (53.200,41) | 4.320,39 | 4.320,39 | (53.200,41) | |
| 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) | 3.842,73 | 3.842,73 | (5.591,10) | |
| 218830100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (152.406,46) | 28.321,07 | 28.903,29 | (152.988,68) | |
| 218830100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (78.290,90) | 10.174,40 | 10.440,84 | (78.557,34) | |
| 218830100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (13.762,32) | 9.983,55 | 10.299,33 | (14.078,10) | |
| 218830100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (53.200,41) | 4.320,39 | 4.320,39 | (53.200,41) | |
| 218830100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (1.561,73) | 0,00 | 0,00 | (1.561,73) | |
| 218830100 | 07 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (5.591,10) | 3.842,73 | 3.842,73 | (5.591,10) | |
| 218830102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (152.406,46) C | 28.321,07 | 28.903,29 | (152.988,68) | C |
| 218830102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (78.290,90) C | 10.174,40 | 10.440,84 | (78.557,34) | C |
| 218830102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (13.762,32) C | 9.983,55 | 10.299,33 | (14.078,10) | C |
| 218830102 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (53.200,41) C | 4.320,39 | 4.320,39 | (53.200,41) | C |
| 218830102 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (1.561,73) C | 0,00 | 0,00 | (1.561,73) | C |

# PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 33**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218830102 | (20)07 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (5.591,10) C | 3.842,73 | 3.842,73 | (5.591,10) C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (6,00) | 20.088,00 | 20.088,00 | (6,00) |
| 218900000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 8.824,00 | 8.824,00 | 0,00 |
| 218900000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 7.040,00 | 7.040,00 | 0,00 |
| 218900000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 352,00 | 352,00 | 0,00 |
| 218900000 | 06 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 704,00 | 704,00 | 0,00 |
| 218900000 | 07 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (6,00) | 3.168,00 | 3.168,00 | (6,00) |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (6,00) | 20.088,00 | 20.088,00 | (6,00) |
| 218910000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 8.824,00 | 8.824,00 | 0,00 |
| 218910000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 7.040,00 | 7.040,00 | 0,00 |
| 218910000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 352,00 | 352,00 | 0,00 |
| 218910000 | 06 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 704,00 | 704,00 | 0,00 |
| 218910000 | 07 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (6,00) | 3.168,00 | 3.168,00 | (6,00) |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P F | (6,00) C | 20.088,00 | 20.088,00 | (6,00) C |
| | | AGOSTINHO LOPES DA SILVA JUNIOR COD:437 TP:2 01028718330 | | (6,00) | | | (6,00) |
| | | ANNA KELLY PEREIRA DE SOUSA COD:3742 TP:2 61566456320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANTONIA WIRGINIA DE SOUSA LEONIDAS COD:2695 TP:2 00388676302 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA DANTAS COD:94 TP:2 21893808807 | | 0,00 | 1.144,00 | 1.144,00 | 0,00 |
| | | ANTONIO MARCIO FERREIRA DOS SANTOS COD:4288 TP:2 79738192315 | | 0,00 | 704,00 | 704,00 | 0,00 |
| | | ANTONIO WILLAMY SOARES DE OLIVEIRA COD:633 TP:2 86847732334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ARY DANTAS DE MOURA COD:474 TP:2 76654354320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BARBARA DE SOUSA LACERDA COD:3741 TP:2 08384834377 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | CICERO ANDRE DE SOUSA COD:2174 TP:2 00695566369 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | DEUSIMAR DA SILVA AGUIAR COD:1929 TP:2 08928724384 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | DOMINGAS MOREIRA DE SOUSA COD:2003 TP:2 01943878366 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | EDIANNE FERREIRA NUNES DE MOURA COD:1937 TP:2 00070960380 | | 0,00 | 704,00 | 704,00 | 0,00 |
| | | EDIVALDO SILVA MIRANDA COD:1876 TP:2 89671171320 | | 0,00 | 352,00 | 352,00 | 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 |
| | | EMERSON GOMES DA SILVA COD:343 TP:2 97973114300 | | 0,00 | 352,00 | 352,00 | 0,00 |
| | | FABIO FERREIRA DA SILVA COD:2173 TP:2 31147906823 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FLAVIA ALESSANDRA R DE CARVALHO COD:3672 TP:2 08577891399 | | 0,00 | | | 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 | 704,00 | 704,00 | 0,00 |
| | | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA COD:20 TP:2 02502912318 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA COD:1874 TP:2 27382796353 | | 0,00 | 1.056,00 | 1.056,00 | 0,00 |
| | | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS JUNIOR COD:505 TP:2 94746370320 | | 0,00 | 352,00 | 352,00 | 0,00 |
| | | Francisco Keuton Ferreira da Silva COD:4128 TP:2 08355608305 | | 0,00 | 1.056,00 | 1.056,00 | 0,00 |
| | | GEORGIA NUNES DE AGUIAR SILVA COD:954 TP:2 06151276302 | | | 352,00 | 352,00 | 0,00 |
| | | GILMARA LOPES DA SILVA GOMES COD:732 TP:2 97127922349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | IOLANDA DE SOUSA SANTOS COD:181 TP:2 88719243391 | | 0,00 | 176,00 | 176,00 | 0,00 |
| | | IRACI SOARES DOS SANTOS COD:1926 TP:2 27341666315 | | 0,00 | 352,00 | 352,00 | 0,00 |
| | | IURE OLIVEIRA DA SILVA MARQUES COD:2597 TP:2 03856442308 | | 0,00 | 176,00 | 176,00 | 0,00 |
| | | JAMES FERREIRA DOS SANTOS E SILVA COD:456 TP:2 00738979309 | | 0,00 | 176,00 | 176,00 | 0,00 |
| | | JANDIEL SOARES BARBOSA COD:1108 TP:2 65474333234 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JAQUELYNE NUNES DE CARVALHO SOARES COD:109 TP:2 00151311307 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JESSYANNE DE SOUSA FERREIRA COD:2147 TP:2 07042572386 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JOÃO DA CRUZ PEREIRA DA SILVA COD:1875 TP:2 04853108300 | | 0,00 | 352,00 | 352,00 | 0,00 |
| | | João Pedro Guedes da SIlva COD:4127 TP:2 09387995330 | | 0,00 | 176,00 | 176,00 | 0,00 |
| | | João Pedro Guedes da Silva COD:4424 TP:2 07178139323 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUSA COD:2112 TP:2 05292558397 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JOSÉ DA CRUZ SOARES COD:1893 TP:2 01166851311 | | 0,00 | 1.056,00 | 1.056,00 | 0,00 |
| | | JOSÉ ENILDO DE SOUSA RODRIGUES COD:276 TP:2 05368564350 | | 0,00 | 352,00 | 352,00 | 0,00 |
| | | JOSE HENRILES LIMA DA ROCHA COD:3734 TP:2 80990843300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JOSÉ NILTON VIEIRA DE SOUSA COD:1982 TP:2 72381140115 | | 0,00 | 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 |
| | | LEIDIANE DE SOUSA DANTAS COD:681 TP:2 05323016337 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | LIGIA ALANE DE SOUSA COD:4219 TP:2 10853899363 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | LINDACI VIDAL DE SOUSA COD:2050 TP:2 03602805360 | | 0,00 | 1.408,00 | 1.408,00 | 0,00 |
| | | LISIANE SOARES DE SOUSA COD:1942 TP:2 04394408318 | | 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 |

# PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 34**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MARIA DE NAZARE DANTAS BARBOSA COD:780 TP:2 00656243350 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MARIA DO ESPIRITO SANTO NOGUEIRA COD:779 TP:2 00455561303 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MARIA DO SOCORRO VELOSO PINTO COD:30 TP:2 30554870363 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MARIA EUGÉRLIA PEREIRA DA SILVA COD:3710 TP:2 65013948304 | | | 0,00 | | | 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 |
| | | Neilândia Maria de Oliveira Cardoso COD:4361 TP:2 03464700305 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ODENI DE JESUS DA SILVA COD:1886 TP:2 27514340378 | | | 0,00 | 1.056,00 | 1.056,00 | 0,00 |
| | | Patricia Pereira de Morais Brito COD:4450 TP:2 98851802300 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | RAIMUNDO NONATO CHAVES FILHO COD:4139 TP:2 81417195304 | | | 0,00 | 352,00 | 352,00 | 0,00 |
| | | RANIELLE SOARES LIMA COD:369 TP:2 99241250372 | | | 0,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 |
| | | RICARDO MARCHAO DA C N DOS SANTOS COD:2172 TP:2 97973084304 | | | 0,00 | 352,00 | 352,00 | 0,00 |
| | | SAMIA SHYNAIDER GONÇALVES MIRANDA COD:3817 TP:2 08945165312 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Solange dos Santos de Almeida Gonçalves COD:4134 TP:2 28041516890 | | | 0,00 | 352,00 | 352,00 | 0,00 |
| | | SUZIANE SOLIDADE DAMASCENA LIMA COD:1999 TP:2 00686586301 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | TAMIRIS ALVES MENESES DE SOUSA COD:2175 TP:2 04204136346 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | TYELE DA SILVA MATOS COD:113 TP:2 06230805324 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | WANDERSON SÉRGIO DA SILVA COD:2685 TP:2 05846214347 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | WELLINY SOARES ROCHA COD:3767 TP:2 99713152387 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | WELTON FERREIRA LIMA COD:114 TP:2 34152906898 | | | 0,00 | 1.144,00 | 1.144,00 | 0,00 |
| | | WILKER LEAL CAMPOS COD:2025 TP:2 39647013353 | | | 0,00 | 176,00 | 176,00 | 0,00 |
| | | YONARA RUFINO NUNES COD:103 TP:2 01945250313 | | | | 352,00 | 352,00 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 8.824,00 | 8.824,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 03 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 7.040,00 | 7.040,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 04 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 352,00 | 352,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 06 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 704,00 | 704,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 07 | DIARIAS A PAGAR | P | F | (6,00) C | 3.168,00 | 3.168,00 | (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 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS | P | P | 159.448,60 D | 0,00 | 0,00 | 159.448,60 | D |
| 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) | |

# PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 36**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 28.596.993,08 | 0,00 | 0,00 | 28.596.993,08 | |
| 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) | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | |
| 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 |

# PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 38**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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** | | - | 14.269.192,02 | | 4.042.889,14 | 0,00 | 18.312.081,16 | |
| 300000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 7.124.174,52 | | 1.963.187,43 | 0,00 | 9.087.361,95 | |
| 300000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 3.116.544,87 | | 847.494,35 | 0,00 | 3.964.039,22 | |
| 300000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 2.703.235,37 | | 875.348,70 | 0,00 | 3.578.584,07 | |
| 300000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 181.056,15 | | 51.939,07 | 0,00 | 232.995,22 | |
| 300000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 93.047,15 | | 17.896,76 | 0,00 | 110.943,91 | |
| 300000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 647.346,11 | | 180.224,28 | 0,00 | 827.570,39 | |
| 300000000 | 07 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 403.787,85 | | 106.798,55 | 0,00 | 510.586,40 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 5.152.010,96 | | 1.334.103,76 | 0,00 | 6.486.114,72 | |
| 310000000 | 01 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 1.063.747,57 | | 263.380,16 | 0,00 | 1.327.127,73 | |
| 310000000 | 02 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 2.277.247,59 | | 630.732,30 | 0,00 | 2.907.979,89 | |
| 310000000 | 03 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 1.574.758,98 | | 380.890,63 | 0,00 | 1.955.649,61 | |
| 310000000 | 07 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 236.256,82 | | 59.100,67 | 0,00 | 295.357,49 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 4.441.652,13 | | 1.177.115,32 | 0,00 | 5.618.767,45 | |
| 311000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 899.117,56 | | 230.091,88 | 0,00 | 1.129.209,44 | |
| 311000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 1.987.720,84 | | 560.900,05 | 0,00 | 2.548.620,89 | |
| 311000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 1.353.426,83 | | 335.776,69 | 0,00 | 1.689.203,52 | |
| 311000000 | 07 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 201.386,90 | | 50.346,70 | 0,00 | 251.733,60 | |
| 311100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 2.806.727,93 | | 614.224,36 | 0,00 | 3.420.952,29 | |
| 311100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 340.716,22 | | 85.471,49 | 0,00 | 426.187,71 | |
| 311100000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 1.451.760,09 | | 388.743,17 | 0,00 | 1.840.503,26 | |
| 311100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 993.713,32 | | 129.740,55 | 0,00 | 1.123.453,87 | |
| 311100000 | 07 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 20.538,30 | | 10.269,15 | 0,00 | 30.807,45 | |
| 311110000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.806.727,93 | | 614.224,36 | 0,00 | 3.420.952,29 | |
| 311110000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 340.716,22 | | 85.471,49 | 0,00 | 426.187,71 | |
| 311110000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.451.760,09 | | 388.743,17 | 0,00 | 1.840.503,26 | |
| 311110000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 993.713,32 | | 129.740,55 | 0,00 | 1.123.453,87 | |
| 311110000 | 07 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 20.538,30 | | 10.269,15 | 0,00 | 30.807,45 | |
| 311110100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 2.805.223,20 | | 614.224,36 | 0,00 | 3.419.447,56 | |
| 311110100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 340.716,22 | | 85.471,49 | 0,00 | 426.187,71 | |
| 311110100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 1.451.760,09 | | 388.743,17 | 0,00 | 1.840.503,26 | |
| 311110100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 992.208,59 | | 129.740,55 | 0,00 | 1.121.949,14 | |

# PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 39**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311110100 | 07 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 20.538,30 | 10.269,15 | 0,00 | 30.807,45 | |
| 311110101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 2.803.074,62 D | 614.224,36 | 0,00 | 3.417.298,98 | D |
| 311110101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 340.716,22 D | 85.471,49 | 0,00 | 426.187,71 | D |
| 311110101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 1.449.611,51 D | 388.743,17 | 0,00 | 1.838.354,68 | D |
| 311110101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 992.208,59 D | 129.740,55 | 0,00 | 1.121.949,14 | D |
| 311110101 | (21)07 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 20.538,30 D | 10.269,15 | 0,00 | 30.807,45 | 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** | | - | 1.504,73 | 0,00 | 0,00 | 1.504,73 | |
| 311110200 | 03 | **OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 1.504,73 | 0,00 | 0,00 | 1.504,73 | |
| 311110203 | (21)00 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P | - | 1.504,73 D | 0,00 | 0,00 | 1.504,73 | D |
| 311110203 | (21)03 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P | - | 1.504,73 D | 0,00 | 0,00 | 1.504,73 | D |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 1.634.924,20 | 562.890,96 | 0,00 | 2.197.815,16 | |
| 311200000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 558.401,34 | 144.620,39 | 0,00 | 703.021,73 | |
| 311200000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 535.960,75 | 172.156,88 | 0,00 | 708.117,63 | |
| 311200000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 359.713,51 | 206.036,14 | 0,00 | 565.749,65 | |
| 311200000 | 07 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 180.848,60 | 40.077,55 | 0,00 | 220.926,15 | |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.634.924,20 | 562.890,96 | 0,00 | 2.197.815,16 | |
| 311210000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 558.401,34 | 144.620,39 | 0,00 | 703.021,73 | |
| 311210000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 535.960,75 | 172.156,88 | 0,00 | 708.117,63 | |
| 311210000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 359.713,51 | 206.036,14 | 0,00 | 565.749,65 | |
| 311210000 | 07 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 180.848,60 | 40.077,55 | 0,00 | 220.926,15 | |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 1.577.435,37 | 549.493,15 | 0,00 | 2.126.928,52 | |
| 311210100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 558.401,34 | 144.620,39 | 0,00 | 703.021,73 | |
| 311210100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 535.960,75 | 172.156,88 | 0,00 | 708.117,63 | |
| 311210100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 302.224,68 | 192.638,33 | 0,00 | 494.863,01 | |
| 311210100 | 07 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 180.848,60 | 40.077,55 | 0,00 | 220.926,15 | |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 1.416.658,40 D | 509.415,60 | 0,00 | 1.926.074,00 | D |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 558.401,34 D | 144.620,39 | 0,00 | 703.021,73 | D |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 535.960,75 D | 172.156,88 | 0,00 | 708.117,63 | D |
| 311210101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 301.758,01 D | 192.638,33 | 0,00 | 494.396,34 | D |
| 311210101 | (21)07 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 20.538,30 D | 0,00 | 0,00 | 20.538,30 | D |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P | - | 160.310,30 D | 40.077,55 | 0,00 | 200.387,85 | D |
| 311210131 | (21)07 | SUBSÍDIOS | P | - | 160.310,30 D | 40.077,55 | 0,00 | 200.387,85 | 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** | | - | 57.488,83 | 13.397,81 | 0,00 | 70.886,64 | |
| 311210200 | 03 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 57.488,83 | 13.397,81 | 0,00 | 70.886,64 | |
| 311210203 | (21)00 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P | - | 47.788,83 D | 13.397,81 | 0,00 | 61.186,64 | D |
| 311210203 | (21)03 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P | - | 47.788,83 D | 13.397,81 | 0,00 | 61.186,64 | D |
| 311210299 | (21)00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P | - | 9.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | D |
| 311210299 | (21)03 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P | - | 9.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 710.358,83 | 156.988,44 | 0,00 | 867.347,27 | |
| 312000000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 164.630,01 | 33.288,28 | 0,00 | 197.918,29 | |
| 312000000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 289.526,75 | 69.832,25 | 0,00 | 359.359,00 | |
| 312000000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 221.332,15 | 45.113,94 | 0,00 | 266.446,09 | |
| 312000000 | 07 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 34.869,92 | 8.753,97 | 0,00 | 43.623,89 | |
| 312100000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 560.772,42 | 99.577,24 | 0,00 | 660.349,66 | |
| 312100000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 109.338,00 | 13.245,03 | 0,00 | 122.583,03 | |
| 312100000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 248.923,85 | 48.043,06 | 0,00 | 296.966,91 | |
| 312100000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 195.053,65 | 36.508,66 | 0,00 | 231.562,31 | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312100000 | 07 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 7.456,92 | 1.780,49 | 0,00 | 9.237,41 | |
| 312120000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | | - | 560.772,42 | 99.577,24 | 0,00 | 660.349,66 | |
| 312120000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | | - | 109.338,00 | 13.245,03 | 0,00 | 122.583,03 | |
| 312120000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | | - | 248.923,85 | 48.043,06 | 0,00 | 296.966,91 | |
| 312120000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | | - | 195.053,65 | 36.508,66 | 0,00 | 231.562,31 | |
| 312120000 | 07 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | | - | 7.456,92 | 1.780,49 | 0,00 | 9.237,41 | |
| 312120100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 560.772,42 D | 99.577,24 | 0,00 | 660.349,66 | D |
| 312120100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 109.338,00 D | 13.245,03 | 0,00 | 122.583,03 | D |
| 312120100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 248.923,85 D | 48.043,06 | 0,00 | 296.966,91 | D |
| 312120100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 195.053,65 D | 36.508,66 | 0,00 | 231.562,31 | D |
| 312120100 | (21)07 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 7.456,92 D | 1.780,49 | 0,00 | 9.237,41 | D |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 149.586,41 | 57.411,20 | 0,00 | 206.997,61 | |
| 312200000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 55.292,01 | 20.043,25 | 0,00 | 75.335,26 | |
| 312200000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 40.602,90 | 21.789,19 | 0,00 | 62.392,09 | |
| 312200000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 26.278,50 | 8.605,28 | 0,00 | 34.883,78 | |
| 312200000 | 07 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 27.413,00 | 6.973,48 | 0,00 | 34.386,48 | |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 149.586,41 | 57.411,20 | 0,00 | 206.997,61 | |
| 312230000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 55.292,01 | 20.043,25 | 0,00 | 75.335,26 | |
| 312230000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 40.602,90 | 21.789,19 | 0,00 | 62.392,09 | |
| 312230000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 26.278,50 | 8.605,28 | 0,00 | 34.883,78 | |
| 312230000 | 07 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 27.413,00 | 6.973,48 | 0,00 | 34.386,48 | |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 149.586,41 D | 57.411,20 | 0,00 | 206.997,61 | D |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 55.292,01 D | 20.043,25 | 0,00 | 75.335,26 | D |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 40.602,90 D | 21.789,19 | 0,00 | 62.392,09 | D |
| 312230100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 26.278,50 D | 8.605,28 | 0,00 | 34.883,78 | D |
| 312230100 | (21)07 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 27.413,00 D | 6.973,48 | 0,00 | 34.386,48 | D |
| 320000000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 599.117,08 | 165.903,25 | 0,00 | 765.020,33 | |
| 320000000 | 01 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 1.350,80 | 270,16 | 0,00 | 1.620,96 | |
| 320000000 | 03 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 839,74 | 202,62 | 0,00 | 1.042,36 | |
| 320000000 | 06 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 596.926,54 | 165.430,47 | 0,00 | 762.357,01 | |
| 321000000 | 00 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | | - | 566.637,53 | 157.314,55 | 0,00 | 723.952,08 | |
| 321000000 | 06 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | | - | 566.637,53 | 157.314,55 | 0,00 | 723.952,08 | |
| 321100000 | 00 | **APOSENTADORIAS - RPPS** | | - | 566.637,53 | 157.314,55 | 0,00 | 723.952,08 | |
| 321100000 | 06 | **APOSENTADORIAS - RPPS** | | - | 566.637,53 | 157.314,55 | 0,00 | 723.952,08 | |
| 321110000 | 00 | **APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 566.637,53 | 157.314,55 | 0,00 | 723.952,08 | |
| 321110000 | 06 | **APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 566.637,53 | 157.314,55 | 0,00 | 723.952,08 | |
| 321119900 | (21)00 | OUTRAS APOSENTADORIAS | P | - | 566.637,53 D | 157.314,55 | 0,00 | 723.952,08 | D |
| 321119900 | (21)06 | OUTRAS APOSENTADORIAS | P | - | 566.637,53 D | 157.314,55 | 0,00 | 723.952,08 | D |
| 322000000 | 00 | **PENSÕES** | | - | 30.289,01 | 8.115,92 | 0,00 | 38.404,93 | |
| 322000000 | 06 | **PENSÕES** | | - | 30.289,01 | 8.115,92 | 0,00 | 38.404,93 | |
| 322100000 | 00 | **PENSÕES - RPPS** | | - | 30.289,01 | 8.115,92 | 0,00 | 38.404,93 | |
| 322100000 | 06 | **PENSÕES - RPPS** | | - | 30.289,01 | 8.115,92 | 0,00 | 38.404,93 | |
| 322110000 | 00 | **PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 30.289,01 | 8.115,92 | 0,00 | 38.404,93 | |
| 322110000 | 06 | **PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 30.289,01 | 8.115,92 | 0,00 | 38.404,93 | |
| 322110100 | (21)00 | PROVENTOS DE PENSÕES | P | - | 30.289,01 D | 8.115,92 | 0,00 | 38.404,93 | D |
| 322110100 | (21)06 | PROVENTOS DE PENSÕES | P | - | 30.289,01 D | 8.115,92 | 0,00 | 38.404,93 | D |
| 329000000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 2.190,54 | 472,78 | 0,00 | 2.663,32 | |
| 329000000 | 01 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 1.350,80 | 270,16 | 0,00 | 1.620,96 | |
| 329000000 | 03 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 839,74 | 202,62 | 0,00 | 1.042,36 | |
| 329100000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL** | | - | 2.190,54 | 472,78 | 0,00 | 2.663,32 | |
| 329100000 | 01 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL** | | - | 1.350,80 | 270,16 | 0,00 | 1.620,96 | |
| 329100000 | 03 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL** | | - | 839,74 | 202,62 | 0,00 | 1.042,36 | |
| 329110000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.190,54 | 472,78 | 0,00 | 2.663,32 | |
| 329110000 | 01 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.350,80 | 270,16 | 0,00 | 1.620,96 | |

# PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 41**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329110000 | 03 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 839,74 | 202,62 | 0,00 | 1.042,36 | |
| 329111200 | 00 | **SALARIO-FAMILIA** | | - | 2.190,54 | 472,78 | 0,00 | 2.663,32 | |
| 329111200 | 01 | **SALARIO-FAMILIA** | | - | 1.350,80 | 270,16 | 0,00 | 1.620,96 | |
| 329111200 | 03 | **SALARIO-FAMILIA** | | - | 839,74 | 202,62 | 0,00 | 1.042,36 | |
| 329111201 | (21)00 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | P | - | 2.190,54 D | 472,78 | 0,00 | 2.663,32 | D |
| 329111201 | (21)01 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | P | - | 1.350,80 D | 270,16 | 0,00 | 1.620,96 | D |
| 329111201 | (21)03 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | P | - | 839,74 D | 202,62 | 0,00 | 1.042,36 | D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 5.232.175,99 | 1.775.441,13 | 0,00 | 7.007.617,12 | |
| 330000000 | 01 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 2.776.437,64 | 932.896,11 | 0,00 | 3.709.333,75 | |
| 330000000 | 02 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 839.297,28 | 216.762,05 | 0,00 | 1.056.059,33 | |
| 330000000 | 03 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 1.127.636,65 | 494.255,45 | 0,00 | 1.621.892,10 | |
| 330000000 | 04 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 181.056,15 | 51.939,07 | 0,00 | 232.995,22 | |
| 330000000 | 05 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 93.047,15 | 17.896,76 | 0,00 | 110.943,91 | |
| 330000000 | 06 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 50.417,64 | 14.793,81 | 0,00 | 65.211,45 | |
| 330000000 | 07 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 164.283,48 | 46.897,88 | 0,00 | 211.181,36 | |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 1.043.604,57 | 434.918,42 | 0,00 | 1.478.522,99 | |
| 331000000 | 01 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 447.838,26 | 216.131,51 | 0,00 | 663.969,77 | |
| 331000000 | 02 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 290.870,57 | 0,00 | 0,00 | 290.870,57 | |
| 331000000 | 03 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 249.689,90 | 197.222,68 | 0,00 | 446.912,58 | |
| 331000000 | 04 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 37.661,74 | 14.407,91 | 0,00 | 52.069,65 | |
| 331000000 | 07 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 17.544,10 | 7.156,32 | 0,00 | 24.700,42 | |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 1.037.208,72 | 434.918,42 | 0,00 | 1.472.127,14 | |
| 331100000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 447.160,26 | 216.131,51 | 0,00 | 663.291,77 | |
| 331100000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 290.870,57 | 0,00 | 0,00 | 290.870,57 | |
| 331100000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 249.689,90 | 197.222,68 | 0,00 | 446.912,58 | |
| 331100000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 31.943,89 | 14.407,91 | 0,00 | 46.351,80 | |
| 331100000 | 07 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 17.544,10 | 7.156,32 | 0,00 | 24.700,42 | |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.037.208,72 | 434.918,42 | 0,00 | 1.472.127,14 | |
| 331110000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 447.160,26 | 216.131,51 | 0,00 | 663.291,77 | |
| 331110000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 290.870,57 | 0,00 | 0,00 | 290.870,57 | |
| 331110000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 249.689,90 | 197.222,68 | 0,00 | 446.912,58 | |
| 331110000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 31.943,89 | 14.407,91 | 0,00 | 46.351,80 | |
| 331110000 | 07 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 17.544,10 | 7.156,32 | 0,00 | 24.700,42 | |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 439.596,95 D | 179.655,86 | 0,00 | 619.252,81 | D |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 165.200,00 D | 77.160,00 | 0,00 | 242.360,00 | D |
| 331110100 | (21)02 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 98.810,00 D | 0,00 | 0,00 | 98.810,00 | D |
| 331110100 | (21)03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 157.039,96 D | 93.457,69 | 0,00 | 250.497,65 | D |
| 331110100 | (21)04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 7.045,00 D | 6.700,00 | 0,00 | 13.745,00 | D |
| 331110100 | (21)07 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 11.501,99 D | 2.338,17 | 0,00 | 13.840,16 | D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 4.445,00 D | 5.525,00 | 0,00 | 9.970,00 | D |
| 331110300 | (21)01 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 4.445,00 D | 4.875,00 | 0,00 | 9.320,00 | D |
| 331110300 | (21)03 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 0,00 D | 650,00 | 0,00 | 650,00 | D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 159.054,72 D | 42.403,40 | 0,00 | 201.458,12 | D |
| 331110600 | (21)01 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 90.648,44 D | 32.360,40 | 0,00 | 123.008,84 | D |
| 331110600 | (21)03 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 58.049,50 D | 10.043,00 | 0,00 | 68.092,50 | D |
| 331110600 | (21)04 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 10.356,78 D | 0,00 | 0,00 | 10.356,78 | D |
| 331110900 | (21)00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P | - | 0,00 D | 898,03 | 0,00 | 898,03 | D |
| 331110900 | (21)03 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P | - | 0,00 D | 898,03 | 0,00 | 898,03 | D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 9.130,20 D | 3.376,90 | 0,00 | 12.507,10 | D |
| 331111400 | (21)01 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 9.130,20 D | 3.376,90 | 0,00 | 12.507,10 | D |
| 331111500 | (21)00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P | - | 9.534,15 D | 0,00 | 0,00 | 9.534,15 | D |
| 331111500 | (21)04 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P | - | 9.534,15 D | 0,00 | 0,00 | 9.534,15 | D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 23.281,15 D | 20.766,87 | 0,00 | 44.048,02 | 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)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 0,00 D | 13.058,96 | 0,00 | 13.058,96 | D |
| 331111600 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 0,00 D | 7.707,91 | 0,00 | 7.707,91 | D |
| 331111600 | (21)07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 733,80 D | 0,00 | 0,00 | 733,80 | D |
| 331112100 | (21)00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 36.607,07 D | 4.905,85 | 0,00 | 41.512,92 | D |
| 331112100 | (21)01 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 6.137,10 D | 3.409,70 | 0,00 | 9.546,80 | D |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331112100 | (21)02 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 26.076,66 D | 0,00 | 0,00 | 26.076,66 | D |
| 331112100 | (21)07 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 4.393,31 D | 1.496,15 | 0,00 | 5.889,46 | D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 5.690,00 D | 13.244,96 | 0,00 | 18.934,96 | D |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 5.690,00 D | 7.207,06 | 0,00 | 12.897,06 | D |
| 331112200 | (21)03 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 0,00 D | 6.037,90 | 0,00 | 6.037,90 | D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | 2.407,96 D | 0,00 | 0,00 | 2.407,96 | D |
| 331112300 | (21)04 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | 2.407,96 D | 0,00 | 0,00 | 2.407,96 | D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 13.357,00 D | 50.080,93 | 0,00 | 63.437,93 | D |
| 331112400 | (21)01 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 13.357,00 D | 50.080,93 | 0,00 | 63.437,93 | D |
| 331112500 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P | - | 11.293,29 D | 0,00 | 0,00 | 11.293,29 | D |
| 331112500 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P | - | 11.293,29 D | 0,00 | 0,00 | 11.293,29 | D |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 25.237,56 D | 3.322,00 | 0,00 | 28.559,56 | D |
| 331112600 | (21)01 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 25.237,56 D | 0,00 | 0,00 | 25.237,56 | D |
| 331112600 | (21)07 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 0,00 D | 3.322,00 | 0,00 | 3.322,00 | D |
| 331113600 | (21)00 | MATERIAL HOSPITALAR | P | - | 655,00 D | 49.174,71 | 0,00 | 49.829,71 | D |
| 331113600 | (21)03 | MATERIAL HOSPITALAR | P | - | 655,00 D | 49.174,71 | 0,00 | 49.829,71 | D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 137.230,58 D | 24.375,32 | 0,00 | 161.605,90 | D |
| 331113900 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 98.778,80 D | 5.022,93 | 0,00 | 103.801,73 | D |
| 331113900 | (21)02 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 6.791,34 D | 0,00 | 0,00 | 6.791,34 | D |
| 331113900 | (21)03 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 30.745,44 D | 19.352,39 | 0,00 | 50.097,83 | D |
| 331113900 | (21)07 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 915,00 D | 0,00 | 0,00 | 915,00 | D |
| 331114100 | (21)00 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | P | - | 16.869,00 D | 7.230,00 | 0,00 | 24.099,00 | D |
| 331114100 | (21)01 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | P | - | 11.069,00 D | 2.920,00 | 0,00 | 13.989,00 | D |
| 331114100 | (21)03 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | P | - | 3.200,00 D | 4.310,00 | 0,00 | 7.510,00 | D |
| 331114100 | (21)04 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | P | - | 2.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | D |
| 331114300 | (21)00 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | P | - | 0,00 D | 240,00 | 0,00 | 240,00 | D |
| 331114300 | (21)03 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | P | - | 0,00 D | 240,00 | 0,00 | 240,00 | D |
| 331119900 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P | - | 142.819,09 D | 29.718,59 | 0,00 | 172.537,68 | D |
| 331119900 | (21)01 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P | - | 0,00 D | 29.718,59 | 0,00 | 29.718,59 | D |
| 331119900 | (21)02 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P | - | 142.819,09 D | 0,00 | 0,00 | 142.819,09 | D |
| 331200000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | | - | 6.395,85 | 0,00 | 0,00 | 6.395,85 | |
| 331200000 | 01 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | | - | 678,00 | 0,00 | 0,00 | 678,00 | |
| 331200000 | 04 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | | - | 5.717,85 | 0,00 | 0,00 | 5.717,85 | |
| 331210000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.395,85 | 0,00 | 0,00 | 6.395,85 | |
| 331210000 | 01 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 678,00 | 0,00 | 0,00 | 678,00 | |
| 331210000 | 04 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.717,85 | 0,00 | 0,00 | 5.717,85 | |
| 331210200 | (21)00 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | P | - | 6.395,85 D | 0,00 | 0,00 | 6.395,85 | D |
| 331210200 | (21)01 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | P | - | 678,00 D | 0,00 | 0,00 | 678,00 | D |
| 331210200 | (21)04 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | P | - | 5.717,85 D | 0,00 | 0,00 | 5.717,85 | D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | | - | 4.188.571,42 | 1.305.574,74 | 0,00 | 5.494.146,16 | |
| 332000000 | 01 | **SERVIÇOS** | | - | 2.328.599,38 | 681.816,63 | 0,00 | 3.010.416,01 | |
| 332000000 | 02 | **SERVIÇOS** | | - | 548.426,71 | 216.762,05 | 0,00 | 765.188,76 | |
| 332000000 | 03 | **SERVIÇOS** | | - | 877.946,75 | 297.032,77 | 0,00 | 1.174.979,52 | |
| 332000000 | 04 | **SERVIÇOS** | | - | 143.394,41 | 37.531,16 | 0,00 | 180.925,57 | |
| 332000000 | 05 | **SERVIÇOS** | | - | 93.047,15 | 17.896,76 | 0,00 | 110.943,91 | |
| 332000000 | 06 | **SERVIÇOS** | | - | 50.417,64 | 14.793,81 | 0,00 | 65.211,45 | |
| 332000000 | 07 | **SERVIÇOS** | | - | 146.739,38 | 39.741,56 | 0,00 | 186.480,94 | |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | | - | 77.000,00 | 20.088,00 | 0,00 | 97.088,00 | |
| 332100000 | 01 | **DIÁRIAS** | | - | 49.104,00 | 8.824,00 | 0,00 | 57.928,00 | |
| 332100000 | 03 | **DIÁRIAS** | | - | 12.760,00 | 7.040,00 | 0,00 | 19.800,00 | |
| 332100000 | 04 | **DIÁRIAS** | | - | 0,00 | 352,00 | 0,00 | 352,00 | |
| 332100000 | 06 | **DIÁRIAS** | | - | 2.464,00 | 704,00 | 0,00 | 3.168,00 | |
| 332100000 | 07 | **DIÁRIAS** | | - | 12.672,00 | 3.168,00 | 0,00 | 15.840,00 | |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 77.000,00 | 20.088,00 | 0,00 | 97.088,00 | |
| 332110000 | 01 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 49.104,00 | 8.824,00 | 0,00 | 57.928,00 | |
| 332110000 | 03 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 12.760,00 | 7.040,00 | 0,00 | 19.800,00 | |
| 332110000 | 04 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 352,00 | 0,00 | 352,00 | |
| 332110000 | 06 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.464,00 | 704,00 | 0,00 | 3.168,00 | |
| 332110000 | 07 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 12.672,00 | 3.168,00 | 0,00 | 15.840,00 | |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 77.000,00 D | 19.888,00 | 0,00 | 96.888,00 | D |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 49.104,00 D | 8.624,00 | 0,00 | 57.728,00 | D |
| 332110100 | (21)03 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 12.760,00 D | 7.040,00 | 0,00 | 19.800,00 | D |
| 332110100 | (21)04 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 0,00 D | 352,00 | 0,00 | 352,00 | D |

# PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332110100 | (21)06 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 2.464,00 D | 704,00 | 0,00 | 3.168,00 | D |
| 332110100 | (21)07 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 12.672,00 D | 3.168,00 | 0,00 | 15.840,00 | D |
| 332110300 | (21)00 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | P | - | 0,00 D | 200,00 | 0,00 | 200,00 | D |
| 332110300 | (21)01 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | P | - | 0,00 D | 200,00 | 0,00 | 200,00 | D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 1.477.264,01 | 498.374,70 | 0,00 | 1.975.638,71 | |
| 332200000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 870.437,31 | 286.847,90 | 0,00 | 1.157.285,21 | |
| 332200000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 110.650,00 | 74.550,00 | 0,00 | 185.200,00 | |
| 332200000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 318.819,70 | 81.027,80 | 0,00 | 399.847,50 | |
| 332200000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 129.073,00 | 34.051,00 | 0,00 | 163.124,00 | |
| 332200000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 33.315,00 | 17.856,00 | 0,00 | 51.171,00 | |
| 332200000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 3.200,00 | 800,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 332200000 | 07 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 11.769,00 | 3.242,00 | 0,00 | 15.011,00 | |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.477.264,01 | 498.374,70 | 0,00 | 1.975.638,71 | |
| 332210000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 870.437,31 | 286.847,90 | 0,00 | 1.157.285,21 | |
| 332210000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 110.650,00 | 74.550,00 | 0,00 | 185.200,00 | |
| 332210000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 318.819,70 | 81.027,80 | 0,00 | 399.847,50 | |
| 332210000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 129.073,00 | 34.051,00 | 0,00 | 163.124,00 | |
| 332210000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 33.315,00 | 17.856,00 | 0,00 | 51.171,00 | |
| 332210000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.200,00 | 800,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 332210000 | 07 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 11.769,00 | 3.242,00 | 0,00 | 15.011,00 | |
| 332210500 | (21)00 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P | - | 16.050,00 D | 3.900,00 | 0,00 | 19.950,00 | D |
| 332210500 | (21)03 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P | - | 16.050,00 D | 3.900,00 | 0,00 | 19.950,00 | D |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 233.900,00 D | 80.412,00 | 0,00 | 314.312,00 | D |
| 332210800 | (21)01 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 198.166,00 D | 70.340,00 | 0,00 | 268.506,00 | D |
| 332210800 | (21)03 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 29.740,00 D | 4.680,00 | 0,00 | 34.420,00 | D |
| 332210800 | (21)04 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 2.080,00 D | 1.900,00 | 0,00 | 3.980,00 | D |
| 332210800 | (21)05 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 3.492,00 D | 3.492,00 | 0,00 | 6.984,00 | D |
| 332210800 | (21)07 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 422,00 D | 0,00 | 0,00 | 422,00 | D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 200.601,00 D | 71.867,50 | 0,00 | 272.468,50 | D |
| 332211100 | (21)01 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 200.601,00 D | 68.382,50 | 0,00 | 268.983,50 | D |
| 332211100 | (21)03 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 0,00 D | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | D |
| 332211100 | (21)05 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 0,00 D | 1.625,00 | 0,00 | 1.625,00 | 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 | - | 522.485,00 D | 77.641,00 | 0,00 | 600.126,00 | D |
| 332211500 | (21)01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 242.004,00 D | 15.130,00 | 0,00 | 257.134,00 | D |
| 332211500 | (21)03 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 166.600,00 D | 28.823,00 | 0,00 | 195.423,00 | D |
| 332211500 | (21)04 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 89.418,00 D | 22.879,00 | 0,00 | 112.297,00 | D |
| 332211500 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 24.463,00 D | 10.809,00 | 0,00 | 35.272,00 | D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P | - | 52.933,00 D | 15.196,00 | 0,00 | 68.129,00 | D |
| 332212100 | (21)01 | LOCACOES | P | - | 40.033,00 D | 10.296,00 | 0,00 | 50.329,00 | D |
| 332212100 | (21)03 | LOCACOES | P | - | 9.300,00 D | 4.100,00 | 0,00 | 13.400,00 | D |
| 332212100 | (21)04 | LOCACOES | P | - | 400,00 D | 0,00 | 0,00 | 400,00 | D |
| 332212100 | (21)06 | LOCACOES | P | - | 3.200,00 D | 800,00 | 0,00 | 4.000,00 | D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 71.266,12 D | 14.567,00 | 0,00 | 85.833,12 | D |
| 332212200 | (21)01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 42.382,12 D | 5.200,00 | 0,00 | 47.582,12 | D |
| 332212200 | (21)03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 28.884,00 D | 8.567,00 | 0,00 | 37.451,00 | D |
| 332212200 | (21)05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 0,00 D | 800,00 | 0,00 | 800,00 | D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 336.996,89 D | 233.341,20 | 0,00 | 570.338,09 | D |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 145.183,19 D | 116.899,40 | 0,00 | 262.082,59 | D |
| 332212600 | (21)02 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 110.650,00 D | 74.550,00 | 0,00 | 185.200,00 | D |
| 332212600 | (21)03 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 65.245,70 D | 28.247,80 | 0,00 | 93.493,50 | D |
| 332212600 | (21)04 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 4.571,00 D | 9.272,00 | 0,00 | 13.843,00 | D |
| 332212600 | (21)05 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 0,00 D | 1.130,00 | 0,00 | 1.130,00 | D |
| 332212600 | (21)07 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 11.347,00 D | 3.242,00 | 0,00 | 14.589,00 | D |
| 332212900 | (21)00 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P | - | 0,00 D | 600,00 | 0,00 | 600,00 | D |
| 332212900 | (21)01 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P | - | 0,00 D | 600,00 | 0,00 | 600,00 | D |
| 332213100 | (21)00 | JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS | P | - | 0,00 D | 850,00 | 0,00 | 850,00 | D |
| 332213100 | (21)03 | JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS | P | - | 0,00 D | 850,00 | 0,00 | 850,00 | D |
| 332219900 | (21)00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P | - | 42.712,00 D | 0,00 | 0,00 | 42.712,00 | D |
| 332219900 | (21)01 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P | - | 1.748,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.748,00 | 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** | | - | 2.634.307,41 | 787.112,04 | 0,00 | 3.421.419,45 | |
| 332300000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 1.409.058,07 | 386.144,73 | 0,00 | 1.795.202,80 | |
| 332300000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 437.776,71 | 142.212,05 | 0,00 | 579.988,76 | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332300000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 546.367,05 | 208.964,97 | 0,00 | 755.332,02 | |
| 332300000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 14.321,41 | 3.128,16 | 0,00 | 17.449,57 | |
| 332300000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 59.732,15 | 40,76 | 0,00 | 59.772,91 | |
| 332300000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 44.753,64 | 13.289,81 | 0,00 | 58.043,45 | |
| 332300000 | 07 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 122.298,38 | 33.331,56 | 0,00 | 155.629,94 | |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.634.307,41 | 787.112,04 | 0,00 | 3.421.419,45 | |
| 332310000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.409.058,07 | 386.144,73 | 0,00 | 1.795.202,80 | |
| 332310000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 437.776,71 | 142.212,05 | 0,00 | 579.988,76 | |
| 332310000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 546.367,05 | 208.964,97 | 0,00 | 755.332,02 | |
| 332310000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 14.321,41 | 3.128,16 | 0,00 | 17.449,57 | |
| 332310000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 59.732,15 | 40,76 | 0,00 | 59.772,91 | |
| 332310000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 44.753,64 | 13.289,81 | 0,00 | 58.043,45 | |
| 332310000 | 07 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 122.298,38 | 33.331,56 | 0,00 | 155.629,94 | |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | - | 88.103,83 D | 23.034,61 | 0,00 | 111.138,44 | D |
| 332310100 | (21)01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | - | 30.000,00 D | 6.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | D |
| 332310100 | (21)06 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | - | 30.103,83 D | 10.034,61 | 0,00 | 40.138,44 | D |
| 332310100 | (21)07 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | - | 28.000,00 D | 7.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | D |
| 332310300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P | - | 147.800,00 D | 46.250,00 | 0,00 | 194.050,00 | D |
| 332310300 | (21)01 | AUDITORIA EXTERNA | P | - | 119.800,00 D | 39.250,00 | 0,00 | 159.050,00 | D |
| 332310300 | (21)07 | AUDITORIA EXTERNA | P | - | 28.000,00 D | 7.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | D |
| 332310400 | (21)00 | COMUNICAÇÃO | P | - | 17.168,92 D | 3.888,03 | 0,00 | 21.056,95 | D |
| 332310400 | (21)01 | COMUNICAÇÃO | P | - | 7.000,00 D | 2.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | D |
| 332310400 | (21)02 | COMUNICAÇÃO | P | - | 4.072,24 D | 0,00 | 0,00 | 4.072,24 | D |
| 332310400 | (21)03 | COMUNICAÇÃO | P | - | 6.096,68 D | 1.388,03 | 0,00 | 7.484,71 | D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P | - | 27.980,93 D | 7.442,17 | 0,00 | 35.423,10 | D |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE | P | - | 17.180,93 D | 4.742,17 | 0,00 | 21.923,10 | D |
| 332310500 | (21)07 | PUBLICIDADE | P | - | 10.800,00 D | 2.700,00 | 0,00 | 13.500,00 | D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 171.062,36 D | 77.586,33 | 0,00 | 248.648,69 | D |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 112.785,76 D | 54.460,66 | 0,00 | 167.246,42 | D |
| 332310600 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 20.629,09 D | 0,00 | 0,00 | 20.629,09 | D |
| 332310600 | (21)03 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 35.447,51 D | 20.020,67 | 0,00 | 55.468,18 | D |
| 332310600 | (21)04 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 600,00 D | 0,00 | 0,00 | 600,00 | D |
| 332310600 | (21)06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 0,00 D | 1.785,00 | 0,00 | 1.785,00 | D |
| 332310600 | (21)07 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 1.600,00 D | 1.320,00 | 0,00 | 2.920,00 | D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 536.876,30 D | 196.007,62 | 0,00 | 732.883,92 | D |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 308.843,21 D | 87.162,59 | 0,00 | 396.005,80 | D |
| 332310700 | (21)02 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 99.675,00 D | 36.000,00 | 0,00 | 135.675,00 | D |
| 332310700 | (21)03 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 125.858,09 D | 70.345,03 | 0,00 | 196.203,12 | D |
| 332310700 | (21)04 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 2.500,00 D | 2.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 262.475,03 D | 70.164,38 | 0,00 | 332.639,41 | D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 224.544,74 D | 69.364,66 | 0,00 | 293.909,40 | D |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 20.983,23 D | 0,00 | 0,00 | 20.983,23 | D |
| 332310800 | (21)03 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 13.754,88 D | 222,15 | 0,00 | 13.977,03 | D |
| 332310800 | (21)04 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 204,61 D | 103,36 | 0,00 | 307,97 | D |
| 332310800 | (21)06 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 1.307,62 D | 255,15 | 0,00 | 1.562,77 | D |
| 332310800 | (21)07 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 1.679,95 D | 219,06 | 0,00 | 1.899,01 | D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P | - | 4.456,25 D | 0,00 | 0,00 | 4.456,25 | D |
| 332310900 | (21)01 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P | - | 4.456,25 D | 0,00 | 0,00 | 4.456,25 | D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P | - | 130.991,15 D | 34.726,16 | 0,00 | 165.717,31 | D |
| 332311000 | (21)01 | LOCAÇÕES | P | - | 63.476,65 D | 15.941,66 | 0,00 | 79.418,31 | D |
| 332311000 | (21)02 | LOCAÇÕES | P | - | 18.434,50 D | 6.984,50 | 0,00 | 25.419,00 | D |
| 332311000 | (21)03 | LOCAÇÕES | P | - | 4.380,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.380,00 | D |
| 332311000 | (21)04 | LOCAÇÕES | P | - | 1.100,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | D |
| 332311000 | (21)07 | LOCAÇÕES | P | - | 43.600,00 D | 11.800,00 | 0,00 | 55.400,00 | D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | - | 15.094,81 D | 4.355,84 | 0,00 | 19.450,65 | D |
| 332311100 | (21)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | - | 10.070,41 D | 3.281,14 | 0,00 | 13.351,55 | D |
| 332311100 | (21)04 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | - | 524,80 D | 524,80 | 0,00 | 1.049,60 | D |
| 332311100 | (21)06 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | - | 4.499,60 D | 549,90 | 0,00 | 5.049,50 | D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 226.582,65 D | 75.527,55 | 0,00 | 302.110,20 | D |
| | | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | | | | | | |

# PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 45**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332311200 | (21)02 | | P - | 226.582,65 D | 75.527,55 | 0,00 | 302.110,20 | D |
| 332312000 | (21)00 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 2.297,60 D | 0,00 | 0,00 | 2.297,60 | D |
| 332312000 | (21)01 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 2.297,60 D | 0,00 | 0,00 | 2.297,60 | D |
| 332312200 | (21)00 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | P - | 950,00 D | 0,00 | 0,00 | 950,00 | D |
| 332312200 | (21)06 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | P - | 950,00 D | 0,00 | 0,00 | 950,00 | D |
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS | P - | 25.973,60 D | 5.325,00 | 0,00 | 31.298,60 | D |
| 332312500 | (21)01 | HOSPEDAGENS | P - | 1.440,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | D |
| 332312500 | (21)03 | HOSPEDAGENS | P - | 23.135,00 D | 5.325,00 | 0,00 | 28.460,00 | D |
| 332312500 | (21)06 | HOSPEDAGENS | P - | 1.398,60 D | 0,00 | 0,00 | 1.398,60 | D |
| 332312900 | (21)00 | SEGUROS EM GERAL | P - | 17.789,03 D | 5.614,09 | 0,00 | 23.403,12 | D |
| 332312900 | (21)01 | SEGUROS EM GERAL | P - | 3.574,11 D | 1.182,01 | 0,00 | 4.756,12 | D |
| 332312900 | (21)03 | SEGUROS EM GERAL | P - | 14.214,92 D | 4.432,08 | 0,00 | 18.647,00 | D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 341.547,31 D | 91.515,17 | 0,00 | 433.062,48 | D |
| 332313100 | (21)01 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 30.456,31 D | 6.523,17 | 0,00 | 36.979,48 | D |
| 332313100 | (21)03 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 254.466,00 D | 84.992,00 | 0,00 | 339.458,00 | D |
| 332313100 | (21)05 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 56.625,00 D | 0,00 | 0,00 | 56.625,00 | D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 11.197,95 D | 4.764,39 | 0,00 | 15.962,34 | D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 8.044,43 D | 1.466,91 | 0,00 | 9.511,34 | D |
| 332313200 | (21)03 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 1.634,07 D | 2.895,60 | 0,00 | 4.529,67 | D |
| 332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 107,15 D | 40,76 | 0,00 | 147,91 | D |
| 332313200 | (21)06 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 1.019,99 D | 215,15 | 0,00 | 1.235,14 | D |
| 332313200 | (21)07 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 392,31 D | 145,97 | 0,00 | 538,28 | D |
| 332313600 | (21)00 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 6.500,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 8.500,00 | D |
| 332313600 | (21)07 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 6.500,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 8.500,00 | D |
| 332314400 | (21)00 | SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | P - | 22.286,67 D | 7.500,00 | 0,00 | 29.786,67 | D |
| 332314400 | (21)03 | SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | P - | 22.286,67 D | 7.500,00 | 0,00 | 29.786,67 | D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 14.660,00 D | 7.425,00 | 0,00 | 22.085,00 | D |
| 332314600 | (21)01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 11.050,00 D | 3.315,00 | 0,00 | 14.365,00 | D |
| 332314600 | (21)03 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 3.260,00 D | 3.230,00 | 0,00 | 6.490,00 | D |
| 332314600 | (21)07 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 350,00 D | 880,00 | 0,00 | 1.230,00 | D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 2.110,00 D | 450,00 | 0,00 | 2.560,00 | D |
| 332315100 | (21)06 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 1.800,00 D | 450,00 | 0,00 | 2.250,00 | 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 - | 533.473,30 D | 123.269,17 | 0,00 | 656.742,47 | D |
| 332315400 | (21)01 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 448.290,07 D | 90.954,76 | 0,00 | 539.244,83 | D |
| 332315400 | (21)02 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 47.400,00 D | 23.700,00 | 0,00 | 71.100,00 | D |
| 332315400 | (21)03 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 37.783,23 D | 8.614,41 | 0,00 | 46.397,64 | D |
| 332315600 | (21)00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 9.421,60 D | 0,00 | 0,00 | 9.421,60 | D |
| 332315600 | (21)01 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 5.747,60 D | 0,00 | 0,00 | 5.747,60 | D |
| 332315600 | (21)06 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 3.674,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.674,00 | D |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 17.508,12 D | 266,53 | 0,00 | 17.774,65 | D |
| 332319900 | (21)03 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 4.050,00 D | 0,00 | 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 - | 1.066,12 D | 266,53 | 0,00 | 1.332,65 | D |
| 333000000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | - | 0,00 | 34.947,97 | 0,00 | 34.947,97 | |
| 333000000 | 01 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | - | 0,00 | 34.947,97 | 0,00 | 34.947,97 | |
| 333100000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO** | - | 0,00 | 34.947,97 | 0,00 | 34.947,97 | |
| 333100000 | 01 | **DEPRECIAÇÃO** | - | 0,00 | 34.947,97 | 0,00 | 34.947,97 | |
| 333110000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 34.947,97 | 0,00 | 34.947,97 | |
| 333110000 | 01 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 34.947,97 | 0,00 | 34.947,97 | |
| 333110100 | 00 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | - | 0,00 | 34.947,97 | 0,00 | 34.947,97 | |
| 333110100 | 01 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | - | 0,00 | 34.947,97 | 0,00 | 34.947,97 | |
| 333110101 | (21)00 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 0,00 D | 34.947,97 | 0,00 | 34.947,97 | D |
| 333110101 | (21)01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 0,00 D | 34.947,97 | 0,00 | 34.947,97 | D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 1,93 | 7.174,36 | 0,00 | 7.176,29 | |
| 340000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 7.174,36 | 0,00 | 7.174,36 | |
| 340000000 | 06 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 1,93 | |
| 342000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 1,93 | 7.174,36 | 0,00 | 7.176,29 | |
| 342000000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 0,00 | 7.174,36 | 0,00 | 7.174,36 | |
| 342000000 | 06 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 1,93 | |

# PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 46**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342300000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | | - | 1,93 | 7.174,36 | 0,00 | 7.176,29 | |
| 342300000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | | - | 0,00 | 7.174,36 | 0,00 | 7.174,36 | |
| 342300000 | 06 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | | - | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 1,93 | |
| 342310000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1,93 | 7.174,36 | 0,00 | 7.176,29 | |
| 342310000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 7.174,36 | 0,00 | 7.174,36 | |
| 342310000 | 06 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 1,93 | |
| 342310100 | 00 | **JUROS DE MORA** | | - | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 1,93 | |
| 342310100 | 06 | **JUROS DE MORA** | | - | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 1,93 | |
| 342310102 | (21)00 | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P | - | 1,93 D | 0,00 | 0,00 | 1,93 | D |
| 342310102 | (21)06 | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P | - | 1,93 D | 0,00 | 0,00 | 1,93 | D |
| 342310200 | 00 | **MULTAS DEDUTIVEIS** | | - | 0,00 | 7.174,36 | 0,00 | 7.174,36 | |
| 342310200 | 01 | **MULTAS DEDUTIVEIS** | | - | 0,00 | 7.174,36 | 0,00 | 7.174,36 | |
| 342310202 | (21)00 | MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P | - | 0,00 D | 7.174,36 | 0,00 | 7.174,36 | D |
| 342310202 | (21)01 | MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P | - | 0,00 D | 7.174,36 | 0,00 | 7.174,36 | D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | - | 3.184.419,23 | 739.884,56 | 0,00 | 3.924.303,79 | |
| 350000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | - | 3.181.219,23 | 739.084,56 | 0,00 | 3.920.303,79 | |
| 350000000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | - | 3.200,00 | 800,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 1.821.100,15 | 378.017,09 | 0,00 | 2.199.117,24 | |
| 351000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 1.821.100,15 | 378.017,09 | 0,00 | 2.199.117,24 | |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | - | 1.821.100,15 | 378.017,09 | 0,00 | 2.199.117,24 | |
| 351100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | - | 1.821.100,15 | 378.017,09 | 0,00 | 2.199.117,24 | |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 1.821.100,15 | 378.017,09 | 0,00 | 2.199.117,24 | |
| 351120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 1.821.100,15 | 378.017,09 | 0,00 | 2.199.117,24 | |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 1.821.100,15 D | 378.017,09 | 0,00 | 2.199.117,24 | D |
| 351120200 | (18)01 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 1.821.100,15 D | 378.017,09 | 0,00 | 2.199.117,24 | D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 1.360.119,08 | 361.067,47 | 0,00 | 1.721.186,55 | |
| 352000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 1.360.119,08 | 361.067,47 | 0,00 | 1.721.186,55 | |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 1.360.119,08 | 361.067,47 | 0,00 | 1.721.186,55 | |
| 352200000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 1.360.119,08 | 361.067,47 | 0,00 | 1.721.186,55 | |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 1.360.119,08 D | 361.067,47 | 0,00 | 1.721.186,55 | D |
| 352240000 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 1.360.119,08 D | 361.067,47 | 0,00 | 1.721.186,55 | D |
| 353000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | | - | 3.200,00 | 800,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 353000000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | | - | 3.200,00 | 800,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 353100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | | - | 3.200,00 | 800,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 353100000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | | - | 3.200,00 | 800,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 353110000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.200,00 | 800,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 353110000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.200,00 | 800,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 353110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES | P | - | 3.200,00 D | 800,00 | 0,00 | 4.000,00 | D |
| 353110100 | (21)07 | CONTRIBUIÇÕES | P | - | 3.200,00 D | 800,00 | 0,00 | 4.000,00 | D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 101.466,83 | 20.382,08 | 0,00 | 121.848,91 | |
| 370000000 | 01 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 101.419,28 | 20.382,08 | 0,00 | 121.801,36 | |
| 370000000 | 07 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 47,55 | 0,00 | 0,00 | 47,55 | |
| 371000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | 47,55 | 0,00 | 0,00 | 47,55 | |
| 371000000 | 07 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | 47,55 | 0,00 | 0,00 | 47,55 | |
| 371200000 | 00 | **TAXAS** | | - | 47,55 | 0,00 | 0,00 | 47,55 | |
| 371200000 | 07 | **TAXAS** | | - | 47,55 | 0,00 | 0,00 | 47,55 | |
| 371210000 | 00 | **TAXAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 47,55 | 0,00 | 0,00 | 47,55 | |
| 371210000 | 07 | **TAXAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 47,55 | 0,00 | 0,00 | 47,55 | |
| 371210200 | (21)00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P | - | 47,55 D | 0,00 | 0,00 | 47,55 | D |
| 371210200 | (21)07 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P | - | 47,55 D | 0,00 | 0,00 | 47,55 | D |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 101.419,28 | 20.382,08 | 0,00 | 121.801,36 | |
| 372000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 101.419,28 | 20.382,08 | 0,00 | 121.801,36 | |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 101.419,28 | 20.382,08 | 0,00 | 121.801,36 | |
| | | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 101.419,28 | 20.382,08 | 0,00 | 121.801,36 | |

# PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 47**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372100000 | 01 | | | | | | | | |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 101.419,28 | 20.382,08 | 0,00 | 121.801,36 | |
| 372110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 101.419,28 | 20.382,08 | 0,00 | 121.801,36 | |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P | - | 101.419,28 D | 20.382,08 | 0,00 | 121.801,36 | D |
| 372110200 | (21)01 | PIS/PASEP | P | - | 101.419,28 D | 20.382,08 | 0,00 | 121.801,36 | D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (15.893.794,07) | 366.686,55 | 4.860.508,88 | (20.387.616,40) | |
| 400000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (7.673.254,45) | 0,00 | 2.648.709,33 | (10.321.963,78) | |
| 400000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (3.553.728,38) | 0,00 | 761.020,06 | (4.314.748,44) | |
| 400000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (2.306.683,83) | 0,00 | 503.250,12 | (2.809.933,95) | |
| 400000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (244.929,89) | 4.000,00 | 63.745,84 | (304.675,73) | |
| 400000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (65.549,08) | 0,00 | 18.046,12 | (83.595,20) | |
| 400000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (1.540.528,44) | 362.686,55 | 736.177,41 | (1.914.019,30) | |
| 400000000 | 07 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (509.120,00) | 0,00 | 129.560,00 | (638.680,00) | |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | (277.895,74) | 0,00 | 28.586,31 | (306.482,05) | |
| 410000000 | 01 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | (277.499,18) | 0,00 | 28.586,31 | (306.085,49) | |
| 410000000 | 05 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | (396,56) | 0,00 | 0,00 | (396,56) | |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | | - | (277.895,74) | 0,00 | 28.586,31 | (306.482,05) | |
| 411000000 | 01 | **IMPOSTOS** | | - | (277.499,18) | 0,00 | 28.586,31 | (306.085,49) | |
| 411000000 | 05 | **IMPOSTOS** | | - | (396,56) | 0,00 | 0,00 | (396,56) | |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | | - | (50.283,96) | 0,00 | 12.440,92 | (62.724,88) | |
| 411200000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | | - | (49.887,40) | 0,00 | 12.440,92 | (62.328,32) | |
| 411200000 | 05 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | | - | (396,56) | 0,00 | 0,00 | (396,56) | |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (50.283,96) | 0,00 | 12.440,92 | (62.724,88) | |
| 411210000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (49.887,40) | 0,00 | 12.440,92 | (62.328,32) | |
| 411210000 | 05 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (396,56) | 0,00 | 0,00 | (396,56) | |
| 411210100 | (21)00 | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | P | - | (26.767,08) C | 0,00 | 6.597,58 | (33.364,66) | C |
| 411210100 | (21)01 | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | P | - | (26.370,52) C | 0,00 | 6.597,58 | (32.968,10) | C |
| 411210100 | (21)05 | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | P | - | (396,56) C | 0,00 | 0,00 | (396,56) | C |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | | - | (23.516,88) | 0,00 | 5.843,34 | (29.360,22) | |
| 411210300 | 01 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | | - | (23.516,88) | 0,00 | 5.843,34 | (29.360,22) | |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P | - | (21.663,08) C | 0,00 | 5.344,90 | (27.007,98) | C |
| 411210301 | (21)01 | IR - PESSOAS FISICAS | P | - | (21.663,08) C | 0,00 | 5.344,90 | (27.007,98) | C |
| 411210302 | (21)00 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P | - | (1.853,80) C | 0,00 | 498,44 | (2.352,24) | C |
| 411210302 | (21)01 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P | - | (1.853,80) C | 0,00 | 498,44 | (2.352,24) | C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | | - | (227.611,78) | 0,00 | 16.145,39 | (243.757,17) | |
| 411300000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | | - | (227.611,78) | 0,00 | 16.145,39 | (243.757,17) | |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (227.611,78) | 0,00 | 16.145,39 | (243.757,17) | |
| 411310000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (227.611,78) | 0,00 | 16.145,39 | (243.757,17) | |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P | - | (227.611,78) C | 0,00 | 16.145,39 | (243.757,17) | C |
| 411310200 | (21)01 | ISS | P | - | (227.611,78) C | 0,00 | 16.145,39 | (243.757,17) | C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | (966.982,62) | 215.449,97 | 436.716,30 | (1.188.248,95) | |
| 420000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | (98.317,24) | 0,00 | 19.565,10 | (117.882,34) | |
| 420000000 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | (868.665,38) | 215.449,97 | 417.151,20 | (1.070.366,61) | |
| 421000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | (868.665,38) | 215.449,97 | 417.151,20 | (1.070.366,61) | |
| 421000000 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | (868.665,38) | 215.449,97 | 417.151,20 | (1.070.366,61) | |
| 421100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES** | | - | (868.665,38) | 215.449,97 | 417.151,20 | (1.070.366,61) | |
| 421100000 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES** | | - | (868.665,38) | 215.449,97 | 417.151,20 | (1.070.366,61) | |
| 421110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (516.264,55) | 84.997,53 | 204.263,89 | (635.530,91) | |
| 421110000 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (516.264,55) | 84.997,53 | 204.263,89 | (635.530,91) | |
| 421110200 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS** | | - | (516.264,55) | 84.503,67 | 203.770,03 | (635.530,91) | |
| 421110200 | 06 | **CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS** | | - | (516.264,55) | 84.503,67 | 203.770,03 | (635.530,91) | |
| 421110201 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | P | - | (478.576,17) C | 74.057,51 | 182.877,71 | (587.396,37) | C |
| 421110201 | (21)06 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | P | - | (478.576,17) C | 74.057,51 | 182.877,71 | (587.396,37) | C |
| 421110202 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | P | - | (37.228,38) C | 10.331,16 | 20.662,32 | (47.559,54) | C |
| 421110202 | (21)06 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | P | - | (37.228,38) C | 10.331,16 | 20.662,32 | (47.559,54) | C |
| 421110203 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | P | - | (460,00) C | 115,00 | 230,00 | (575,00) | C |
| 421110203 | (21)06 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | P | - | (460,00) C | 115,00 | 230,00 | (575,00) | C |
| | 00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | P | - | 0,00 C | 493,86 | 493,86 | 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

**Maio** **Página 48**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421119900 | (21) | | | | | | |
| 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** | - | (352.400,83) | 130.452,44 | 212.887,31 | (434.835,70) |
| 421120000 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS** | - | (352.400,83) | 130.452,44 | 212.887,31 | (434.835,70) |
| 421120100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS** | - | (352.400,83) | 98.835,94 | 181.270,81 | (434.835,70) |
| 421120100 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS** | - | (352.400,83) | 98.835,94 | 181.270,81 | (434.835,70) |
| 421120101 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | P - | (352.400,83) C | 98.835,94 | 181.270,81 | (434.835,70) C |
| 421120101 | (21)06 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | P - | (352.400,83) C | 98.835,94 | 181.270,81 | (434.835,70) 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** | - | (98.317,24) | 0,00 | 19.565,10 | (117.882,34) |
| 423000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (98.317,24) | 0,00 | 19.565,10 | (117.882,34) |
| 423100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (98.317,24) | 0,00 | 19.565,10 | (117.882,34) |
| 423100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (98.317,24) | 0,00 | 19.565,10 | (117.882,34) |
| 423110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (98.317,24) | 0,00 | 19.565,10 | (117.882,34) |
| 423110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (98.317,24) | 0,00 | 19.565,10 | (117.882,34) |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | (98.317,24) C | 0,00 | 19.565,10 | (117.882,34) C |
| 423110100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | (98.317,24) C | 0,00 | 19.565,10 | (117.882,34) C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (237.284,90) | 0,00 | 55.436,93 | (292.721,83) |
| 440000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (46.432,20) | 0,00 | 2.887,88 | (49.320,08) |
| 440000000 | 02 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (17.412,67) | 0,00 | 436,53 | (17.849,20) |
| 440000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (19.412,95) | 0,00 | 10.163,77 | (29.576,72) |
| 440000000 | 04 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (6.573,83) | 0,00 | 1.194,18 | (7.768,01) |
| 440000000 | 06 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (147.453,25) | 0,00 | 40.754,57 | (188.207,82) |
| 442000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | (12.491,11) | 0,00 | 3.369,31 | (15.860,42) |
| 442000000 | 06 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | (12.491,11) | 0,00 | 3.369,31 | (15.860,42) |
| 442400000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS** | - | (853,05) | 0,00 | 230,10 | (1.083,15) |
| 442400000 | 06 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS** | - | (853,05) | 0,00 | 230,10 | (1.083,15) |
| 442410000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (853,05) | 0,00 | 230,10 | (1.083,15) |
| 442410000 | 06 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (853,05) | 0,00 | 230,10 | (1.083,15) |
| 442411300 | (21)00 | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | (853,05) C | 0,00 | 230,10 | (1.083,15) C |
| 442411300 | (21)06 | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | (853,05) C | 0,00 | 230,10 | (1.083,15) C |
| 442900000 | 00 | **OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | (11.638,06) | 0,00 | 3.139,21 | (14.777,27) |
| 442900000 | 06 | **OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | (11.638,06) | 0,00 | 3.139,21 | (14.777,27) |
| 442910000 | (21)00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | P - | (11.638,06) C | 0,00 | 3.139,21 | (14.777,27) C |
| 442910000 | (21)06 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | P - | (11.638,06) C | 0,00 | 3.139,21 | (14.777,27) C |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (170.181,26) | 0,00 | 37.336,60 | (207.517,86) |
| 445000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (46.432,20) | 0,00 | 2.887,88 | (49.320,08) |
| 445000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (17.412,67) | 0,00 | 436,53 | (17.849,20) |
| 445000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (19.412,95) | 0,00 | 10.163,77 | (29.576,72) |
| 445000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (6.573,83) | 0,00 | 1.194,18 | (7.768,01) |
| 445000000 | 06 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (80.349,61) | 0,00 | 22.654,24 | (103.003,85) |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (89.831,65) | 0,00 | 14.682,36 | (104.514,01) |
| 445100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (46.432,20) | 0,00 | 2.887,88 | (49.320,08) |
| 445100000 | 02 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (17.412,67) | 0,00 | 436,53 | (17.849,20) |
| 445100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (19.412,95) | 0,00 | 10.163,77 | (29.576,72) |
| 445100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (6.573,83) | 0,00 | 1.194,18 | (7.768,01) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (89.831,65) C | 0,00 | 14.682,36 | (104.514,01) C |
| 445110000 | (21)01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (46.432,20) C | 0,00 | 2.887,88 | (49.320,08) C |
| 445110000 | (21)02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | P - | (17.412,67) C | 0,00 | 436,53 | (17.849,20) C |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | |
| 445110000 | (21)03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (19.412,95) C | 0,00 | 10.163,77 | (29.576,72) | C |
| 445110000 | (21)04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (6.573,83) C | 0,00 | 1.194,18 | (7.768,01) | C |
| 445200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (80.349,61) | 0,00 | 22.654,24 | (103.003,85) | |
| 445200000 | 06 | **REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (80.349,61) | 0,00 | 22.654,24 | (103.003,85) | |
| 445210000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (80.349,61) C | 0,00 | 22.654,24 | (103.003,85) | C |
| 445210000 | (21)06 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (80.349,61) C | 0,00 | 22.654,24 | (103.003,85) | C |
| 449000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | | - | (54.612,53) | 0,00 | 14.731,02 | (69.343,55) | |
| 449000000 | 06 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | | - | (54.612,53) | 0,00 | 14.731,02 | (69.343,55) | |
| 449100000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | | - | (54.612,53) | 0,00 | 14.731,02 | (69.343,55) | |
| 449100000 | 06 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | | - | (54.612,53) | 0,00 | 14.731,02 | (69.343,55) | |
| 449120000 | (21)00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS | P | - | (54.612,53) C | 0,00 | 14.731,02 | (69.343,55) | C |
| 449120000 | (21)06 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS | P | - | (54.612,53) C | 0,00 | 14.731,02 | (69.343,55) | C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | (13.887.221,00) | 4.000,00 | 3.348.052,27 | (17.231.273,27) | |
| 450000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | (7.251.005,83) | 0,00 | 1.884.224,61 | (9.135.230,44) | |
| 450000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | (3.536.315,71) | 0,00 | 760.583,53 | (4.296.899,24) | |
| 450000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | (2.287.270,88) | 0,00 | 493.086,35 | (2.780.357,23) | |
| 450000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | (238.356,06) | 4.000,00 | 62.551,66 | (296.907,72) | |
| 450000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | (65.152,52) | 0,00 | 18.046,12 | (83.198,64) | |
| 450000000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | (509.120,00) | 0,00 | 129.560,00 | (638.680,00) | |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | (1.821.100,15) | 0,00 | 378.017,09 | (2.199.117,24) | |
| 451000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | (1.311.980,15) | 0,00 | 244.457,09 | (1.556.437,24) | |
| 451000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | (4.000,00) | |
| 451000000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | (509.120,00) | 0,00 | 129.560,00 | (638.680,00) | |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | (1.821.100,15) | 0,00 | 378.017,09 | (2.199.117,24) | |
| 451100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | (1.311.980,15) | 0,00 | 244.457,09 | (1.556.437,24) | |
| 451100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | (4.000,00) | |
| 451100000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | (509.120,00) | 0,00 | 129.560,00 | (638.680,00) | |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | (1.821.100,15) | 0,00 | 378.017,09 | (2.199.117,24) | |
| 451120000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | (1.311.980,15) | 0,00 | 244.457,09 | (1.556.437,24) | |
| 451120000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | (4.000,00) | |
| 451120000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | (509.120,00) | 0,00 | 129.560,00 | (638.680,00) | |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (1.821.100,15) C | 0,00 | 378.017,09 | (2.199.117,24) | C |
| 451120200 | (19)03 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (1.311.980,15) C | 0,00 | 244.457,09 | (1.556.437,24) | C |
| 451120200 | (19)04 | REPASSE RECEBIDO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 4.000,00 | (4.000,00) | C |
| 451120200 | (19)07 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (509.120,00) C | 0,00 | 129.560,00 | (638.680,00) | C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (12.066.120,85) | 4.000,00 | 2.970.035,18 | (15.032.156,03) | |
| 452000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (7.251.005,83) | 0,00 | 1.884.224,61 | (9.135.230,44) | |
| 452000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (3.536.315,71) | 0,00 | 760.583,53 | (4.296.899,24) | |
| 452000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (975.290,73) | 0,00 | 248.629,26 | (1.223.919,99) | |
| 452000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (238.356,06) | 4.000,00 | 58.551,66 | (292.907,72) | |
| 452000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (65.152,52) | 0,00 | 18.046,12 | (83.198,64) | |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (8.316.182,44) | 4.000,00 | 2.191.405,53 | (10.503.587,97) | |
| 452100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (7.202.535,65) | 0,00 | 1.884.224,61 | (9.086.760,26) | |
| 452100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (975.290,73) | 0,00 | 248.629,26 | (1.223.919,99) | |
| 452100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (138.356,06) | 4.000,00 | 58.551,66 | (192.907,72) | |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (6.990.036,98) | 4.000,00 | 1.905.441,13 | (8.891.478,11) | |
| 452130000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (5.876.390,19) | 0,00 | 1.598.260,21 | (7.474.650,40) | |
| 452130000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (975.290,73) | 0,00 | 248.629,26 | (1.223.919,99) | |
| 452130000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (138.356,06) | 4.000,00 | 58.551,66 | (192.907,72) | |

# PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 50**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P - | (5.486.620,21) C | 0,00 | 1.520.482,91 | (7.007.103,12) C |
| 452130200 | (21)01 | COTA-PARTE FPM | P - | (5.486.620,21) C | 0,00 | 1.520.482,91 | (7.007.103,12) C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P - | (221,58) C | 0,00 | 14,00 | (235,58) C |
| 452130300 | (21)01 | COTA-PARTE ITR | P - | (221,58) C | 0,00 | 14,00 | (235,58) C |
| 452130400 | (21)00 | COTA-PARTE IPI | P - | (59,17) C | 0,00 | 37,24 | (96,41) C |
| 452130400 | (21)01 | COTA-PARTE IPI | P - | (59,17) C | 0,00 | 37,24 | (96,41) C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (90.344,25) C | 0,00 | 38.483,68 | (128.827,93) C |
| 452130600 | (21)01 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (90.344,25) C | 0,00 | 38.483,68 | (128.827,93) C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (975.290,73) C | 0,00 | 248.629,26 | (1.223.919,99) C |
| 452130700 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (975.290,73) C | 0,00 | 248.629,26 | (1.223.919,99) C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (138.356,06) C | 4.000,00 | 58.551,66 | (192.907,72) C |
| 452130800 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (138.356,06) C | 4.000,00 | 58.551,66 | (192.907,72) C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (299.144,98) C | 0,00 | 39.242,38 | (338.387,36) C |
| 452130900 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (299.144,98) C | 0,00 | 39.242,38 | (338.387,36) C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (1.326.145,46) | 0,00 | 285.964,40 | (1.612.109,86) |
| 452140000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (1.326.145,46) | 0,00 | 285.964,40 | (1.612.109,86) |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P - | (1.160.156,78) C | 0,00 | 275.782,63 | (1.435.939,41) C |
| 452140100 | (21)01 | COTA-PARTE ICMS | P - | (1.160.156,78) C | 0,00 | 275.782,63 | (1.435.939,41) C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P - | (153.532,86) C | 0,00 | 9.020,71 | (162.553,57) C |
| 452140200 | (21)01 | COTA-PARTE IPVA | P - | (153.532,86) C | 0,00 | 9.020,71 | (162.553,57) C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (62,37) C | 0,00 | 0,00 | (62,37) C |
| 452140300 | (21)01 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (62,37) C | 0,00 | 0,00 | (62,37) C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (7.749,21) C | 0,00 | 0,00 | (7.749,21) C |
| 452140400 | (21)01 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (7.749,21) C | 0,00 | 0,00 | (7.749,21) C |
| 452149900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | (4.644,24) C | 0,00 | 1.161,06 | (5.805,30) C |
| 452149900 | (21)01 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | (4.644,24) C | 0,00 | 1.161,06 | (5.805,30) C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (3.536.315,71) | 0,00 | 760.583,53 | (4.296.899,24) |
| 452200000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (3.536.315,71) | 0,00 | 760.583,53 | (4.296.899,24) |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (3.536.315,71) C | 0,00 | 760.583,53 | (4.296.899,24) C |
| 452230000 | (21)02 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (3.536.315,71) C | 0,00 | 760.583,53 | (4.296.899,24) C |
| 452300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | (65.152,52) | 0,00 | 18.046,12 | (83.198,64) |
| 452300000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | (65.152,52) | 0,00 | 18.046,12 | (83.198,64) |
| 452340000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO** | - | (65.152,52) | 0,00 | 18.046,12 | (83.198,64) |
| 452340000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO** | - | (65.152,52) | 0,00 | 18.046,12 | (83.198,64) |
| 452349900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | (65.152,52) C | 0,00 | 18.046,12 | (83.198,64) C |
| 452349900 | (21)05 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | (65.152,52) C | 0,00 | 18.046,12 | (83.198,64) C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (148.470,18) | 0,00 | 0,00 | (148.470,18) |
| 452400000 | 01 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (48.470,18) | 0,00 | 0,00 | (48.470,18) |
| 452400000 | 04 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (100.000,00) | 0,00 | 0,00 | (100.000,00) |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (48.470,18) C | 0,00 | 0,00 | (48.470,18) C |
| 452430000 | (21)01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (48.470,18) C | 0,00 | 0,00 | (48.470,18) C |
| 452440000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO | P - | (100.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (100.000,00) C |
| 452440000 | (21)04 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO | P - | (100.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (100.000,00) C |
| 460000000 | 00 | **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | (495.459,61) | 147.236,58 | 984.979,52 | (1.333.202,55) |
| 460000000 | 01 | **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | 0,00 | 0,00 | 713.445,43 | (713.445,43) |
| 460000000 | 06 | **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | (495.459,61) | 147.236,58 | 271.534,09 | (619.757,12) |
| 461000000 | 00 | **REAVALIAÇÃO DE ATIVOS** | - | (495.459,61) | 147.236,58 | 271.534,09 | (619.757,12) |
| 461000000 | 06 | **REAVALIAÇÃO DE ATIVOS** | - | (495.459,61) | 147.236,58 | 271.534,09 | (619.757,12) |
| 461700000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL** | - | (370.877,27) | 22.654,24 | 271.534,09 | (619.757,12) |
| 461700000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL** | - | (370.877,27) | 22.654,24 | 271.534,09 | (619.757,12) |
| 461710000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL** | - | (370.877,27) | 22.654,24 | 271.534,09 | (619.757,12) |

# PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 51**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461710000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL** | - | (370.877,27) | 22.654,24 | 271.534,09 | (619.757,12) |
| 461710800 | (21)00 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | P - | (370.877,27) C | 22.654,24 | 271.534,09 | (619.757,12) C |
| 461710800 | (21)06 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | P - | (370.877,27) C | 22.654,24 | 271.534,09 | (619.757,12) C |
| 461900000 | 00 | **REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS** | - | (124.582,34) | 124.582,34 | 0,00 | 0,00 |
| 461900000 | 06 | **REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS** | - | (124.582,34) | 124.582,34 | 0,00 | 0,00 |
| 461910000 | (21)00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (124.582,34) C | 124.582,34 | 0,00 | 0,00 C |
| 461910000 | (21)06 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (124.582,34) C | 124.582,34 | 0,00 | 0,00 C |
| 463000000 | 00 | **GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | - | 0,00 | 0,00 | 713.445,43 | (713.445,43) |
| 463000000 | 01 | **GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | - | 0,00 | 0,00 | 713.445,43 | (713.445,43) |
| 463900000 | 00 | **OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | - | 0,00 | 0,00 | 713.445,43 | (713.445,43) |
| 463900000 | 01 | **OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | - | 0,00 | 0,00 | 713.445,43 | (713.445,43) |
| 463910000 | (21)00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 713.445,43 | (713.445,43) C |
| 463910000 | (21)01 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 713.445,43 | (713.445,43) C |
| 490000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (28.950,20) | 0,00 | 6.737,55 | (35.687,75) |
| 490000000 | 06 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (28.950,20) | 0,00 | 6.737,55 | (35.687,75) |
| 499000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (28.950,20) | 0,00 | 6.737,55 | (35.687,75) |
| 499000000 | 06 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (28.950,20) | 0,00 | 6.737,55 | (35.687,75) |
| 499600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | (28.950,20) | 0,00 | 6.737,55 | (35.687,75) |
| 499600000 | 06 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | (28.950,20) | 0,00 | 6.737,55 | (35.687,75) |
| 499610000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (28.950,20) | 0,00 | 6.737,55 | (35.687,75) |
| 499610000 | 06 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (28.950,20) | 0,00 | 6.737,55 | (35.687,75) |
| 499610200 | (21)00 | RESTITUIÇÕES | P - | (28.950,20) C | 0,00 | 6.737,55 | (35.687,75) C |
| 499610200 | (21)06 | RESTITUIÇÕES | P - | (28.950,20) C | 0,00 | 6.737,55 | (35.687,75) C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 93.796.725,54 | 5.130.028,04 | 1.903.873,72 | 97.022.879,86 |
| 500000000 | 01 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 39.877.310,05 | 2.097.649,29 | 812.359,68 | 41.162.599,66 |
| 500000000 | 02 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 23.379.767,52 | 1.405.154,81 | 557.660,46 | 24.227.261,87 |
| 500000000 | 03 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 18.283.108,78 | 1.194.280,99 | 458.000,00 | 19.019.389,77 |
| 500000000 | 04 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 1.723.243,46 | 128.317,65 | 75.853,58 | 1.775.707,53 |
| 500000000 | 05 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 1.967.671,77 | 17.896,76 | 0,00 | 1.985.568,53 |
| 500000000 | 06 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 6.308.834,35 | 167.919,47 | 0,00 | 6.476.753,82 |
| 500000000 | 07 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 2.256.789,61 | 118.809,07 | 0,00 | 2.375.598,68 |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 92.517.461,04 | 5.130.028,04 | 1.903.873,72 | 95.743.615,36 |
| 520000000 | 01 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 38.862.743,97 | 2.097.649,29 | 812.359,68 | 40.148.033,58 |
| 520000000 | 02 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 23.379.767,52 | 1.405.154,81 | 557.660,46 | 24.227.261,87 |
| 520000000 | 03 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 18.254.655,24 | 1.194.280,99 | 458.000,00 | 18.990.936,23 |
| 520000000 | 04 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 1.723.243,46 | 128.317,65 | 75.853,58 | 1.775.707,53 |
| 520000000 | 05 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 1.967.671,77 | 17.896,76 | 0,00 | 1.985.568,53 |
| 520000000 | 06 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 6.303.754,55 | 167.919,47 | 0,00 | 6.471.674,02 |
| 520000000 | 07 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 2.025.624,53 | 118.809,07 | 0,00 | 2.144.433,60 |
| 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 |

# PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 52**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | - | 52.517.461,04 | | 5.130.028,04 | 1.903.873,72 | 55.743.615,36 | |
| 522000000 | 01 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 19.227.757,31 | | 2.097.649,29 | 812.359,68 | 20.513.046,92 | |
| 522000000 | 02 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 13.585.533,20 | | 1.405.154,81 | 557.660,46 | 14.433.027,55 | |
| 522000000 | 03 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 12.156.849,33 | | 1.194.280,99 | 458.000,00 | 12.893.130,32 | |
| 522000000 | 04 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 969.082,66 | | 128.317,65 | 75.853,58 | 1.021.546,73 | |
| 522000000 | 05 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 1.030.359,46 | | 17.896,76 | 0,00 | 1.048.256,22 | |
| 522000000 | 06 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 3.522.254,55 | | 167.919,47 | 0,00 | 3.690.174,02 | |
| 522000000 | 07 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 2.025.624,53 | | 118.809,07 | 0,00 | 2.144.433,60 | |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 40.000.000,00 | | 1.903.873,72 | 1.903.873,72 | 40.000.000,00 | |
| 522100000 | 01 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 14.823.553,40 | | 812.359,68 | 812.359,68 | 14.823.553,40 | |
| 522100000 | 02 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 9.794.234,32 | | 557.660,46 | 557.660,46 | 9.794.234,32 | |
| 522100000 | 03 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 9.289.246,28 | | 458.000,00 | 458.000,00 | 9.289.246,28 | |
| 522100000 | 04 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 754.870,09 | | 75.853,58 | 75.853,58 | 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** | | - | 1.619.283,60 | | 0,00 | 0,00 | 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** | | - | 2.239.284,99 | | 951.936,86 | 0,00 | 3.191.221,85 | |
| 522120000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 517.211,44 | | 406.179,84 | 0,00 | 923.391,28 | |
| 522120000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 1.320.784,25 | | 278.830,23 | 0,00 | 1.599.614,48 | |
| 522120000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 169.897,30 | | 229.000,00 | 0,00 | 398.897,30 | |
| 522120000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 166.392,00 | | 37.926,79 | 0,00 | 204.318,79 | |
| 522120000 | 07 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 65.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 2.239.284,99 | D | 951.936,86 | 0,00 | 3.191.221,85 | D |
| 522120100 | (8) 01 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 517.211,44 | D | 406.179,84 | 0,00 | 923.391,28 | D |
| 522120100 | (8) 02 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 1.320.784,25 | D | 278.830,23 | 0,00 | 1.599.614,48 | D |
| 522120100 | (8) 03 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 169.897,30 | D | 229.000,00 | 0,00 | 398.897,30 | D |
| 522120100 | (8) 04 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 166.392,00 | D | 37.926,79 | 0,00 | 204.318,79 | D |
| 522120100 | (8) 07 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 65.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | | 951.936,86 | 951.936,86 | 0,00 | |
| 522130000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | | 406.179,84 | 406.179,84 | 0,00 | |
| 522130000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | | 278.830,23 | 278.830,23 | 0,00 | |
| 522130000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | | 229.000,00 | 229.000,00 | 0,00 | |
| 522130000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | | 37.926,79 | 37.926,79 | 0,00 | |
| 522130000 | 07 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | | 0,00 | 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

**Maio** **Página 53**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 2.239.284,99 D | 951.936,86 | 0,00 | 3.191.221,85 D |
| 522130300 | (8) 01 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 517.211,44 D | 406.179,84 | 0,00 | 923.391,28 D |
| 522130300 | (8) 02 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 1.320.784,25 D | 278.830,23 | 0,00 | 1.599.614,48 D |
| 522130300 | (8) 03 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 169.897,30 D | 229.000,00 | 0,00 | 398.897,30 D |
| 522130300 | (8) 04 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 166.392,00 D | 37.926,79 | 0,00 | 204.318,79 D |
| 522130300 | (8) 07 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 65.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (2.239.284,99) X | 0,00 | 951.936,86 | (3.191.221,85) X |
| 522139900 | (8) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (517.211,44) X | 0,00 | 406.179,84 | (923.391,28) X |
| 522139900 | (8) 02 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (1.320.784,25) X | 0,00 | 278.830,23 | (1.599.614,48) X |
| 522139900 | (8) 03 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (169.897,30) X | 0,00 | 229.000,00 | (398.897,30) X |
| 522139900 | (8) 04 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (166.392,00) X | 0,00 | 37.926,79 | (204.318,79) X |
| 522139900 | (8) 07 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (65.000,00) X | 0,00 | 0,00 | (65.000,00) X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (2.239.284,99) | 0,00 | 951.936,86 | (3.191.221,85) |
| 522190000 | 01 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (516.211,44) | 0,00 | 406.179,84 | (922.391,28) |
| 522190000 | 02 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (1.320.784,25) | 0,00 | 278.830,23 | (1.599.614,48) |
| 522190000 | 03 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (169.897,30) | 0,00 | 229.000,00 | (398.897,30) |
| 522190000 | 04 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (166.392,00) | 0,00 | 37.926,79 | (204.318,79) |
| 522190000 | 07 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (66.000,00) | 0,00 | 0,00 | (66.000,00) |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (2.239.284,99) C | 0,00 | 951.936,86 | (3.191.221,85) C |
| 522190400 | (8) 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (516.211,44) C | 0,00 | 406.179,84 | (922.391,28) C |
| 522190400 | (8) 02 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (1.320.784,25) C | 0,00 | 278.830,23 | (1.599.614,48) C |
| 522190400 | (8) 03 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (169.897,30) C | 0,00 | 229.000,00 | (398.897,30) C |
| 522190400 | (8) 04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (166.392,00) C | 0,00 | 37.926,79 | (204.318,79) C |
| 522190400 | (8) 07 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (66.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (66.000,00) C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 12.517.461,04 | 3.226.154,32 | 0,00 | 15.743.615,36 |
| 522900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 4.404.203,91 | 1.285.289,61 | 0,00 | 5.689.493,52 |
| 522900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 3.791.298,88 | 847.494,35 | 0,00 | 4.638.793,23 |
| 522900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 2.867.603,05 | 736.280,99 | 0,00 | 3.603.884,04 |
| 522900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 214.212,57 | 52.464,07 | 0,00 | 266.676,64 |
| 522900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 93.047,15 | 17.896,76 | 0,00 | 110.943,91 |
| 522900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 740.754,55 | 167.919,47 | 0,00 | 908.674,02 |
| 522900000 | 07 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 406.340,93 | 118.809,07 | 0,00 | 525.150,00 |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 12.517.461,04 | 3.226.154,32 | 0,00 | 15.743.615,36 |
| 522920000 | 01 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 4.404.203,91 | 1.285.289,61 | 0,00 | 5.689.493,52 |
| 522920000 | 02 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 3.791.298,88 | 847.494,35 | 0,00 | 4.638.793,23 |
| 522920000 | 03 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 2.867.603,05 | 736.280,99 | 0,00 | 3.603.884,04 |
| 522920000 | 04 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 214.212,57 | 52.464,07 | 0,00 | 266.676,64 |
| 522920000 | 05 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 93.047,15 | 17.896,76 | 0,00 | 110.943,91 |
| 522920000 | 06 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 740.754,55 | 167.919,47 | 0,00 | 908.674,02 |
| 522920000 | 07 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 406.340,93 | 118.809,07 | 0,00 | 525.150,00 |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 12.517.461,04 | 3.226.154,32 | 0,00 | 15.743.615,36 |
| 522920100 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 4.404.203,91 | 1.285.289,61 | 0,00 | 5.689.493,52 |
| 522920100 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 3.791.298,88 | 847.494,35 | 0,00 | 4.638.793,23 |
| 522920100 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 2.867.603,05 | 736.280,99 | 0,00 | 3.603.884,04 |
| 522920100 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 214.212,57 | 52.464,07 | 0,00 | 266.676,64 |
| 522920100 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 93.047,15 | 17.896,76 | 0,00 | 110.943,91 |
| 522920100 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 740.754,55 | 167.919,47 | 0,00 | 908.674,02 |
| 522920100 | 07 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 406.340,93 | 118.809,07 | 0,00 | 525.150,00 |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 12.517.549,04 D | 3.226.154,32 | 0,00 | 15.743.703,36 D |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 4.404.203,91 D | 1.285.289,61 | 0,00 | 5.689.493,52 D |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 3.791.298,88 D | 847.494,35 | 0,00 | 4.638.793,23 D |
| 522920101 | (9) 03 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 2.867.691,05 D | 736.280,99 | 0,00 | 3.603.972,04 D |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522920101 | (9) 04 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 214.212,57 D | 52.464,07 | 0,00 | 266.676,64 D |
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 93.047,15 D | 17.896,76 | 0,00 | 110.943,91 D |
| 522920101 | (9) 06 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 740.754,55 D | 167.919,47 | 0,00 | 908.674,02 D |
| 522920101 | (9) 07 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 406.340,93 D | 118.809,07 | 0,00 | 525.150,00 D |
| 522920103 | (10)00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (88,00) C | 0,00 | 0,00 | (88,00) C |
| 522920103 | (10)03 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (88,00) C | 0,00 | 0,00 | (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 |
| 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** | - | (93.796.725,54) | 24.016.227,81 | 27.242.382,13 | (97.022.879,86) |
| 600000000 | 01 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (39.877.310,05) | 9.817.918,82 | 11.103.208,43 | (41.162.599,66) |
| 600000000 | 02 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (23.379.767,52) | 5.277.322,04 | 6.124.816,39 | (24.227.261,87) |
| 600000000 | 03 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (18.283.108,78) | 6.563.068,82 | 7.299.349,81 | (19.019.389,77) |
| 600000000 | 04 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (1.723.243,46) | 426.676,98 | 479.141,05 | (1.775.707,53) |
| 600000000 | 05 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (1.967.671,77) | 107.566,87 | 125.463,63 | (1.985.568,53) |
| 600000000 | 06 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (6.308.834,35) | 1.150.158,67 | 1.318.078,14 | (6.476.753,82) |
| 600000000 | 07 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (2.256.789,61) | 673.515,61 | 792.324,68 | (2.375.598,68) |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (92.517.461,04) | 23.911.183,89 | 27.137.338,21 | (95.743.615,36) |
| 620000000 | 01 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (38.862.743,97) | 9.794.193,16 | 11.079.482,77 | (40.148.033,58) |
| 620000000 | 02 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (23.379.767,52) | 5.277.322,04 | 6.124.816,39 | (24.227.261,87) |
| 620000000 | 03 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (18.254.655,24) | 6.563.068,82 | 7.299.349,81 | (18.990.936,23) |
| 620000000 | 04 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (1.723.243,46) | 426.676,98 | 479.141,05 | (1.775.707,53) |
| 620000000 | 05 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (1.967.671,77) | 107.566,87 | 125.463,63 | (1.985.568,53) |
| 620000000 | 06 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (6.303.754,55) | 1.148.558,67 | 1.316.478,14 | (6.471.674,02) |
| 620000000 | 07 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (2.025.624,53) | 593.797,35 | 712.606,42 | (2.144.433,60) |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (40.000.000,00) | 5.958.415,45 | 5.958.415,45 | (40.000.000,00) |
| 621000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (19.634.986,66) | 2.793.831,37 | 2.793.831,37 | (19.634.986,66) |
| 621000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (9.794.234,32) | 761.020,06 | 761.020,06 | (9.794.234,32) |
| 621000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (6.097.805,91) | 2.058.793,03 | 2.058.793,03 | (6.097.805,91) |
| 621000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (754.160,80) | 63.745,84 | 63.745,84 | (754.160,80) |
| 621000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (937.312,31) | 18.083,07 | 18.083,07 | (937.312,31) |

# PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 55**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (2.781.500,00) | | 262.942,08 | 262.942,08 | (2.781.500,00) | |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (27.569.454,48) | X | 5.593.347,98 | 365.067,47 | (22.341.173,97) | X |
| 621100000 | (5) 01 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (13.321.851,29) | X | 2.432.763,90 | 361.067,47 | (11.250.154,86) | X |
| 621100000 | (5) 02 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (6.240.505,94) | X | 761.020,06 | 0,00 | (5.479.485,88) | X |
| 621100000 | (5) 03 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (5.103.102,23) | X | 2.058.793,03 | 0,00 | (3.044.309,20) | X |
| 621100000 | (5) 04 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (509.230,91) | X | 59.745,84 | 4.000,00 | (453.485,07) | X |
| 621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (871.838,55) | X | 18.083,07 | 0,00 | (853.755,48) | X |
| 621100000 | (5) 06 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (1.522.925,56) | X | 262.942,08 | 0,00 | (1.259.983,48) | X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O | - | (13.790.664,60) | C | 4.000,00 | 5.593.347,98 | (19.380.012,58) | C |
| 621200000 | (6) 01 | RECEITA REALIZADA | O | - | (7.673.254,45) | C | 0,00 | 2.432.763,90 | (10.106.018,35) | C |
| 621200000 | (6) 02 | RECEITA REALIZADA | O | - | (3.553.728,38) | C | 0,00 | 761.020,06 | (4.314.748,44) | C |
| 621200000 | (6) 03 | RECEITA REALIZADA | O | - | (994.703,68) | C | 0,00 | 2.058.793,03 | (3.053.496,71) | C |
| 621200000 | (6) 04 | RECEITA REALIZADA | O | - | (244.929,89) | C | 4.000,00 | 59.745,84 | (300.675,73) | C |
| 621200000 | (6) 05 | RECEITA REALIZADA | O | - | (65.473,76) | C | 0,00 | 18.083,07 | (83.556,83) | C |
| 621200000 | (6) 06 | RECEITA REALIZADA | O | - | (1.258.574,44) | C | 0,00 | 262.942,08 | (1.521.516,52) | C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 1.360.119,08 | | 361.067,47 | 0,00 | 1.721.186,55 | |
| 621300000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 1.360.119,08 | | 361.067,47 | 0,00 | 1.721.186,55 | |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | 1.360.119,08 | | 361.067,47 | 0,00 | 1.721.186,55 | |
| 621310000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | 1.360.119,08 | | 361.067,47 | 0,00 | 1.721.186,55 | |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O | - | 1.360.119,08 | D | 361.067,47 | 0,00 | 1.721.186,55 | D |
| 621310100 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O | - | 1.360.119,08 | D | 361.067,47 | 0,00 | 1.721.186,55 | D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (52.517.461,04) | | 17.952.768,44 | 21.178.922,76 | (55.743.615,36) | |
| 622000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (19.227.757,31) | | 7.000.361,79 | 8.285.651,40 | (20.513.046,92) | |
| 622000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (13.585.533,20) | | 4.516.301,98 | 5.363.796,33 | (14.433.027,55) | |
| 622000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (12.156.849,33) | | 4.504.275,79 | 5.240.556,78 | (12.893.130,32) | |
| 622000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (969.082,66) | | 362.931,14 | 415.395,21 | (1.021.546,73) | |
| 622000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (1.030.359,46) | | 89.483,80 | 107.380,56 | (1.048.256,22) | |
| 622000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (3.522.254,55) | | 885.616,59 | 1.053.536,06 | (3.690.174,02) | |
| 622000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (2.025.624,53) | | 593.797,35 | 712.606,42 | (2.144.433,60) | |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (40.000.000,00) | | 11.065.429,81 | 11.065.429,81 | (40.000.000,00) | |
| 622100000 | 01 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (14.823.553,40) | | 4.345.915,62 | 4.345.915,62 | (14.823.553,40) | |
| 622100000 | 02 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (9.794.234,32) | | 2.821.313,28 | 2.821.313,28 | (9.794.234,32) | |
| 622100000 | 03 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (9.289.246,28) | | 2.734.778,39 | 2.734.778,39 | (9.289.246,28) | |
| 622100000 | 04 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (754.870,09) | | 226.661,00 | 226.661,00 | (754.870,09) | |
| 622100000 | 05 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (937.312,31) | | 53.690,28 | 53.690,28 | (937.312,31) | |
| 622100000 | 06 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (2.781.500,00) | | 526.768,03 | 526.768,03 | (2.781.500,00) | |
| 622100000 | 07 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (1.619.283,60) | | 356.303,21 | 356.303,21 | (1.619.283,60) | |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (27.482.538,96) | C | 4.178.091,18 | 951.936,86 | (24.256.384,64) | C |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (10.419.349,49) | C | 1.691.469,45 | 406.179,84 | (9.134.059,88) | C |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (6.002.935,44) | C | 1.126.324,58 | 278.830,23 | (5.155.441,09) | C |
| 622110000 | (7) 03 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (6.421.643,23) | C | 965.280,99 | 229.000,00 | (5.685.362,24) | C |
| 622110000 | (7) 04 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (540.657,52) | C | 90.390,86 | 37.926,79 | (488.193,45) | C |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (844.265,16) | C | 17.896,76 | 0,00 | (826.368,40) | C |
| 622110000 | (7) 06 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (2.040.745,45) | C | 167.919,47 | 0,00 | (1.872.825,98) | C |
| 622110000 | (7) 07 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (1.212.942,67) | C | 118.809,07 | 0,00 | (1.094.133,60) | C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (12.517.461,04) | | 6.887.338,63 | 10.113.492,95 | (15.743.615,36) | |
| 622130000 | 01 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (4.404.203,91) | | 2.654.446,17 | 3.939.735,78 | (5.689.493,52) | |
| 622130000 | 02 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (3.791.298,88) | | 1.694.988,70 | 2.542.483,05 | (4.638.793,23) | |
| 622130000 | 03 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (2.867.603,05) | | 1.769.497,40 | 2.505.778,39 | (3.603.884,04) | |
| 622130000 | 04 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (214.212,57) | | 136.270,14 | 188.734,21 | (266.676,64) | |
| 622130000 | 05 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (93.047,15) | | 35.793,52 | 53.690,28 | (110.943,91) | |
| 622130000 | 06 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (740.754,55) | | 358.848,56 | 526.768,03 | (908.674,02) | |
| 622130000 | 07 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (406.340,93) | | 237.494,14 | 356.303,21 | (525.150,00) | |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (511.862,16) | C | 3.397.648,84 | 3.226.154,32 | (340.367,64) | C |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | 0,00 | C | 1.285.289,61 | 1.285.289,61 | 0,00 | C |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (255.044,21) | C | 847.494,35 | 847.494,35 | (255.044,21) | C |
| 622130100 | (9) 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (148.467,71) | C | 884.748,70 | 736.280,99 | 0,00 | C |
| 622130100 | (9) 04 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (15.922,00) | C | 63.986,07 | 52.464,07 | (4.400,00) | C |
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | 0,00 | C | 17.896,76 | 17.896,76 | 0,00 | C |
| 622130100 | (9) 06 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (92.428,24) | C | 179.424,28 | 167.919,47 | (80.923,43) | C |
| 622130100 | (9) 07 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | 0,00 | C | 118.809,07 | 118.809,07 | 0,00 | C |
| 622130200 | (17) 00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O | - | 0,00 | C | 86.476,95 | 86.476,95 | 0,00 | C |
| 622130200 | (17) 01 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O | - | 0,00 | C | 86.476,95 | 86.476,95 | 0,00 | C |
| 622130300 | (11) 00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - | (80.128,73) | C | 3.403.212,84 | 3.397.648,84 | (74.564,73) | C |
| 622130300 | (11) 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - | (51.817,67) | C | 1.282.679,61 | 1.285.289,61 | (54.427,67) | C |

# PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 56**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 847.494,35 | 847.494,35 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (20.013,06) C | 884.748,70 | 884.748,70 | (20.013,06) C |
| 622130300 | (11)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (8.298,00) C | 72.284,07 | 63.986,07 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 17.896,76 | 17.896,76 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 179.424,28 | 179.424,28 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)07 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 118.685,07 | 118.809,07 | (124,00) C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (11.925.470,15) C | 0,00 | 3.403.212,84 | (15.328.682,99) C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (4.352.386,24) C | 0,00 | 1.282.679,61 | (5.635.065,85) C |
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (3.536.254,67) C | 0,00 | 847.494,35 | (4.383.749,02) C |
| 622130400 | (12)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (2.699.122,28) C | 0,00 | 884.748,70 | (3.583.870,98) C |
| 622130400 | (12)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (189.992,57) C | 0,00 | 72.284,07 | (262.276,64) C |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (93.047,15) C | 0,00 | 17.896,76 | (110.943,91) C |
| 622130400 | (12)06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (648.326,31) C | 0,00 | 179.424,28 | (827.750,59) C |
| 622130400 | (12)07 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (406.340,93) C | 0,00 | 118.685,07 | (525.026,00) C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (12.517.461,04) | 6.887.338,63 | 10.113.492,95 | (15.743.615,36) |
| 622900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (4.404.203,91) | 2.654.446,17 | 3.939.735,78 | (5.689.493,52) |
| 622900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (3.791.298,88) | 1.694.988,70 | 2.542.483,05 | (4.638.793,23) |
| 622900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (2.867.603,05) | 1.769.497,40 | 2.505.778,39 | (3.603.884,04) |
| 622900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (214.212,57) | 136.270,14 | 188.734,21 | (266.676,64) |
| 622900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (93.047,15) | 35.793,52 | 53.690,28 | (110.943,91) |
| 622900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (740.754,55) | 358.848,56 | 526.768,03 | (908.674,02) |
| 622900000 | 07 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (406.340,93) | 237.494,14 | 356.303,21 | (525.150,00) |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (12.517.461,04) | 6.887.338,63 | 10.113.492,95 | (15.743.615,36) |
| 622920000 | 01 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (4.404.203,91) | 2.654.446,17 | 3.939.735,78 | (5.689.493,52) |
| 622920000 | 02 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (3.791.298,88) | 1.694.988,70 | 2.542.483,05 | (4.638.793,23) |
| 622920000 | 03 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (2.867.603,05) | 1.769.497,40 | 2.505.778,39 | (3.603.884,04) |
| 622920000 | 04 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (214.212,57) | 136.270,14 | 188.734,21 | (266.676,64) |
| 622920000 | 05 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (93.047,15) | 35.793,52 | 53.690,28 | (110.943,91) |
| 622920000 | 06 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (740.754,55) | 358.848,56 | 526.768,03 | (908.674,02) |
| 622920000 | 07 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (406.340,93) | 237.494,14 | 356.303,21 | (525.150,00) |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (12.517.461,04) | 6.887.338,63 | 10.113.492,95 | (15.743.615,36) |
| 622920100 | 01 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (4.404.203,91) | 2.654.446,17 | 3.939.735,78 | (5.689.493,52) |
| 622920100 | 02 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (3.791.298,88) | 1.694.988,70 | 2.542.483,05 | (4.638.793,23) |
| 622920100 | 03 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (2.867.603,05) | 1.769.497,40 | 2.505.778,39 | (3.603.884,04) |
| 622920100 | 04 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (214.212,57) | 136.270,14 | 188.734,21 | (266.676,64) |
| 622920100 | 05 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (93.047,15) | 35.793,52 | 53.690,28 | (110.943,91) |
| 622920100 | 06 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (740.754,55) | 358.848,56 | 526.768,03 | (908.674,02) |
| 622920100 | 07 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (406.340,93) | 237.494,14 | 356.303,21 | (525.150,00) |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (511.862,16) C | 3.397.648,84 | 3.226.154,32 | (340.367,64) C |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 1.285.289,61 | 1.285.289,61 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (255.044,21) C | 847.494,35 | 847.494,35 | (255.044,21) C |
| 622920101 | (9) 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (148.467,71) C | 884.748,70 | 736.280,99 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (15.922,00) C | 63.986,07 | 52.464,07 | (4.400,00) C |
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 17.896,76 | 17.896,76 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 06 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (92.428,24) C | 179.424,28 | 167.919,47 | (80.923,43) C |
| 622920101 | (9) 07 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 118.809,07 | 118.809,07 | 0,00 C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 86.476,95 | 86.476,95 | 0,00 C |
| 622920102 | (17)01 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 86.476,95 | 86.476,95 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (80.128,73) C | 3.403.212,84 | 3.397.648,84 | (74.564,73) C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (51.817,67) C | 1.282.679,61 | 1.285.289,61 | (54.427,67) C |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 847.494,35 | 847.494,35 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (20.013,06) C | 884.748,70 | 884.748,70 | (20.013,06) C |
| 622920103 | (11)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (8.298,00) C | 72.284,07 | 63.986,07 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 17.896,76 | 17.896,76 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 179.424,28 | 179.424,28 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)07 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 118.685,07 | 118.809,07 | (124,00) C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (11.925.470,15) C | 0,00 | 3.403.212,84 | (15.328.682,99) C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (4.352.386,24) C | 0,00 | 1.282.679,61 | (5.635.065,85) C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (3.536.254,67) C | 0,00 | 847.494,35 | (4.383.749,02) C |
| 622920104 | (12)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (2.699.122,28) C | 0,00 | 884.748,70 | (3.583.870,98) C |
| 622920104 | (12)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (189.992,57) C | 0,00 | 72.284,07 | (262.276,64) C |

# PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 57**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (93.047,15) | C 0,00 | 17.896,76 | (110.943,91) | C |
| 622920104 | (12)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (648.326,31) | C 0,00 | 179.424,28 | (827.750,59) | C |
| 622920104 | (12)07 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (406.340,93) | C 0,00 | 118.685,07 | (525.026,00) | C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (1.279.264,50) | 105.043,92 | 105.043,92 | (1.279.264,50) | |
| 630000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (1.014.566,08) | 23.725,66 | 23.725,66 | (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) | 1.600,00 | 1.600,00 | (5.079,80) | |
| 630000000 | 07 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (231.165,08) | 79.718,26 | 79.718,26 | (231.165,08) | |
| 631000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (1.189.988,38) | 105.043,92 | 105.043,92 | (1.189.988,38) | |
| 631000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (1.014.566,08) | 23.725,66 | 23.725,66 | (1.014.566,08) | |
| 631000000 | 06 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (4.979,80) | 1.600,00 | 1.600,00 | (4.979,80) | |
| 631000000 | 07 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (170.442,50) | 79.718,26 | 79.718,26 | (170.442,50) | |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (1.055.901,09) | C 52.521,96 | 0,00 | (1.003.379,13) | C |
| 631100000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (1.014.242,05) | C 11.862,83 | 0,00 | (1.002.379,22) | C |
| 631100000 | (13)06 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (1.600,00) | C 800,00 | 0,00 | (800,00) | C |
| 631100000 | (13)07 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (40.059,04) | C 39.859,13 | 0,00 | (199,91) | C |
| 631300000 | (15)00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 | C 52.521,96 | 52.521,96 | 0,00 | C |
| 631300000 | (15)01 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 | C 11.862,83 | 11.862,83 | 0,00 | C |
| 631300000 | (15)06 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 | C 800,00 | 800,00 | 0,00 | C |
| 631300000 | (15)07 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 | C 39.859,13 | 39.859,13 | 0,00 | C |
| 631400000 | (16)00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - | (134.087,29) | C 0,00 | 52.521,96 | (186.609,25) | C |
| 631400000 | (16)01 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - | (324,03) | C 0,00 | 11.862,83 | (12.186,86) | C |
| 631400000 | (16)06 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - | (3.379,80) | C 0,00 | 800,00 | (4.179,80) | C |
| 631400000 | (16)07 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - | (130.383,46) | C 0,00 | 39.859,13 | (170.242,59) | 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** | | - | 39.908.856,85 | 14.024.221,39 | 8.175.309,27 | 45.757.768,97 | |
| 700000000 | 01 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 14.543.928,25 | 4.966.143,87 | 2.865.452,45 | 16.644.619,67 | |
| 700000000 | 02 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 4.266.042,07 | 1.171.054,29 | 302.916,19 | 5.134.180,17 | |
| 700000000 | 03 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 6.562.662,57 | 6.724.812,71 | 4.356.528,78 | 8.930.946,50 | |
| 700000000 | 04 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 359.758,06 | 254.173,00 | 192.371,89 | 421.559,17 | |
| 700000000 | 05 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | (584.628,98) | 57.337,82 | 38.361,00 | (565.652,16) | |
| 700000000 | 06 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 12.424.864,42 | 701.031,56 | 419.678,96 | 12.706.217,02 | |
| 700000000 | 07 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 2.336.230,46 | 149.668,14 | 0,00 | 2.485.898,60 | |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | (90.201,87) | 12.010,52 | 0,00 | (78.191,35) | |
| 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 | 12.010,52 | 0,00 | 182.253,11 | |
| 711000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | - | (296.933,75) | 0,00 | 0,00 | (296.933,75) | |

# PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 58**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 12.010,52 | 0,00 | 218.742,40 |
| 712000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 36.489,29 | 0,00 | 0,00 | 36.489,29 |
| 712000000 | 07 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 170.242,59 | 12.010,52 | 0,00 | 182.253,11 |
| 712300000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 206.731,88 | 12.010,52 | 0,00 | 218.742,40 |
| 712300000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 36.489,29 | 0,00 | 0,00 | 36.489,29 |
| 712300000 | 07 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 170.242,59 | 12.010,52 | 0,00 | 182.253,11 |
| 712310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 206.731,88 | 12.010,52 | 0,00 | 218.742,40 |
| 712310000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 36.489,29 | 0,00 | 0,00 | 36.489,29 |
| 712310000 | 07 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 170.242,59 | 12.010,52 | 0,00 | 182.253,11 |
| 712310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 170.242,59 D | 12.010,52 | 0,00 | 182.253,11 D |
| | | CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE COD:7 TP:1 35155225000100 | | | 12.010,52 | 0,00 | 12.010,52 |
| | | 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 | 12.010,52 | 0,00 | 182.253,11 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** | - | 39.997.235,09 | 14.012.210,87 | 8.175.309,27 | 45.834.136,69 |
| 720000000 | 01 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 14.119.836,49 | 4.966.143,87 | 2.865.452,45 | 16.220.527,91 |
| 720000000 | 02 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 4.266.042,07 | 1.171.054,29 | 302.916,19 | 5.134.180,17 |
| 720000000 | 03 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 6.562.662,57 | 6.724.812,71 | 4.356.528,78 | 8.930.946,50 |
| 720000000 | 04 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 359.758,06 | 254.173,00 | 192.371,89 | 421.559,17 |
| 720000000 | 05 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 99.139,61 | 57.337,82 | 38.361,00 | 118.116,43 |
| 720000000 | 06 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 12.424.864,42 | 701.031,56 | 419.678,96 | 12.706.217,02 |
| 720000000 | 07 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 2.164.931,87 | 137.657,62 | 0,00 | 2.302.589,49 |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 30.373.787,15 | 14.012.210,87 | 8.175.309,27 | 36.210.688,75 |
| 721000000 | 01 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 9.308.112,52 | 4.966.143,87 | 2.865.452,45 | 11.408.803,94 |
| 721000000 | 02 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 4.266.042,07 | 1.171.054,29 | 302.916,19 | 5.134.180,17 |
| 721000000 | 03 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 3.371.222,20 | 6.724.812,71 | 4.356.528,78 | 5.739.506,13 |
| 721000000 | 04 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 359.758,06 | 254.173,00 | 192.371,89 | 421.559,17 |
| 721000000 | 05 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 99.139,61 | 57.337,82 | 38.361,00 | 118.116,43 |
| 721000000 | 06 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 12.424.864,42 | 701.031,56 | 419.678,96 | 12.706.217,02 |
| 721000000 | 07 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 544.648,27 | 137.657,62 | 0,00 | 682.305,89 |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 30.373.787,15 | 14.012.210,87 | 8.175.309,27 | 36.210.688,75 |
| 721100000 | 01 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 9.308.112,52 | 4.966.143,87 | 2.865.452,45 | 11.408.803,94 |
| 721100000 | 02 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 4.266.042,07 | 1.171.054,29 | 302.916,19 | 5.134.180,17 |
| 721100000 | 03 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 3.371.222,20 | 6.724.812,71 | 4.356.528,78 | 5.739.506,13 |
| 721100000 | 04 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 359.758,06 | 254.173,00 | 192.371,89 | 421.559,17 |
| 721100000 | 05 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 99.139,61 | 57.337,82 | 38.361,00 | 118.116,43 |
| 721100000 | 06 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 12.424.864,42 | 701.031,56 | 419.678,96 | 12.706.217,02 |
| 721100000 | 07 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 544.648,27 | 137.657,62 | 0,00 | 682.305,89 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (11.216.400,89) D | 4.732.168,23 | 2.833.768,62 | (9.318.001,28) 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) |

# PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 59**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | 82.211.934,59 | 4.731.491,52 | 2.833.768,62 | 84.109.657,49 |
| | | 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 |
| | | 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 | | 15.965,33 | | | 15.965,33 |
| | | 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 | | 8.757,63 | 676,71 | 0,00 | 9.434,34 |
| | | 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 - | (10.589.559,42) D | 4.091.502,77 | 2.585.515,94 | (9.083.572,59) 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 - | (1.204.383,76) D | 511.105,46 | 248.252,68 | (941.530,98) 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 - | 325.062,59 D | 129.560,00 | 0,00 | 454.622,59 D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 53.242.274,05 D | 8.434.161,74 | 4.312.329,51 | 57.364.106,28 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 | | (15.182.626,66) | | | (15.182.626,66) |

# PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 60**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | |
| 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) |
| 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 | 5.904.332,46 | 49,69 | 0,00 | 5.904.382,15 |
| 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 | 24.804.847,60 | 549.941,50 | 170.812,49 | 25.183.976,61 |
| 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 | 8.161.764,47 | 136.511,61 | 0,00 | 8.298.276,08 |
| 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 | 11.292.458,43 | 206.603,11 | 0,00 | 11.499.061,54 |
| 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 | 1.094.487,37 | 128.713,84 | 89.313,83 | 1.133.887,38 |
| 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) | 578.883,87 | 31.904,19 | 31.611,40 | 579.176,66 |
| 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) | 281.309,31 | 0,88 | 0,00 | 281.310,19 |
| FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | 284.903,67 | 25,25 | 0,00 | 284.928,92 |
| 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 | 1.238.589,62 | 1.238.589,62 | 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 | 893.282,50 | 893.282,50 | 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 | 10.902.958,74 | 2.903.088,08 | 1.108.574,10 | 12.697.472,72 |
| 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 | 1.968.582,33 | 9.667,03 | 9.400,00 | 1.968.849,36 |
| FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 4.892.875,62 | 573.153,46 | 0,00 | 5.466.029,08 |
| FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 1.062.395,19 | 157.452,98 | 65.209,95 | 1.154.638,22 |

# PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 61**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | 1.983.042,81 | 55.139,59 | 53.925,39 | 1.984.257,01 |
| | | 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 | | 432.842,58 | 1,70 | 0,00 | 432.844,28 |
| | | 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 | | 2.143.250,25 | 206.970,46 | 128.575,13 | 2.221.645,58 |
| | | 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 | | 2.458.243,54 | 43.835,70 | 43.163,09 | 2.458.916,15 |
| | | 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 | | (291.207,94) | 60.825,39 | 60.825,39 | (291.207,94) |
| | | 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 | 497.500,00 | 0,00 | 1.606.248,85 |
| | | FONTE:1.706.7003 Transferência Especial da União | | 796.000,00 | | | 796.000,00 |
| | | FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União | | 5.784,68 | 98,56 | 0,00 | 5.883,24 |
| | | FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados | | 25.113,29 | | | 25.113,29 |
| | | FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados | | 334.693,73 | 62,37 | 0,00 | 334.756,10 |
| | | 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 | | 879.971,11 | 38.558,09 | 54,50 | 918.474,70 |
| | | 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 | | 3.178.813,98 | 19.565,10 | 0,00 | 3.198.379,08 |
| | | FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 15.004.481,62 | 642.768,17 | 373.847,95 | 15.273.401,84 |
| | | FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 5.650,81 | 384,81 | 7.289,23 | (1.253,61) |
| | | 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 | | 1.002.285,19 | 39.468,06 | 37.854,94 | 1.003.898,31 |
| | | 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 - | 19.288.288,62 D | 821.139,06 | 224.968,21 | 19.884.459,47 D |
| 721120000 | (1) 02 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 16.786.053,32 D | 893.056,22 | 170.812,49 | 17.508.297,05 D |
| 721120000 | (1) 03 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 4.198.703,47 D | 5.775.241,54 | 3.333.039,63 | 6.640.905,38 D |
| 721120000 | (1) 04 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 357.373,48 D | 206.970,46 | 128.575,13 | 435.768,81 D |
| 721120000 | (1) 05 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 99.106,26 D | 55.133,42 | 35.941,93 | 118.297,75 D |
| 721120000 | (1) 06 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 12.352.424,69 D | 682.621,04 | 418.992,12 | 12.616.053,61 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 - | (11.652.086,01) D | 845.880,90 | 1.029.211,14 | (11.835.416,25) 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) |

# PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 62**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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) | | (3.259.776,27) | 845.880,90 | 1.029.211,14 | (3.443.106,51) |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 609.383,32 D | 53.502,04 | 54.968,30 | 607.917,06 D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | (12.769.109,23) D | 277.998,07 | 132.103,70 | (12.623.214,86) D |
| 721130000 | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 376.902,49 D | 438.465,71 | 775.236,47 | 40.131,73 D |
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 4.202,07 D | 47.202,54 | 63.796,76 | (12.392,15) D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | (5.165,86) D | 2.204,40 | 2.419,07 | (5.380,53) D |
| 721130000 | (1) 06 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 72.439,73 D | 18.410,52 | 686,84 | 90.163,41 D |
| 721130000 | (1) 07 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 59.261,47 D | 8.097,62 | 0,00 | 67.359,09 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 DESEMBOLSO** | - | 1.620.283,60 | 0,00 | 0,00 | 1.620.283,60 |
| 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** | - | (39.908.856,85) | 23.182.037,48 | 29.030.949,60 | (45.757.768,97) |

# PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 63**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800000000 | 01 | **CONTROLES CREDORES** | - | (14.543.928,25) | 8.896.619,94 | 10.997.311,36 | (16.644.619,67) |
| 800000000 | 02 | **CONTROLES CREDORES** | - | (4.266.042,07) | 3.751.809,60 | 4.619.947,70 | (5.134.180,17) |
| 800000000 | 03 | **CONTROLES CREDORES** | - | (6.562.662,57) | 8.053.770,48 | 10.422.054,41 | (8.930.946,50) |
| 800000000 | 04 | **CONTROLES CREDORES** | - | (359.758,06) | 458.809,09 | 520.610,20 | (421.559,17) |
| 800000000 | 05 | **CONTROLES CREDORES** | - | 584.628,98 | 128.886,96 | 147.863,78 | 565.652,16 |
| 800000000 | 06 | **CONTROLES CREDORES** | - | (12.424.864,42) | 1.144.514,50 | 1.425.867,10 | (12.706.217,02) |
| 800000000 | 07 | **CONTROLES CREDORES** | - | (2.336.230,46) | 747.626,91 | 897.295,05 | (2.485.898,60) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | 90.201,87 | 70.715,77 | 82.726,29 | 78.191,35 |
| 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 | 18.046,12 | 18.046,12 | 683.768,59 |
| 810000000 | 07 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (170.242,59) | 52.669,65 | 64.680,17 | (182.253,11) |
| 811000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 296.933,75 | 18.046,12 | 18.046,12 | 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 | 18.046,12 | 18.046,12 | 683.768,59 |
| 811200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 296.933,75 | 18.046,12 | 18.046,12 | 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 | 18.046,12 | 18.046,12 | 683.768,59 |
| 811210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 296.933,75 | 18.046,12 | 18.046,12 | 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 | 18.046,12 | 18.046,12 | 683.768,59 |
| 811210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 296.933,75 | 18.046,12 | 18.046,12 | 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 | 18.046,12 | 18.046,12 | 683.768,59 |
| 811210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 362.086,27 C | 18.046,12 | 0,00 | 380.132,39 C |
| | | | | 113.783,52 | 18.046,12 | 0,00 | 131.829,64 |
| | | 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 | | 418.584,15 | | | 418.584,15 |
| | | 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 - | 748.921,11 C | 18.046,12 | 0,00 | 766.967,23 C |
| 811210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (65.152,52) C | 0,00 | 18.046,12 | (83.198,64) C |
| | | | | (23.552,92) | 0,00 | 18.046,12 | (41.599,04) |
| | | HPP - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE COD:5 TP:3 5 | | (41.599,60) | | | (41.599,60) |
| 811210104 | (3) 05 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (65.152,52) C | 0,00 | 18.046,12 | (83.198,64) C |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (206.731,88) | 52.669,65 | 64.680,17 | (218.742,40) |
| 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) | 52.669,65 | 64.680,17 | (182.253,11) |
| 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 - | 3.200,00 C | 800,00 | 0,00 | 4.000,00 C |
| | | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ COD:3533 TP:1 07217375000157 | | 3.200,00 | 800,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 812210101 | (3) 07 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 3.200,00 C | 800,00 | 0,00 | 4.000,00 C |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (3.200,00) C | 0,00 | 800,00 | (4.000,00) C |
| | | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ COD:3533 TP:1 07217375000157 | | (3.200,00) | 0,00 | 800,00 | (4.000,00) |
| 812210104 | (3) 07 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (3.200,00) C | 0,00 | 800,00 | (4.000,00) C |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (206.731,88) | 51.869,65 | 63.880,17 | (218.742,40) |
| 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) | 51.869,65 | 63.880,17 | (182.253,11) |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (206.731,88) | 51.869,65 | 63.880,17 | (218.742,40) |

# PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 64**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | 51.869,65 | 63.880,17 | (182.253,11) |
| 812310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (170.242,59) | 51.869,65 | 63.880,17 | (182.253,11) |
| 812310200 | 07 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (170.242,59) | 51.869,65 | 63.880,17 | (182.253,11) |
| 812310201 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (39.859,13) C | 51.869,65 | 12.010,52 | 0,00 C |
| | | CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE COD:7 TP:1 35155225000100 | | | 0,00 | 12.010,52 | (12.010,52) |
| | | M L DE JESUS EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA COD:3786 TP:1 51579757000112 | | (39.859,13) | 51.869,65 | 0,00 | 12.010,52 |
| 812310201 | (3) 07 | A EXECUTAR | C - | (39.859,13) C | 51.869,65 | 12.010,52 | 0,00 C |
| 812310202 | (3) 00 | EXECUTADOS | C - | (130.383,46) C | 0,00 | 51.869,65 | (182.253,11) C |
| | | M L DE JESUS EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA COD:3786 TP:1 51579757000112 | | (130.383,46) | 0,00 | 51.869,65 | (182.253,11) |
| 812310202 | (3) 07 | EXECUTADOS | C - | (130.383,46) C | 0,00 | 51.869,65 | (182.253,11) 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** | - | (39.997.235,09) | 23.111.321,71 | 28.948.223,31 | (45.834.136,69) |
| 820000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (14.119.836,49) | 8.896.619,94 | 10.997.311,36 | (16.220.527,91) |
| 820000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (4.266.042,07) | 3.751.809,60 | 4.619.947,70 | (5.134.180,17) |
| 820000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (6.562.662,57) | 8.053.770,48 | 10.422.054,41 | (8.930.946,50) |
| 820000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (359.758,06) | 458.809,09 | 520.610,20 | (421.559,17) |
| 820000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (99.139,61) | 110.840,84 | 129.817,66 | (118.116,43) |
| 820000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (12.424.864,42) | 1.144.514,50 | 1.425.867,10 | (12.706.217,02) |
| 820000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (2.164.931,87) | 694.957,26 | 832.614,88 | (2.302.589,49) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (30.373.787,15) | 22.355.287,53 | 28.192.189,13 | (36.210.688,75) |
| 821000000 | 01 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (9.308.112,52) | 8.518.602,85 | 10.619.294,27 | (11.408.803,94) |
| 821000000 | 02 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (4.266.042,07) | 3.751.809,60 | 4.619.947,70 | (5.134.180,17) |
| 821000000 | 03 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (3.371.222,20) | 7.809.313,39 | 10.177.597,32 | (5.739.506,13) |
| 821000000 | 04 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (359.758,06) | 454.809,09 | 516.610,20 | (421.559,17) |
| 821000000 | 05 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (99.139,61) | 110.840,84 | 129.817,66 | (118.116,43) |
| 821000000 | 06 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (12.424.864,42) | 1.144.514,50 | 1.425.867,10 | (12.706.217,02) |
| 821000000 | 07 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (544.648,27) | 565.397,26 | 703.054,88 | (682.305,89) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (30.373.787,15) | 22.355.287,53 | 28.192.189,13 | (36.210.688,75) |
| 821100000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (9.308.112,52) | 8.518.602,85 | 10.619.294,27 | (11.408.803,94) |
| 821100000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (4.266.042,07) | 3.751.809,60 | 4.619.947,70 | (5.134.180,17) |
| 821100000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (3.371.222,20) | 7.809.313,39 | 10.177.597,32 | (5.739.506,13) |
| 821100000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (359.758,06) | 454.809,09 | 516.610,20 | (421.559,17) |
| 821100000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (99.139,61) | 110.840,84 | 129.817,66 | (118.116,43) |
| 821100000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (12.424.864,42) | 1.144.514,50 | 1.425.867,10 | (12.706.217,02) |
| 821100000 | 07 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (544.648,27) | 565.397,26 | 703.054,88 | (682.305,89) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (12.851.557,49) | 15.182.693,52 | 17.184.819,71 | (14.853.683,68) |
| 821110000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (1.489.557,54) | 5.811.438,76 | 6.219.828,49 | (1.897.947,27) |
| 821110000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 149.835,79 | 1.997.904,89 | 1.911.430,60 | 236.310,08 |
| 821110000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 97.691,03 | 5.977.558,47 | 7.544.527,60 | (1.469.278,10) |
| 821110000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (123.503,13) | 317.120,03 | 324.401,80 | (130.784,90) |
| 821110000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 23.391,09 | 74.154,52 | 74.340,83 | 23.204,78 |
| 821110000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (11.606.672,50) | 767.022,71 | 862.045,32 | (11.701.695,11) |
| 821110000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 97.257,77 | 237.494,14 | 248.245,07 | 86.506,84 |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (12.851.557,49) X | 15.182.693,52 | 17.184.819,71 | (14.853.683,68) 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 | | (1.277.095,27) | 6.129.554,73 | 6.189.058,72 | (1.336.599,26) |
| | | 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 | | (7.915.842,32) | 1.248.928,81 | 1.088.999,66 | (7.755.913,17) |

# PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 65**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 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 | (4.276.140,82) | 148.957,00 | 210.990,11 | (4.338.173,93) |
| 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 | (4.483.606,55) | 467.915,38 | 440.560,80 | (4.456.251,97) |
| 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 | (51.834,36) | 189.272,41 | 178.693,13 | (41.255,08) |
| 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) | (59.275,93) | 94.834,20 | 63.515,59 | (27.957,32) |
| 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) | (188,85) | 0,00 | 0,88 | (189,73) |
| FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | 713.634,66 | 0,00 | 25,25 | 713.609,41 |
| 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) | 1.238.589,62 | 1.238.589,62 | (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) | 893.282,50 | 893.282,50 | (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 | 5.270.408,45 | 2.244.496,11 | 3.545.282,94 | 3.969.621,62 |
| 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 | (2.315,54) | 28.200,00 | 19.067,03 | 6.817,43 |
| FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | (2.140.702,22) | 0,00 | 573.153,46 | (2.713.855,68) |
| FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | (74.637,43) | 93.900,03 | 171.798,02 | (152.535,42) |
| 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 | (161.472,07) | 89.718,91 | 73.036,35 | (144.789,51) |
| FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | (341.574,19) | 0,00 | 1,70 | (341.575,89) |
| 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 | 43.082,05 | 253.323,27 | 279.254,53 | 17.150,79 |
| 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 | (193.873,40) | 128.208,15 | 86.358,23 | (152.023,48) |
| 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 | 291.207,94 | 60.825,39 | 60.825,39 | 291.207,94 |
| 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) | 0,00 | 497.500,00 | (1.606.248,85) |
| FONTE:1.706.7003 Transferência Especial da União | (796.000,00) | | | (796.000,00) |
| FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União | 635.052,21 | 0,00 | 98,56 | 634.953,65 |
| FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados | (25.113,29) | | | (25.113,29) |
| FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados | (38.007,02) | 0,00 | 62,37 | (38.069,39) |
| 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 |

# PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | (336.796,13) | 46.278,52 | 61.670,10 | (352.187,71) | |
| | | 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 | | (19.660,74) | | | (19.660,74) | |
| | | 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 | | (868.289,06) | 30.861,48 | 35.672,55 | (873.100,13) | |
| | | 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) | | (11.358.431,83) | 704.708,89 | 808.198,64 | (11.461.921,58) | |
| | | FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | (5.650,81) | 7.289,23 | 384,81 | 1.253,61 | |
| | | 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 | | (273.827,95) | 54.337,75 | 53.461,87 | (272.952,07) | |
| | | 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) | | 14.076.375,49 | 1.029.211,14 | 615.276,90 | 14.490.309,73 | |
| | | 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 - | (1.489.557,54) X | 5.811.438,76 | 6.219.828,49 | (1.897.947,27) | X |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 149.835,79 X | 1.997.904,89 | 1.911.430,60 | 236.310,08 | X |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 97.691,03 X | 5.977.558,47 | 7.544.527,60 | (1.469.278,10) | X |
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (123.503,13) X | 317.120,03 | 324.401,80 | (130.784,90) | X |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 23.391,09 X | 74.154,52 | 74.340,83 | 23.204,78 | X |
| 821110100 | (1) 06 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (11.606.672,50) X | 767.022,71 | 862.045,32 | (11.701.695,11) | X |
| 821110100 | (1) 07 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 97.257,77 X | 237.494,14 | 248.245,07 | 86.506,84 | X |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (1.563.453,47) | 3.536.647,75 | 3.312.631,27 | (1.339.436,99) | |
| 821120000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (1.009.932,27) | 1.383.629,39 | 1.371.766,56 | (998.069,44) | |
| 821120000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (255.044,21) | 847.494,35 | 847.494,35 | (255.044,21) | |
| 821120000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (148.467,71) | 884.748,70 | 736.280,99 | 0,00 | |
| 821120000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (15.922,00) | 63.986,07 | 52.464,07 | (4.400,00) | |
| 821120000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 17.896,76 | 17.896,76 | 0,00 | |
| 821120000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (94.028,24) | 180.224,28 | 167.919,47 | (81.723,43) | |
| 821120000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (40.059,04) | 158.668,20 | 118.809,07 | (199,91) | |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (1.563.453,47) C | 3.450.170,80 | 3.226.154,32 | (1.339.436,99) | C |
| | | FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | 4.309,78 | | | 4.309,78 | |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (183.924,17) | 1.500.110,64 | 1.460.251,51 | (144.065,04) | |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 0,00 | 539.058,16 | 539.058,16 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 0,00 | 74.478,50 | 74.478,50 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (255.044,21) | 233.957,69 | 233.957,69 | (255.044,21) | |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | 0,00 | 49.979,29 | 49.979,29 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 0,00 | 31.611,40 | 31.611,40 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | (860.216,92) | 11.862,83 | 0,00 | (848.354,09) | |
| | | 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 | | (148.467,71) | 642.194,86 | 493.727,15 | 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 | | 0,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 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 | | | 0,00 | |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao | | 0,00 | 14.345,04 | 14.345,04 | 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

**Maio** **Página 67**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | | | | |
| | | FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 0,00 | 17.896,76 | 17.896,76 | 0,00 |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (15.922,00) | 63.986,07 | 52.464,07 | (4.400,00) |
| | | FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 0,00 | 42.522,53 | 42.522,53 | 0,00 |
| | | 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 | 23.112,01 | 23.112,01 | 0,00 |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | (10.160,00) | 15.430,74 | 15.430,74 | (10.160,00) |
| | | FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 0,00 | 165.430,47 | 165.430,47 | 0,00 |
| | | FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | (94.028,24) | 14.793,81 | 2.489,00 | (81.723,43) |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (1.009.932,27) C | 1.297.152,44 | 1.285.289,61 | (998.069,44) C |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (255.044,21) C | 847.494,35 | 847.494,35 | (255.044,21) C |
| 821120100 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (148.467,71) C | 884.748,70 | 736.280,99 | 0,00 C |
| 821120100 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (15.922,00) C | 63.986,07 | 52.464,07 | (4.400,00) C |
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 17.896,76 | 17.896,76 | 0,00 C |
| 821120100 | (1) 06 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (94.028,24) C | 180.224,28 | 167.919,47 | (81.723,43) C |
| 821120100 | (1) 07 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (40.059,04) C | 158.668,20 | 118.809,07 | (199,91) C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 86.476,95 | 86.476,95 | 0,00 C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 0,00 | 86.476,95 | 86.476,95 | 0,00 |
| 821120200 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 86.476,95 | 86.476,95 | 0,00 C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (1.113.655,69) | 3.635.946,26 | 3.680.774,80 | (1.158.484,23) |
| 821130000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (474.178,63) | 1.323.534,70 | 1.326.147,43 | (476.791,36) |
| 821130000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (210.980,86) | 906.410,36 | 954.612,39 | (259.182,89) |
| 821130000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (335.756,34) | 947.006,22 | 949.782,51 | (338.532,63) |
| 821130000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (24.060,27) | 73.702,99 | 66.041,34 | (16.398,62) |
| 821130000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (28.645,41) | 18.789,56 | 18.790,51 | (28.646,36) |
| 821130000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (6.512,95) | 197.267,51 | 198.634,80 | (7.880,24) |
| 821130000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (33.521,23) | 169.234,92 | 166.765,82 | (31.052,13) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 146.800,21 C | 3.455.734,80 | 3.450.170,80 | 152.364,21 C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (56.219,87) | 1.497.376,64 | 1.500.110,64 | (58.953,87) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 0,00 | 539.058,16 | 539.058,16 | 0,00 |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 0,00 | 74.478,50 | 74.478,50 | 0,00 |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 0,00 | 233.957,69 | 233.957,69 | 0,00 |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | 0,00 | 49.979,29 | 49.979,29 | 0,00 |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 0,00 | 31.611,40 | 31.611,40 | 0,00 |
| | | FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | | 11.862,83 | 11.862,83 | 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 | 642.194,86 | 642.194,86 | 198.928,00 |
| | | 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 | 9.400,00 | 9.400,00 | 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) | | | (4.712,40) |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | 15.435,54 | 14.345,04 | 14.345,04 | 15.435,54 |
| | | FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 0,00 | 17.896,76 | 17.896,76 | 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

**Maio** **Página 68**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (6.631,06) | 72.284,07 | 63.986,07 | 1.666,94 |
| | | FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 0,00 | 42.522,53 | 42.522,53 | 0,00 |
| | | 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 | 23.112,01 | 23.112,01 | 0,00 |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 0,00 | 15.430,74 | 15.430,74 | 0,00 |
| | | FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 0,00 | 165.430,47 | 165.430,47 | 0,00 |
| | | FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 0,00 | 14.793,81 | 14.793,81 | 0,00 |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (51.817,67) C | 1.294.542,44 | 1.297.152,44 | (54.427,67) C |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 847.494,35 | 847.494,35 | 0,00 C |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 205.248,94 C | 884.748,70 | 884.748,70 | 205.248,94 C |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (6.631,06) C | 72.284,07 | 63.986,07 | 1.666,94 C |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 17.896,76 | 17.896,76 | 0,00 C |
| 821130100 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 180.224,28 | 180.224,28 | 0,00 C |
| 821130100 | (1) 07 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 158.544,20 | 158.668,20 | (124,00) C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.260.455,90) C | 180.211,46 | 230.604,00 | (1.310.848,44) 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) | | (1.267.266,35) | 180.211,46 | 230.604,00 | (1.317.658,89) |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (422.360,96) C | 28.992,26 | 28.994,99 | (422.363,69) C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (210.980,86) C | 58.916,01 | 107.118,04 | (259.182,89) C |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (541.005,28) C | 62.257,52 | 65.033,81 | (543.781,57) C |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (17.429,21) C | 1.418,92 | 2.055,27 | (18.065,56) C |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (28.645,41) C | 892,80 | 893,75 | (28.646,36) C |
| 821130200 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (6.512,95) C | 17.043,23 | 18.410,52 | (7.880,24) C |
| 821130200 | (1) 07 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (33.521,23) C | 10.690,72 | 8.097,62 | (30.928,13) C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (14.845.120,50) | 0,00 | 4.013.963,35 | (18.859.083,85) |
| 821140000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (6.334.444,08) | 0,00 | 1.701.551,79 | (8.035.995,87) |
| 821140000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (3.949.852,79) | 0,00 | 906.410,36 | (4.856.263,15) |
| 821140000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (2.984.689,18) | 0,00 | 947.006,22 | (3.931.695,40) |
| 821140000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (196.272,66) | 0,00 | 73.702,99 | (269.975,65) |
| 821140000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (93.885,29) | 0,00 | 18.789,56 | (112.674,85) |
| 821140000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (717.650,73) | 0,00 | 197.267,51 | (914.918,24) |
| 821140000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (568.325,77) | 0,00 | 169.234,92 | (737.560,69) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (13.901.735,50) C | 0,00 | 3.833.751,89 | (17.735.487,39) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (7.662.449,11) | 0,00 | 1.875.393,73 | (9.537.842,84) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (1.933.724,01) | 0,00 | 539.058,16 | (2.472.782,17) |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (568.243,00) | 0,00 | 74.478,50 | (642.721,50) |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (1.034.287,66) | 0,00 | 233.957,69 | (1.268.245,35) |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | (146.188,72) | 0,00 | 49.979,29 | (196.168,01) |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | (28.509,00) | 0,00 | 31.611,40 | (60.120,40) |
| | | FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | (25.310,92) | | | (25.310,92) |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | | 0,00 | 11.862,83 | (11.862,83) |
| | | 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 | | (805.266,99) | 0,00 | 642.194,86 | (1.447.461,85) |
| | | 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) | 0,00 | 9.400,00 | (25.299,97) |
| | | FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | (501.946,63) | | | (501.946,63) |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (83.584,89) | 0,00 | 14.345,04 | (97.929,93) |
| | | FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | (93.047,15) | 0,00 | 17.896,76 | (110.943,91) |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (189.992,57) | 0,00 | 72.284,07 | (262.276,64) |
| | | FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | (7.121,89) | 0,00 | 42.522,53 | (49.644,42) |

# PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 69**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | (67.383,76) | 0,00 | 23.112,01 | (90.495,77) |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | (86.973,12) | 0,00 | 15.430,74 | (102.403,86) |
| | | FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | (596.926,54) | 0,00 | 165.430,47 | (762.357,01) |
| | | FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | (54.879,57) | 0,00 | 14.793,81 | (69.673,38) |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (6.173.810,42) C | 0,00 | 1.672.559,53 | (7.846.369,95) C |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (3.536.254,67) C | 0,00 | 847.494,35 | (4.383.749,02) C |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (2.718.461,22) C | 0,00 | 884.748,70 | (3.603.209,92) C |
| 821140100 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (189.992,57) C | 0,00 | 72.284,07 | (262.276,64) C |
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (93.047,15) C | 0,00 | 17.896,76 | (110.943,91) C |
| 821140100 | (1) 06 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (651.806,11) C | 0,00 | 180.224,28 | (832.030,39) C |
| 821140100 | (1) 07 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (538.363,36) C | 0,00 | 158.544,20 | (696.907,56) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (943.385,00) C | 0,00 | 180.211,46 | (1.123.596,46) C |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (943.385,00) | 0,00 | 180.211,46 | (1.123.596,46) |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (160.633,66) C | 0,00 | 28.992,26 | (189.625,92) C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (413.598,12) C | 0,00 | 58.916,01 | (472.514,13) C |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (266.227,96) C | 0,00 | 62.257,52 | (328.485,48) C |
| 821140200 | (1) 04 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (6.280,09) C | 0,00 | 1.418,92 | (7.699,01) C |
| 821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (838,14) C | 0,00 | 892,80 | (1.730,94) C |
| 821140200 | (1) 06 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (65.844,62) C | 0,00 | 17.043,23 | (82.887,85) C |
| 821140200 | (1) 07 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (29.962,41) C | 0,00 | 10.690,72 | (40.653,13) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (9.623.447,94) | 756.034,18 | 756.034,18 | (9.623.447,94) |
| 822000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (4.811.723,97) | 378.017,09 | 378.017,09 | (4.811.723,97) |
| 822000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (3.191.440,37) | 244.457,09 | 244.457,09 | (3.191.440,37) |
| 822000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 822000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.620.283,60) | 129.560,00 | 129.560,00 | (1.620.283,60) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (9.623.447,94) | 756.034,18 | 756.034,18 | (9.623.447,94) |
| 822100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (4.811.723,97) | 378.017,09 | 378.017,09 | (4.811.723,97) |
| 822100000 | 03 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (3.191.440,37) | 244.457,09 | 244.457,09 | (3.191.440,37) |
| 822100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 822100000 | 07 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (1.620.283,60) | 129.560,00 | 129.560,00 | (1.620.283,60) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (9.623.447,94) | 756.034,18 | 756.034,18 | (9.623.447,94) |
| 822110000 | 01 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (4.811.723,97) | 378.017,09 | 378.017,09 | (4.811.723,97) |
| 822110000 | 03 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (3.191.440,37) | 244.457,09 | 244.457,09 | (3.191.440,37) |
| 822110000 | 04 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 822110000 | 07 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (1.620.283,60) | 129.560,00 | 129.560,00 | (1.620.283,60) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (9.623.447,94) | 756.034,18 | 756.034,18 | (9.623.447,94) |
| 822110200 | 01 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (4.811.723,97) | 378.017,09 | 378.017,09 | (4.811.723,97) |
| 822110200 | 03 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (3.191.440,37) | 244.457,09 | 244.457,09 | (3.191.440,37) |
| 822110200 | 04 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 822110200 | 07 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (1.620.283,60) | 129.560,00 | 129.560,00 | (1.620.283,60) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (2.990.623,82) C | 378.017,09 | 0,00 | (2.612.606,73) 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 | | 1.821.100,15 | 374.017,09 | 0,00 | 2.195.117,24 |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 822110201 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (1.879.460,22) C | 244.457,09 | 0,00 | (1.635.003,13) C |
| 822110201 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 0,00 C | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 C |
| 822110201 | (1) 07 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (1.111.163,60) C | 129.560,00 | 0,00 | (981.603,60) C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (1.821.100,15) C | 0,00 | 378.017,09 | (2.199.117,24) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (1.821.100,15) | 0,00 | 374.017,09 | (2.195.117,24) |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | 0,00 | 4.000,00 | (4.000,00) |

# PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 70**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822110202 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (1.311.980,15) C | 0,00 | 244.457,09 | (1.556.437,24) C |
| 822110202 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 4.000,00 | (4.000,00) C |
| 822110202 | (1) 07 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (509.120,00) C | 0,00 | 129.560,00 | (638.680,00) C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (2.990.623,82) C | 378.017,09 | 0,00 | (2.612.606,73) C |
| FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados | | | | (4.811.723,97) | | | (4.811.723,97) |
| FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | | 1.821.100,15 | 378.017,09 | 0,00 | 2.199.117,24 |
| 822110203 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (2.990.623,82) C | 378.017,09 | 0,00 | (2.612.606,73) C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (1.821.100,15) C | 0,00 | 378.017,09 | (2.199.117,24) C |
| FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | | (1.821.100,15) | 0,00 | 378.017,09 | (2.199.117,24) |
| 822110204 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (1.821.100,15) C | 0,00 | 378.017,09 | (2.199.117,24) 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 | 90.095.176,15 | 90.095.176,15 | 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

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-** - 31/08/2026 13:58:47**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA - ***.*27.963-** - 31/08/2026 13:58:42**