PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	28.508.750,04	9.813.087,84	9.871.434,63	28.450.403,25	
100000000	01	**ATIVO**	-	20.022.465,19	4.175.198,96	4.150.410,30	20.047.253,85	
100000000	02	**ATIVO**	-	1.861.186,91	4.718.156,92	4.716.501,74	1.862.842,09	
100000000	03	**ATIVO**	-	5.676.598,92	536.862,35	682.680,07	5.530.781,20	
100000000	04	**ATIVO**	-	227.903,52	153.904,35	138.277,31	243.530,56	
100000000	05	**ATIVO**	-	44.179,54	86.142,44	67.188,59	63.133,39	
100000000	07	**ATIVO**	-	676.415,96	142.822,82	116.376,62	702.862,16	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.178.240,13	9.813.087,84	9.863.563,22	4.127.764,75	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.800.104,08	4.175.198,96	4.142.538,89	3.832.764,15	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	443.620,13	4.718.156,92	4.716.501,74	445.275,31	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(213.780,79)	536.862,35	682.680,07	(359.598,51)	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	69.142,65	153.904,35	138.277,31	84.769,69	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	22.275,14	86.142,44	67.188,59	41.228,99	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	56.878,92	142.822,82	116.376,62	83.325,12	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.048.768,92	9.511.676,36	9.565.279,06	4.995.166,22	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.714.215,16	4.012.329,99	3.980.664,30	3.745.880,85	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.557,60	4.600.602,85	4.600.528,14	3.632,31	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.198.814,89	524.777,49	671.203,07	1.052.389,31	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	80.959,58	150.204,35	134.577,31	96.586,62	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	17.147,75	86.142,44	67.133,20	36.156,99	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	34.073,94	137.619,24	111.173,04	60.520,14	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.048.659,20	9.511.676,36	9.565.279,06	4.995.056,50	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.714.105,44	4.012.329,99	3.980.664,30	3.745.771,13	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.557,60	4.600.602,85	4.600.528,14	3.632,31	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.198.814,89	524.777,49	671.203,07	1.052.389,31	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	80.959,58	150.204,35	134.577,31	96.586,62	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	17.147,75	86.142,44	67.133,20	36.156,99	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	34.073,94	137.619,24	111.173,04	60.520,14	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.048.659,20	9.511.676,36	9.565.279,06	4.995.056,50	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.714.105,44	4.012.329,99	3.980.664,30	3.745.771,13	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.557,60	4.600.602,85	4.600.528,14	3.632,31	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.198.814,89	524.777,49	671.203,07	1.052.389,31	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	80.959,58	150.204,35	134.577,31	96.586,62	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.147,75	86.142,44	67.133,20	36.156,99	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.073,94	137.619,24	111.173,04	60.520,14	
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	1.375.888,56 D	0,00	0,00	1.375.888,56	D
BANCO:000 AG:3887-6 CONTA:569260575-5 (569260575-5 EMENDA)				398.000,00			398.000,00	
BANCO:000 AG:3887-6 CONTA:93439-9 (93439-9 TRANS ESPECIAL)				497.500,00			497.500,00	
BANCO:000 AG:3887-6 CONTA:A672013-8 (A672013-8 GABINETE)				56.658,89			56.658,89	
BANCO:000 AG:3887-6 CONTA:A93439-9 (A93439-9 TRANS ESPECIAL)				423.729,67			423.729,67	
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	1.375.888,56 D	0,00	0,00	1.375.888,56	D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.765.965,40 D	1.492.173,45	973.364,85	2.284.774,00	D
BANCO:000 AG:3887-6 CONTA:573503539-4 (573503539-4 EMENDAS CAPITAL)				396.000,00	194.326,90	194.326,90	396.000,00	
BANCO:000 AG:3887-6 CONTA:573503541-6 (573503541-6 EMENDA CAPITAL)				396.000,00	200.109,84	200.109,84	396.000,00	
BANCO:001 AG:02761- CONTA:038374-0 (038374-0 PBFE-PAIF)				25.005,40	3.226,42	0,00	28.231,82	
BANCO:001 AG:02761- CONTA:038375-9 (038375-9 PFEBE)				9.426,42	3.097,81	0,00	12.524,23	
BANCO:001 AG:02761- CONTA:28445-9 (28445-9)				138.731,76	0,00	138.731,76	0,00	
BANCO:001 AG:02761- CONTA:33488-X (PM NOV ORIENTE PIAUÍ - PNATE)				0,00	14.932,00	14.932,00	0,00	
BANCO:001 AG:02761- CONTA:38374-0 (38374-0 PBFE-PAIF)				0,00	3.000,00	3.000,00	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)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:02761- CONTA:42618-0 (42618-0 EMENDA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:02761- CONTA:42744-6 (42744-6 EMENDA)				0,00	567.224,10	567.224,10	0,00	
BANCO:001 AG:02761- CONTA:A17400-9 (A17400 PMNO CONV UNIPLAM)				7.072,25	12.170,64	6.523,17	12.719,72	
