PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.306.575,77**	**24.864.247,23**
RECEITAS CORRENTES		**3.418.886,25**	**25.176.604,79**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.856,77	420.208,29
12	CONTRIBUIÇÕES	110.904,85	907.313,18
13	RECEITA PATRIMONIAL	46.160,13	299.195,46
16	RECEITA DE SERVIÇOS	8.314,23	41.786,06
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.220.569,21	23.437.572,86
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.081,06	70.528,94
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**919.500,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		919.500,00
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**154.027,67**	**1.143.317,77**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	154.027,67	1.143.317,77
DEDUÇÕES		**-266.338,15**	**-2.375.175,33**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-266.338,15	-2.375.175,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**533.335,37**	**4.496.720,52**
DEVEDORES DIVERSOS		**295,31**	**37.954,41**
9114	IR PJ - REINF	0,64	130,74
9116	IR PJ - REINF	96,20	696,58
9115	IR PJ - REINF	198,47	3.988,77
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**	**26.899,07**
9059	INSS.....CÂMARA	3.842,73	26.899,07
CONSIGNACOES		**233.242,43**	**1.559.369,34**
9053	IRRF - HPP		165,01
9048	IRRF-FMA		0,06
9055	ISS-HPP	1.355,90	5.336,50
9049	ISS-FMAS	1.720,25	11.546,65
9056	IRRF		43,42
9106	CONTRIBUIÇÃO PREV - RPPS	10.883,81	69.653,24
9060	IRRF.....CÂMARA	65,63	503,69
9061	ISS.....CÂMARA	162,10	1.095,85
9110	SINDICATO	84,12	584,08
9062	CONSIGNA.....CÂMARA	3.940,40	18.541,90
9111	EMPRESTIMO CEF	7.398,57	48.389,70
9112	IRRF NOTAS FISCAIS	481,66	2.889,96
9001	INSS - ADM	10.179,57	71.084,65
9004	CONSIGNAÇÃO - ADM	2.740,59	18.916,83
9064	RPPS.....CÂMARA	1.395,68	9.769,76
9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	404,12	5.260,34
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	30,70	214,90
9006	PLANO DE SAÚDE - ADM	359,46	2.516,22
9032	PLA. DE SAÚDE.....FMS	597,02	4.179,14
9021	IRRF.....FUNDEB	18.658,36	37.624,78
9033	RPPS.....FMS	26.968,02	190.391,35
9076	RPPS ADM CORRETO	9.122,61	66.986,24
9022	ISS.....FUNDEB		3.968,48
9034	CON. SINDICAL.....FMS	1.435,13	10.313,88
9094	CONSIGNADO BB ADM	5.235,12	32.637,32
9023	CONSIGNAÇÃO.....FUNDEB		5.042,78
9035	INSS.....FMS	4.320,39	30.260,61
9024	CON. SINDICAL.....FUNDEB	1.473,05	10.953,48
9036	IRRF.....FMS	1.469,40	19.614,84
9037	ISS.....FMS	4.811,77	31.266,00
9045	PESÃO ALIMENTICIA-FMS	883,50	6.184,50
9093	CONSIGNADO BB	16.959,96	123.992,72
9098	CONSIGNADOS BRADESCO	4.499,06	28.375,41
9017	INSS.....FUNDEB 70%	4.863,48	54.456,71
9019	RPPS.....FUNDEB 70%	46.187,61	330.401,87
9028	PLA.SAÚ.....FUNDEB	4.671,16	32.698,12
9086	CONSIGNADO BB	32.665,55	241.687,27
9088	CONSIGNADO BRADESCO	7.218,68	31.821,08

