PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.665.183,22**	**27.529.437,14**
RECEITAS CORRENTES		**2.846.082,50**	**28.022.693,98**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.597,46	455.812,44
12	CONTRIBUIÇÕES	122.438,33	1.029.751,51
13	RECEITA PATRIMONIAL	31.393,63	330.589,09
16	RECEITA DE SERVIÇOS		41.786,06
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.646.515,63	26.084.088,49
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.137,45	80.666,39
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		**154.043,59**	**1.297.361,36**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	154.043,59	1.297.361,36
DEDUÇÕES		**-334.942,87**	**-2.710.118,20**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-334.942,87	-2.710.118,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**556.534,00**	**5.115.201,13**
DEVEDORES DIVERSOS		**85,53**	**99.986,55**
9114	IR PJ - REINF	0,96	131,70
9116	IR PJ - REINF	6,72	703,30
9115	IR PJ - REINF	1,91	3.990,68
9117	IR PJ - REINF		763,17
9123	IRRF - REINF 2025 CORRETO	75,94	6.070,02
9013	BLOQUEIO JUDICIAL		88.327,68
CONTAS PENDENTES ATI		**3.842,73**	**30.741,80**
9059	INSS.....CÂMARA	3.842,73	30.741,80
CONSIGNACOES		**220.189,87**	**1.779.559,21**
9053	IRRF - HPP		165,01
9048	IRRF-FMA		0,06
9055	ISS-HPP	778,80	6.115,30
9049	ISS-FMAS	1.514,45	13.061,10
9056	IRRF		43,42
9106	CONTRIBUIÇÃO PREV - RPPS	10.975,32	80.628,56
9060	IRRF.....CÂMARA	65,63	569,32
9061	ISS.....CÂMARA	162,10	1.257,95
9110	SINDICATO	84,12	668,20
9062	CONSIGNA.....CÂMARA	2.593,10	21.135,00
9111	EMPRESTIMO CEF	7.398,57	55.788,27
9112	IRRF NOTAS FISCAIS	481,66	3.371,62
9001	INSS - ADM	10.179,57	81.264,22
9004	CONSIGNAÇÃO - ADM	3.124,84	22.041,67
9064	RPPS.....CÂMARA	1.395,68	11.165,44
9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	404,12	5.664,46
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	30,70	245,60
9006	PLANO DE SAÚDE - ADM	359,46	2.875,68
9032	PLA. DE SAÚDE.....FMS	597,02	4.776,16
9021	IRRF.....FUNDEB	2.805,96	40.430,74
9033	RPPS.....FMS	27.034,59	217.425,94
9076	RPPS ADM CORRETO	9.122,61	76.108,85
9022	ISS.....FUNDEB		3.968,48
9034	CON. SINDICAL.....FMS	1.404,87	11.718,75
9094	CONSIGNADO BB ADM	5.325,56	37.962,88
9023	CONSIGNAÇÃO.....FUNDEB		5.042,78
9035	INSS.....FMS	4.419,43	34.680,04
9024	CON. SINDICAL.....FUNDEB	1.439,28	12.392,76
9036	IRRF.....FMS	2.922,81	22.537,65
9037	ISS.....FMS	842,60	32.108,60
9045	PESÃO ALIMENTICIA-FMS	883,50	7.068,00
9093	CONSIGNADO BB	16.959,96	140.952,68
9098	CONSIGNADOS BRADESCO	5.452,94	33.828,35
9017	INSS.....FUNDEB 70%	10.090,99	64.547,70
9019	RPPS.....FUNDEB 70%	46.700,84	377.102,71
9028	PLA.SAÚ.....FUNDEB	4.671,16	37.369,28
9086	CONSIGNADO BB	32.730,25	274.417,52
9088	CONSIGNADO BRADESCO	7.237,38	39.058,46