BANCO:001 AG:02761- CONTA:A42476-5 (A42476-5 EMENDA)				827,93	6,90	0,00	834,83	
BANCO:001 AG:02761- CONTA:A42618-0 (A42618-0 EMENDA)				168.564,85	88,51	0,00	168.653,36	
BANCO:001 AG:02761- CONTA:A42744-6 (A42744-6 EMENDA)				715.506,46	3.422,88	283.064,95	435.864,39	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:229.287-7 (29.287-7.....FMS IVEST SUS)				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

Setembro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.780-1 (29.780-1.....FUNDEB)				0,00	253.527,76	253.527,76	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29248-6 (CUSTEIO)				(129.323,26)	704.841,36	705.017,36	(129.499,26)	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:34581-4 (CONVENIO919541-2021)				0,00	640,56	640,56	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:34582-2 (CONVENIO919578-2021)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36529-7 (NOVO ORIENTE PIAPROCAD-SUAS)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37257-9 (FMS ENFERMAGEM)				(18.768,73)	109.785,54	109.785,54	(18.768,73)	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40371-7 (40371-7 - 25% EDUCAÇÃO)				258.598,42	2.144.248,52	2.144.248,52	258.598,42	
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			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	502,26	502,26	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A34581-4 (A34581-4)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A36925-X (A36925-X TRANS ESPECIAIS)				7.716,60	64,24	0,00	7.780,84	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A40371-7 (A40371-8 - 25% EDUCAÇÃO)				15.180,59	28.526,41	36.038,58	7.668,42	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A41201-5 (A41201-5 - FMS EMENDAS)				11,70	0,10	0,00	11,80	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A41202-3 (A21202-3 FMS EMENDAS)				41,19	0,35	0,00	41,54	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A41293-7 (A41293-7 FMS EMENDA)				5.695,85	47,42	0,00	5.743,27	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A41589-8 (A41589-8 EMENDAS CUSTEIO)				37,36	0,31	0,00	37,67	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A41625-8 (A41625-8 EMENDA)				6,69	0,06	0,00	6,75	
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)				1.254,96	10,45	0,00	1.265,41	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A41869-2 (A41869-2 GND)				5.022,86	39,91	502,26	4.560,51	
BANCO:237 AG:581-3 CONTA:570823-0 (570823-0 FOPAG)				0,00			0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	1.486.474,01	D 280.687,08	265.696,77	1.501.464,32	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	(655.422,79)	D 1.174.581,48	519.158,69	0,00	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	891.946,99	D 32.465,28	180.557,27	743.855,00	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	42.967,19	D 4.439,61	7.952,12	39.454,68	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	623.613,51	D 3.434.416,10	3.411.350,01	646.679,60	D
BANCO:001 AG:02761- CONTA:30110-8 (30110-8 COSIP)				0,00	232.633,70	232.633,70	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	300.052,06	300.052,06	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14.931-4 (SNA.....14.931-4)				0,00	5.304,60	5.304,60	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.615-4 (ICMS.....16.615-4)				0,00	666.034,79	666.034,79	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.646-4 (CÂMARA.....16.646-4)				60.520,14	137.619,24	130.102,39	68.036,99	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.855-6 (IPI EXP.....16.855-6)				(7,25)	39,46	39,46	(7,25)	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.400-9 (AFM.....17.400-9)				0,00	25.104,78	25.104,78	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)				734.834,45	2.378.971,10	2.378.971,10	734.834,45	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18.069-6 (IPVA.....18.069-6)				0,00	4.371,86	4.371,86	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.223-X (FPM.....5.223-X)				(61.946,61)	1.912.712,36	1.912.712,36	(61.946,61)	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8.602-9 (ITR.....8.602-9)				(56,34)	814,61	814,61	(56,34)	
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:038-9 (CEF IMPOSTOS.....038-9)				(86.679,98)	46.403,29	80.866,88	(121.143,57)	
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	589.539,57	D 3.296.796,86	3.300.176,97	586.159,46	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	34.073,94	D 137.619,24	111.173,04	60.520,14	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	612.812,73	D 3.755.645,87	4.411.068,66	(42.610,06)	D
BANCO:001 AG:02761- CONTA:15189-5 (FNDE PAR.....15.189-5)				128,42			128,42	
BANCO:001 AG:02761- CONTA:27.352-X (GBF.....27.352-X)				0,00	10.379,15	10.379,15	0,00	
BANCO:001 AG:02761- CONTA:27.368-6 (PSB.....27.368-6)				0,00	29.091,49	29.091,49	0,00	
