PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.893.185,43**	**21.552.011,46**
RECEITAS CORRENTES	**3.713.857,71**	**21.752.058,54**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	118.574,13	391.691,52
12 CONTRIBUIÇÕES	130.790,09	796.408,33
13 RECEITA PATRIMONIAL	44.706,53	253.035,33
16 RECEITA DE SERVIÇOS	956,48	33.471,83
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.408.847,62	20.217.003,65
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.982,86	60.447,88
RECEITAS DE CAPITAL	**398.000,00**	**919.500,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	398.000,00	919.500,00
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**168.978,35**	**989.290,10**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	168.978,35	989.290,10
DEDUÇÕES	**-387.650,63**	**-2.108.837,18**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-387.650,63	-2.108.837,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**601.578,19**	**3.963.385,15**
DEVEDORES DIVERSOS	**1.553,23**	**37.659,10**
9114 IR PJ - REINF	0,64	130,10
9116 IR PJ - REINF	161,52	600,38
9115 IR PJ - REINF	1.391,07	3.790,30
9117 IR PJ - REINF		763,17
9123 IRRF - REINF 2025 CORRETO		5.994,08
9013 BLOQUEIO JUDICIAL		26.381,07
CONTAS PENDENTES ATI	**3.842,73**	**23.056,34**
9059 INSS.....CÂMARA	3.842,73	23.056,34
CONSIGNACOES	**226.313,91**	**1.326.126,91**
9053 IRRF - HPP		165,01
9048 IRRF-FMA		0,06
9055 ISS-HPP	1.422,05	3.980,60
9049 ISS-FMAS	1.690,20	9.826,40
9056 IRRF		43,42
9106 CONTRIBUIÇÃO PREV - RPPS	10.634,89	58.769,43
9060 IRRF.....CÂMARA	65,63	438,06
9061 ISS.....CÂMARA	183,20	933,75
9110 SINDICATO	84,12	499,96
9062 CONSIGNA.....CÂMARA	2.559,74	14.601,50
9111 EMPRESTIMO CEF	7.398,58	40.991,13
9112 IRRF NOTAS FISCAIS	481,66	2.408,30
9001 INSS - ADM	10.179,57	60.905,08
9004 CONSIGNAÇÃO - ADM	2.740,59	16.176,24
9064 RPPS.....CÂMARA	1.395,68	8.374,08
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA	404,12	4.856,22
9008 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	30,70	184,20
9006 PLANO DE SAÚDE - ADM	359,46	2.156,76
9032 PLA. DE SAÚDE.....FMS	597,02	3.582,12
9021 IRRF.....FUNDEB	3.527,75	18.966,42
9033 RPPS.....FMS	26.313,07	163.423,33
9076 RPPS ADM CORRETO	9.204,81	57.863,63
9022 ISS.....FUNDEB	819,31	3.968,48
9034 CON. SINDICAL.....FMS	1.454,58	8.878,75
9094 CONSIGNADO BB ADM	5.158,66	27.402,20
9023 CONSIGNAÇÃO.....FUNDEB		5.042,78
9035 INSS.....FMS	4.801,01	25.940,22
9024 CON. SINDICAL.....FUNDEB	1.503,75	9.480,43
9036 IRRF.....FMS	3.322,49	18.145,44
9037 ISS.....FMS	4.184,07	26.454,23
9045 PESÃO ALIMENTICIA-FMS	883,50	5.301,00
9093 CONSIGNADO BB	17.290,04	107.032,76
9098 CONSIGNADOS BRADESCO	4.499,06	23.876,35
9017 INSS.....FUNDEB 70%	11.985,31	49.593,23
9019 RPPS.....FUNDEB 70%	46.357,82	284.214,26
9028 PLA.SAÚ.....FUNDEB	4.671,16	28.026,96
9086 CONSIGNADO BB	33.127,35	209.021,72
9088 CONSIGNADO BRADESCO	6.982,96	24.602,40