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.664.685,89**	**25.327.576,89**
01	Legislativa	103.105,77	856.988,47
04	Administração	610.216,14	4.705.678,01
08	Assistência Social	76.519,28	753.923,53
09	Previdência Social	180.428,11	1.360.785,10
10	Saúde	400.766,41	5.844.328,32
12	Educação	968.841,82	9.112.973,85
13	Cultura		3.520,00
15	Urbanismo	119.762,21	1.072.295,05
16	Habitação		
17	Saneamento	16.045,98	179.884,00
18	Gestão Ambiental	22.761,00	145.386,70
20	Agricultura	19.639,00	157.262,23
24	Comunicações		
26	Transporte	3.900,00	28.900,00
27	Desporto e Lazer	5.055,00	35.887,50
28	Encargos Especiais	137.645,17	1.069.764,13
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**504.520,41**	**5.205.157,50**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.773,61**	**66.072,43**
9116	IR PJ - REINF	6,72	613,10
9115	IR PJ - REINF		2.435,15
9025	S.FAMILIA.....FUNDEB	67,54	200,37
9117	IR PJ - REINF		689,96
9121	SALARIO MATERNIDADE	1.512,93	5.281,79
9123	IRRF - REINF 2025 CORRETO	75,94	6.070,02
9005	SALÁRIO FAMILIA - ADM	810,48	7.084,89
9010	S. MATERNIDADE-ADM		9.617,93
9013	BLOQUEIO JUDICIAL		32.373,22
9015	DESP.REGULARIZAR-ADM-	300,00	1.706,00
CONTAS PENDENTES ATI		**3.842,73**	**30.741,80**
9059	INSS.....CÂMARA	3.842,73	30.741,80
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		**164.880,34**	**1.695.164,12**
9053	IRRF - HPP		152,29
9055	ISS-HPP	778,80	3.640,85
9049	ISS-FMAS	1.514,45	10.159,55
9056	IRRF		43,42
9106	CONTRIBUIÇÃO PREV - RPPS	10.975,32	80.628,56
9060	IRRF.....CÂMARA	73,66	569,32
9061	ISS.....CÂMARA	162,10	1.257,95
9110	SINDICATO		584,08
9062	CONSIGNA.....CÂMARA	2.593,10	21.135,00
9111	EMPRESTIMO CEF	7.398,57	55.044,80
9112	IRRF NOTAS FISCAIS	963,32	3.371,62
9001	INSS - ADM	10.179,57	71.571,97
9004	CONSIGNAÇÃO - ADM		17.627,28
9064	RPPS.....CÂMARA	1.395,68	12.461,82
9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.774,16
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM		184,20
9006	PLANO DE SAÚDE - ADM		2.516,22
9032	PLA. DE SAÚDE.....FMS		4.179,14
9021	IRRF.....FUNDEB		18.966,42
9033	RPPS.....FMS	14.385,65	216.564,38
9076	RPPS ADM CORRETO	9.137,01	130.225,38
9022	ISS.....FUNDEB		1.510,55
9034	CON. SINDICAL.....FMS		10.297,67
9094	CONSIGNADO BB ADM	2.418,07	36.961,29
9023	CONSIGNAÇÃO.....FUNDEB		5.042,78
9035	INSS.....FMS	3.705,55	37.499,51
9095	CONSIGANDOS CEF ADM		4.297,65
9024	CON. SINDICAL.....FUNDEB	1.439,28	10.824,20
9036	IRRF.....FMS		17.340,92
9037	ISS.....FMS		22.681,99
9045	PESÃO ALIMENTICIA-FMS		6.184,50
9093	CONSIGNADO BB	6.703,33	123.992,72
9098	CONSIGNADOS BRADESCO		27.709,82
9017	INSS.....FUNDEB 70%	4.985,05	58.558,27

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**556.534,00**	**5.115.201,13**
CONSIGNACOES	**220.189,87**	**1.779.559,21**
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**7.557,24**
9075 DESPESA A REGULARIZAR		7.557,24
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**332.415,87**	**3.197.356,33**
7035 REPASSE RECEBIDO DA P. M. DE NOVO ORIENTE DO PI	202.855,87	2.165.996,33
7036 REPASSE RECEBIDO DA P. M. DE NOVO ORIENTE DO PI	129.560,00	1.027.360,00
7037 REPASSE RECEBIDO DA P. M. DE NOVO ORIENTE DO PI		4.000,00
Total ->	**3.221.717,22**	**32.644.638,27**
=> SALDO ANTERIOR	**16.111.537,17**	**14.052.144,21**
CAIXA	1.375.888,56	454.738,49
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.056.101,99	1.909.712,20
BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.699.169,64	11.673.033,84
BANCO CONTA VINCULADA	-19.623,02	14.659,68
Total SALDO ANTERIOR	**16.111.537,17**	**14.052.144,21**
TOTAL DA RECEITA	**19.333.254,39**	**46.696.782,48**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**504.520,41**	**5.205.157,50**
CONSIGNACOES	**164.880,34**	**1.695.164,12**
9019 RPPS.....FUNDEB 70%	46.187,60	376.257,21
9028 PLA.SAÚ.....FUNDEB		28.026,96
9086 CONSIGNADO BB	32.665,55	241.687,27
9088 CONSIGNADO BRADESCO	7.218,68	30.632,40
CREDORES DIVERSOS	**607,86**	**7.335,66**
9039 S. FAMILIA.....FMS	607,86	5.335,66
9079 DESPESA A REGULARIZAR		2.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**332.415,87**	**3.197.356,33**
7035 REPASSE CONCEDIDO A F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE	202.855,87	2.165.996,33
7036 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIEN	129.560,00	1.027.360,00
7037 REPASSE CONCEDIDO A F.M.A.S - FUNDO MUNICIPAL DE A		4.000,00
Total ->	**3.169.206,30**	**30.532.734,39**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**16.164.048,09**	**16.164.048,09**
CAIXA	1.375.888,56	1.375.888,56
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.065.447,28	2.065.447,28
BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.868.450,11	12.868.450,11
BANCO CONTA VINCULADA	-145.737,86	-145.737,86
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**16.164.048,09**	**16.164.048,09**
TOTAL DA DESPESA	**19.333.254,39**	**46.696.782,48**

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-** - 30/09/2026 15:24:17**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 30/09/2026 15:24:33**