BANCO:001 AG:02761- CONTA:28445-9 (28445-9)				(138.731,76)	138.731,76	0,00	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10.789-1 (QSE.....10.789-1)				0,00	150.283,14	150.283,14	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:12.482-6 (HPP Dra. AUGUSTA.....12.482-6)				0,00	34.402,27	34.402,27	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14.505-X (VIGILANCIA.....14.505-X)				0,00			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			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	108.352,87	108.352,87	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	23.277,75	23.277,75	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.780-1 (29.780-1.....FUNDEB)				0,00	1.594.815,80	1.594.815,80	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:58046-5 (PAB.....58046-5)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:58047-3 (BLMAC.....58047-3)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8710-6 (FUS.....8710-6)				(1.469,78)	384.957,13	384.957,13	(1.469,78)	
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:393002-3 (CEF PNAE.....393.002-3)				87,23			87,23	

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	59.686,90	59.686,90	(41.140,28)	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	655.422,79 D	3.188.716,56	3.844.139,35	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(1.469,78) D	360.778,01	360.778,01	(1.469,78)	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	94.154,94	94.154,94	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	52.309,46	52.309,46	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	670.379,00 D	829.440,94	769.495,54	730.324,40	D
		BANCO:001 AG:02761- CONTA:027.352-X (APL GBF.....27.352-X)		10.072,47	3.527,60	5.063,00	8.537,07	
		BANCO:001 AG:02761- CONTA:027.360-0 (GSUAS.....27.360-0A)		4.931,58	40,71	0,00	4.972,29	
		BANCO:001 AG:02761- CONTA:028.596-X (CRIANÇA FELIZ.....28.596-x APL)		12.178,44	41,50	11.355,00	864,94	
		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)		500,10	4,13	0,00	504,23	
		BANCO:001 AG:02761- CONTA:A16.855-6 (IPM SUPREMO.....A16.855-6)		853,51	33,12	0,00	886,63	
		BANCO:001 AG:02761- CONTA:A17.665-6 (ICMS EXPORTAÇÃO.....A17.665-6)		6.814,05	1.215,66	0,00	8.029,71	
		BANCO:001 AG:02761- CONTA:A27.368-6 (PSB - 27.368-6)		13.750,62	13.682,11	14.053,50	13.379,23	
		BANCO:001 AG:02761- CONTA:A30110-8 (A30110-8 COSIP)		67.659,82	26.366,17	15.411,94	78.614,05	
		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)		86,29	393,17	0,00	479,46	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:012.482-6 (HPP Dra AUGUSTA.....A12.482-6)		36.156,99	134,12	31.753,95	4.537,16	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:034922-4 (APLICAÇÃO NOVO ORIENTBL IGD-PAB)		557,47	4,60	0,00	562,07	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:036529-7 (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		12.538,02	102,90	0,00	12.640,92	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:037410-5 (APLICAÇÃO SGTV 2023 GND3)		335,07	2,76	0,00	337,83	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:037846-1 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		1.308,75	10,80	0,00	1.319,55	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26.154-8 APL (26.154-8.....APL CON. 789171-2013 PAV)		59.757,15	507,24	0,00	60.264,39	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26.464-4 APL (26.464-4.....PNAE APL)		168,30	27.618,03	14.220,00	13.566,33	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.669-3APL (27.669-3)		1.036,94	9,65	0,00	1.046,59	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.670-7APL (27.670-7.....APL CONVEVENTE III)		553,89	5,21	0,00	559,10	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.672-3 APL (27.672-3.....CONVENENTE I APLICAÇÃO)		410,26	3,82	0,00	414,08	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27172-2A (APLICAÇÃO FMS DE NOVO-FNS BLMAC)		6,29	0,06	0,00	6,35	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.004-1 (29.004-1.....FMS ESTADO HPP APL)		49,11	0,41	0,00	49,52	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.287-7APL (29.287-7.....APL INVEST SUS)		26.530,54	220,86	0,00	26.751,40	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A14931-4 (SNA APL.....14.931-4APL)		2.446,89	2.423,35	0,00	4.870,24	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A19913-3 (BLAFB.....A19913-3)		11,67	0,10	0,00	11,77	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A19914-1 (FNS BATB.....A19914-1)		653,64	5,44	0,00	659,08	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A19916-8 (FNS BLVGS.....A19916-8)		443,97	4,14	0,00	448,11	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A22285-2 (BLINV-ACAD. DE SAÚDE-CDB..A22.285-2)		0,54	0,01	0,00	0,55	
		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)		2,13	0,02	0,00	2,15	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A24.774-X (BLINV-QUALIFIQ. DE UBS...A24.774-X)		23,86	0,22	0,00	24,08	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A25.036-8 (AGUA P TODOS.....A25.036-8)		23,10	0,22	0,00	23,32	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A25.200-X (BLINV-QUALIFIQ. DE UBS...A25.200-X)		0,34	0,01	0,00	0,35	