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.343.200,90**	**18.671.883,89**
01 Legislativa	107.335,14	632.361,14
04 Administração	667.433,00	3.423.158,88
08 Assistência Social	98.257,73	568.797,91
09 Previdência Social	174.350,86	1.002.101,45
10 Saúde	812.352,45	4.507.167,34
12 Educação	1.125.108,67	6.487.082,68
13 Cultura	1.056,00	3.520,00
15 Urbanismo	129.284,68	819.979,50
16 Habitação		
17 Saneamento	15.197,58	140.894,29
18 Gestão Ambiental	19.177,00	103.829,28
20 Agricultura	19.209,00	112.487,90
24 Comunicações		
26 Transporte	1.120,00	23.380,00
27 Desporto e Lazer	4.896,00	25.491,00
28 Encargos Especiais	168.422,79	821.632,52
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**600.368,12**	**4.182.681,40**
DEVEDORES DIVERSOS	**5.514,50**	**60.871,07**
9116 IR PJ - REINF	161,52	600,38
9115 IR PJ - REINF	692,60	2.390,85
9025 S.FAMILIA.....FUNDEB		132,83
9117 IR PJ - REINF		689,96
9121 SALARIO MATERNIDADE	2.269,43	2.269,43
9123 IRRF - REINF 2025 CORRETO		5.994,08
9005 SALÁRIO FAMILIA - ADM	878,02	5.396,39
9010 S. MATERNIDADE-ADM	1.512,93	9.617,93
9013 BLOQUEIO JUDICIAL		32.373,22
9015 DESP.REGULARIZAR-ADM-		1.406,00
CONTAS PENDENTES ATI	**3.842,73**	**23.056,34**
9059 INSS.....CÂMARA	3.842,73	23.056,34
RESTOS A PAGAR	**800,00**	**208.487,16**
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		12.186,86
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		19.338,94
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		100,00
8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	800,00	4.979,80
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.638,97
8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		170.242,59
CONSIGNACOES	**219.667,17**	**1.315.228,87**
9053 IRRF - HPP		152,29
9055 ISS-HPP		1.578,65
9049 ISS-FMAS	808,40	8.068,55
9056 IRRF		43,42
9106 CONTRIBUIÇÃO PREV - RPPS	10.634,89	58.769,43
9060 IRRF.....CÂMARA	65,63	438,06
9061 ISS.....CÂMARA	183,20	933,75
9110 SINDICATO		415,84
9062 CONSIGNA.....CÂMARA	2.559,74	14.601,50
9111 EMPRESTIMO CEF	7.398,58	40.247,65
9112 IRRF NOTAS FISCAIS	481,66	1.926,64
9001 INSS - ADM	10.440,84	51.212,83
9004 CONSIGNAÇÃO - ADM	2.740,59	14.886,69
9064 RPPS.....CÂMARA	1.395,68	9.670,46
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA	404,12	4.370,04
9008 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	30,70	153,50
9006 PLANO DE SAÚDE - ADM	359,46	2.156,76
9032 PLA. DE SAÚDE.....FMS	597,02	3.582,12
9021 IRRF.....FUNDEB	2.782,39	15.438,67
9033 RPPS.....FMS	27.103,51	175.268,24
9076 RPPS ADM CORRETO	9.494,45	111.869,17
9022 ISS.....FUNDEB		1.510,55
9034 CON. SINDICAL.....FMS	1.438,37	8.862,54
9094 CONSIGNADO BB ADM	5.158,66	29.308,10
9023 CONSIGNAÇÃO.....FUNDEB		5.042,78
9035 INSS.....FMS	4.320,39	29.469,53
9095 CONSIGANDOS CEF ADM		4.297,65
9024 CON. SINDICAL.....FUNDEB		7.881,17
9036 IRRF.....FMS	2.982,05	16.211,96
9037 ISS.....FMS	3.831,04	21.942,94
9045 PESÃO ALIMENTICIA-FMS	883,50	5.301,00
9093 CONSIGNADO BB	16.243,31	105.986,03
9098 CONSIGNADOS BRADESCO	5.648,70	23.210,76
9017 INSS.....FUNDEB 70%	10.299,33	41.026,87

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**601.578,19**	**3.963.385,15**
CONSIGNACOES	**226.313,91**	**1.326.126,91**
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**7.557,24**
9075 DESPESA A REGULARIZAR		7.557,24
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**369.868,32**	**2.568.985,56**
7035 REPASSE RECEBIDO DA P. M. DE NOVO ORIENTE DO PI	240.308,32	1.796.745,56
7036 REPASSE RECEBIDO DA P. M. DE NOVO ORIENTE DO PI	129.560,00	768.240,00
7037 REPASSE RECEBIDO DA P. M. DE NOVO ORIENTE DO PI		4.000,00
Total ->	**4.494.763,62**	**25.515.396,61**
=> SALDO ANTERIOR	**16.161.780,93**	**14.052.144,21**
CAIXA	976.832,78	454.738,49
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.913.811,47	1.909.712,20
BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.372.911,58	11.673.033,84
BANCO CONTA VINCULADA	-101.774,90	14.659,68
Total SALDO ANTERIOR	**16.161.780,93**	**14.052.144,21**
TOTAL DA RECEITA	**20.656.544,55**	**39.567.540,82**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**600.368,12**	**4.182.681,40**
CONSIGNACOES	**219.667,17**	**1.315.228,87**
9019 RPPS.....FUNDEB 70%	57.434,14	283.711,80
9028 PLA.SAÚ.....FUNDEB		23.355,80
9086 CONSIGNADO BB	33.946,82	175.894,37
9088 CONSIGNADO BRADESCO		16.430,76
CREDORES DIVERSOS	**675,40**	**6.052,40**
9039 S. FAMILIA.....FMS	675,40	4.052,40
9079 DESPESA A REGULARIZAR		2.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**369.868,32**	**2.568.985,56**
7035 REPASSE CONCEDIDO A F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE	240.308,32	1.796.745,56
7036 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIEN	129.560,00	768.240,00
7037 REPASSE CONCEDIDO A F.M.A.S - FUNDO MUNICIPAL DE A		4.000,00
Total ->	**3.943.569,02**	**22.854.565,29**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**16.712.975,53**	**16.712.975,53**
CAIXA	1.375.888,56	1.375.888,56
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.534.377,21	2.534.377,21
BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.843.209,48	12.843.209,48
BANCO CONTA VINCULADA	-40.499,72	-40.499,72
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**16.712.975,53**	**16.712.975,53**
TOTAL DA DESPESA	**20.656.544,55**	**39.567.540,82**

FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
273.827.963-53

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA - *.*27.963-** - 08/09/2026 08:08:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 08/09/2026 08:09:00**