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.802.054,85**	**22.662.605,64**
01	Legislativa	121.521,56	753.882,70
04	Administração	672.302,99	4.095.461,87
08	Assistência Social	108.606,34	677.404,25
09	Previdência Social	178.255,54	1.180.356,99
10	Saúde	936.394,57	5.443.561,91
12	Educação	1.468.097,09	8.143.846,67
13	Cultura		3.520,00
15	Urbanismo	132.553,34	952.532,84
16	Habitação		
17	Saneamento	22.943,73	163.838,02
18	Gestão Ambiental	18.796,42	122.625,70
20	Agricultura	25.135,33	137.623,23
24	Comunicações		
26	Transporte	1.620,00	25.000,00
27	Desporto e Lazer	5.341,50	30.832,50
28	Encargos Especiais	110.486,44	932.118,96
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**519.425,47**	**4.702.106,87**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.427,75**	**63.298,82**
9116	IR PJ - REINF	6,00	606,38
9115	IR PJ - REINF	44,30	2.435,15
9025	S.FAMILIA.....FUNDEB		132,83
9117	IR PJ - REINF		689,96
9121	SALARIO MATERNIDADE	1.499,43	3.768,86
9123	IRRF - REINF 2025 CORRETO		5.994,08
9005	SALÁRIO FAMILIA - ADM	878,02	6.274,41
9010	S. MATERNIDADE-ADM		9.617,93
9013	BLOQUEIO JUDICIAL		32.373,22
9015	DESP.REGULARIZAR-ADM-		1.406,00
CONTAS PENDENTES ATI		**3.842,73**	**26.899,07**
9059	INSS.....CÂMARA	3.842,73	26.899,07
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**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		4.979,80
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.638,97
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		170.242,59
CONSIGNACOES		**216.524,69**	**1.531.753,56**
9053	IRRF - HPP		152,29
9055	ISS-HPP	1.283,40	2.862,05
9049	ISS-FMAS	576,55	8.645,10
9056	IRRF		43,42
9106	CONTRIBUIÇÃO PREV - RPPS	10.883,81	69.653,24
9060	IRRF.....CÂMARA	57,60	495,66
9061	ISS.....CÂMARA	162,10	1.095,85
9110	SINDICATO	168,24	584,08
9062	CONSIGNA.....CÂMARA	3.940,40	18.541,90
9111	EMPRESTIMO CEF	7.398,58	47.646,23
9112	IRRF NOTAS FISCAIS	481,66	2.408,30
9001	INSS - ADM	10.179,57	61.392,40
9004	CONSIGNAÇÃO - ADM	2.740,59	17.627,28
9064	RPPS.....CÂMARA	1.395,68	11.066,14
9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	404,12	4.774,16
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	30,70	184,20
9006	PLANO DE SAÚDE - ADM	359,46	2.516,22
9032	PLA. DE SAÚDE.....FMS	597,02	4.179,14
9021	IRRF.....FUNDEB	3.527,75	18.966,42
9033	RPPS.....FMS	26.910,49	202.178,73
9076	RPPS ADM CORRETO	9.219,20	121.088,37
9022	ISS.....FUNDEB		1.510,55
9034	CON. SINDICAL.....FMS	1.435,13	10.297,67
9094	CONSIGNADO BB ADM	5.235,12	34.543,22
9023	CONSIGNAÇÃO.....FUNDEB		5.042,78
9035	INSS.....FMS	4.324,43	33.793,96
9095	CONSIGANDOS CEF ADM		4.297,65
9024	CON. SINDICAL.....FUNDEB	1.503,75	9.384,92
9036	IRRF.....FMS	1.128,96	17.340,92
9037	ISS.....FMS	739,05	22.681,99
9045	PESÃO ALIMENTICIA-FMS	883,50	6.184,50
9093	CONSIGNADO BB	11.303,36	117.289,39
9098	CONSIGNADOS BRADESCO	5.968,84	29.179,60
9017	INSS.....FUNDEB 70%	12.546,35	53.573,22

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**533.335,37**	**4.496.720,52**
CONSIGNACOES	**233.242,43**	**1.559.369,34**
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**7.557,24**
9075 DESPESA A REGULARIZAR		7.557,24
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**295.954,90**	**2.864.940,46**
7035 REPASSE RECEBIDO DA P. M. DE NOVO ORIENTE DO PI	166.394,90	1.963.140,46
7036 REPASSE RECEBIDO DA P. M. DE NOVO ORIENTE DO PI	129.560,00	897.800,00
7037 REPASSE RECEBIDO DA P. M. DE NOVO ORIENTE DO PI		4.000,00
Total ->	**3.839.911,14**	**29.360.967,75**
=> SALDO ANTERIOR	**16.529.968,63**	**14.052.144,21**
CAIXA	1.375.888,56	454.738,49
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.351.370,31	1.909.712,20
BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.843.209,48	11.673.033,84
BANCO CONTA VINCULADA	-40.499,72	14.659,68
Total SALDO ANTERIOR	**16.529.968,63**	**14.052.144,21**
TOTAL DA RECEITA	**20.369.879,77**	**43.413.111,96**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**519.425,47**	**4.702.106,87**
CONSIGNACOES	**216.524,69**	**1.531.753,56**
9019 RPPS.....FUNDEB 70%	46.357,81	330.069,61
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	23.413,72
CREDORES DIVERSOS	**675,40**	**6.727,80**
9039 S. FAMILIA.....FMS	675,40	4.727,80
9079 DESPESA A REGULARIZAR		2.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**295.954,90**	**2.864.940,46**
7035 REPASSE CONCEDIDO A F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE	166.394,90	1.963.140,46
7036 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIEN	129.560,00	897.800,00
7037 REPASSE CONCEDIDO A F.M.A.S - FUNDO MUNICIPAL DE A		4.000,00
Total ->	**4.321.480,32**	**27.364.712,51**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**16.048.399,45**	**16.048.399,45**
CAIXA	1.375.888,56	1.375.888,56
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.992.964,27	1.992.964,27
BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.699.169,64	12.699.169,64
BANCO CONTA VINCULADA	-19.623,02	-19.623,02
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**16.048.399,45**	**16.048.399,45**
TOTAL DA DESPESA	**20.369.879,77**	**43.413.111,96**

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-** - 22/09/2026 11:36:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 22/09/2026 11:36:07**