		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)		677,49	5,64	0,00	683,13	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A28984-1 (A28984-1...PBA)		46,61	0,43	0,00	47,04	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A29248-6 (CUSTEIO APLICAÇAO)		242.773,70	165.687,83	353.820,87	54.640,66	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A29277-X (A29277-X)		17.994,17	149,80	0,00	18.143,97	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A297801 (FUNDEB APLICAÇÃO)		3.632,31	147.752,87	139.419,55	11.965,63	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A31800-0 (APLICAÇÃO SESAPI)		355,90	2,96	0,00	358,86	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:a34101-0 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		10.028,76	83,49	0,00	10.112,25	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A34582-2 (A34582-2)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A35112-1 (APLICAÇÃO MUN T ESP EST CAPIT)		3.805,66	31,68	0,00	3.837,34	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A35381-7 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		2.166,03	18,03	0,00	2.184,06	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A35622-X (A35622-X APL SIGTV)		957,60	7,91	0,00	965,51	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A36114-3 APL (APL FUNDO COFINAN)		104,71	0,87	0,00	105,58	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A37257-9 (APLICAÇÃO FMS ENFERMAGEM)		7.323,04	35.518,38	34.012,60	8.828,82	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A37698-1 (APLICAÇÃO TEMPO INTEGRAL)		3.072,96	25,58	0,00	3.098,54	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A58046-5 (PAB SUPREMO.....A58046-5)		49,32	0,46	0,00	49,78	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A58047-3 (BLMAC.....A58047-3)		19.395,59	298,36	0,00	19.693,95	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A8710-6 (FUS SUPREMO.....A8710-6)		9.600,71	91.500,73	95.959,15	5.142,29	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:AP 10.789-1 (QSE APL.....10.789-1)		40.880,35	42.069,96	75.566,26	7.384,05	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:AP 11.385-9 (CIDE APL.....11.385-9)		8.353,16	69,54	0,00	8.422,70	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:AP 13.172-5 (FEP APL.....13.172-5)		30.999,11	30.251,31	31.056,54	30.193,88	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:AP 16.615-4 (ICMS APL.....16.615-4)		711,33	270.678,70	270.000,00	1.390,03	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:AP 17.918-3 (CONTA. MOV. APL.....17.918-3)		175,86	355.654,45	341.420,26	14.410,05	

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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)				16.407,27	222.265,18	37.264,66	201.407,79	
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)				56,68	3.517,53	0,00	3.574,21	
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)				4.459,33			4.459,33	
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)				42.969,94			42.969,94	
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	303.343,58 D	375.159,15	355.103,66	323.399,07	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.557,60 D	237.304,81	237.230,10	3.632,31	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	308.337,68 D	131.534,20	129.867,79	310.004,09	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	37.992,39 D	51.609,80	32.470,25	57.131,94	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	17.147,75 D	33.832,98	14.823,74	36.156,99	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	109,72	0,00	0,00	109,72	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	109,72	0,00	0,00	109,72	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	109,72	0,00	0,00	109,72	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	109,72	0,00	0,00	109,72	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	109,72 D	0,00	0,00	109,72	D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A33488-X (APLICAÇÃO 33488 PNATE)				109,72	193,99	14.932,00	(14.628,29)	
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	109,72 D	0,00	0,00	109,72	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(2.704.121,31)	0,00	171,49	(2.704.292,80)	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(904.041,32)	0,00	116,10	(904.157,42)	
112000000	03	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(1.800.000,00)	0,00	0,00	(1.800.000,00)	
112000000	05	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(79,99)	0,00	55,39	(135,38)	
112200000	00	**CLIENTES**	-	(8.621,31)	0,00	171,49	(8.792,80)	
112200000	01	**CLIENTES**	-	(8.541,32)	0,00	116,10	(8.657,42)	
112200000	05	**CLIENTES**	-	(79,99)	0,00	55,39	(135,38)	
112210000	00	**CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.621,31)	0,00	171,49	(8.792,80)	
112210000	01	**CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.541,32)	0,00	116,10	(8.657,42)	
112210000	05	**CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(79,99)	0,00	55,39	(135,38)	
112210100	(21)00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P P	(8.621,31) D	0,00	171,49	(8.792,80)	D
112210100	(21)01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P P	(8.541,32) D	0,00	116,10	(8.657,42)	D
112210100	(21)05	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P P	(79,99) D	0,00	55,39	(135,38)	D
112300000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	(2.695.500,00)	0,00	0,00	(2.695.500,00)	
112300000	01	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	(895.500,00)	0,00	0,00	(895.500,00)	
112300000	03	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	(1.800.000,00)	0,00	0,00	(1.800.000,00)	
112330000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.695.500,00)	0,00	0,00	(2.695.500,00)	
112330000	01	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(895.500,00)	0,00	0,00	(895.500,00)	
112330000	03	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.800.000,00)	0,00	0,00	(1.800.000,00)	
112330300	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P P	(1.800.000,00) D	0,00	0,00	(1.800.000,00)	D
1713501100 TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL				(1.800.000,00)			(1.800.000,00)	
112330300	(4) 03	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P P	(1.800.000,00) D	0,00	0,00	(1.800.000,00)	D
112339900	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P P	(895.500,00) D	0,00	0,00	(895.500,00)	D
2419990100 OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL				(895.500,00)			(895.500,00)	
112339900	(4) 01	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P P	(895.500,00) D	0,00	0,00	(895.500,00)	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.833.592,52	3.298,81	0,00	1.836.891,33	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	989.930,24	1.110,48	0,00	991.040,72	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	440.062,53	1.580,47	0,00	441.643,00	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	387.404,32	607,86	0,00	388.012,18	
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	

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		22.804,98	0,00	0,00	22.804,98	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		63.138,95	1.512,93	0,00	64.651,88	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		3.768,86	1.512,93	0,00	5.281,79	
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**	-		22.778,78	0,00	0,00	22.778,78	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		63.138,95	1.512,93	0,00	64.651,88	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		3.768,86	1.512,93	0,00	5.281,79	
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**	-		22.778,78	0,00	0,00	22.778,78	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		22.778,78	0,00	0,00	22.778,78	
113110100	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		22.778,78	0,00	0,00	22.778,78	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	22.778,78 D	0,00	0,00	22.778,78	D
		FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS COD:4142 TP:3 4142			4.011,98			4.011,98	
		FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES COD:4143 TP:3 4143			18.766,80			18.766,80	
113110102	(3) 07	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	22.778,78 D	0,00	0,00	22.778,78	D
113110400	(3) 00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	40.344,47 D	1.512,93	0,00	41.857,40	D
		101501 - FOLHA FUNDEB 70% - COMISSIONADOS - ST COD:1900 TP:3 1900			3.768,86			3.768,86	
		101502 - FUNDEB 70% PROF TEMPO COD:2072 TP:3 2072			1.512,93			1.512,93	
		BRADESCO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO COD:89 TP:1 92682038000100			36.575,61			36.575,61	
113110400	(3) 02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	3.768,86 D	1.512,93	0,00	5.281,79	D
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**	-		207.949,16	0,00	0,00	207.949,16	
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	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		207.949,16	0,00	0,00	207.949,16	
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	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-		207.949,16	0,00	0,00	207.949,16	
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	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	207.949,16 D	0,00	0,00	207.949,16	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	11.285,66	11.285,66	207.949,16	
		P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI COD:477 TP:1 06554836000114			82.645,40	81.919,00	82.645,41	81.918,99	
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
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		1.562.504,41	1.785,88	0,00	1.564.290,29	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		865.534,52	1.110,48	0,00	866.645,00	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		352.740,23	67,54	0,00	352.807,77	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		350.828,71	607,86	0,00	351.436,57	
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	

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.487.463,37	1.785,88	0,00	1.489.249,25
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	865.534,52	1.110,48	0,00	866.645,00
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	277.699,19	67,54	0,00	277.766,73
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	350.828,71	607,86	0,00	351.436,57
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	1.040.077,64 D	300,00	0,00	1.040.377,64 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
		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
		Dhara Ellen Veloso Alves COD:4927 TP:2 07514863370		300,00			300,00
		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					

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				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		(86.968,96)	0,00	300,00	(87.268,96)	
		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	1.500,00	0,00	42.605,76	
		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	751.722,09 D	300,00	0,00	752.022,09	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
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	173.195,27 D	1.485,88	0,00	174.681,15	D
		100106 - FOLHA DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL COD:1910 TP:3 1910		2.245,79	67,54	0,00	2.313,33	
		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		7.545,95	135,08	0,00	7.681,03	
		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		7.680,05	337,70	0,00	8.017,75	
		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		9.318,42	337,70	0,00	9.656,12	
		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		15.651,03	67,54	0,00	15.718,57	
		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		4.266,42	270,16	0,00	4.536,58	
		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		12.986,61	270,16	0,00	13.256,77	
		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	

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	65.640,23 D	810,48	0,00	66.450,71	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	39.886,34 D	67,54	0,00	39.953,88	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	67.668,70 D	607,86	0,00	68.276,56	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	141.049,13 D	0,00	0,00	141.049,13	D
		100801 - FOLHA 13 FUNDEB 7O% 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		9.617,93			9.617,93	
		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	30.933,79 D	0,00	0,00	30.933,79	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	

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	25.101,66 D	0,00	0,00	25.101,66 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
		202002 - SETOR ADMINISTRATIVO - FPM - TEMPORARIOS COD:2056 TP:3 2056		9.647,00			9.647,00
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	9.647,00 D	0,00	0,00	9.647,00 D
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
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	298.112,67	298.112,67	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	161.758,49	161.758,49	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	115.973,60	115.973,60	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	11.477,00	11.477,00	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
115000000	07	**ESTOQUES**	-	0,00	5.203,58	5.203,58	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	298.112,67	298.112,67	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	161.758,49	161.758,49	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	115.973,60	115.973,60	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	11.477,00	11.477,00	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
115600000	07	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	5.203,58	5.203,58	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	298.112,67	298.112,67	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	161.758,49	161.758,49	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	115.973,60	115.973,60	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.477,00	11.477,00	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.203,58	5.203,58	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	279.746,96	279.746,96	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	150.028,78	150.028,78	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	115.973,60	115.973,60	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	6.202,00	6.202,00	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.800,00	2.800,00	0,00 D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.742,58	4.742,58	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	17.904,71	17.904,71	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	11.729,71	11.729,71	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	5.275,00	5.275,00	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	900,00	900,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	461,00	461,00	0,00 D
115610400	(21)07	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	461,00	461,00	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	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	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**	-	24.330.509,91	0,00	7.871,41	24.322.638,50
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	16.222.361,11	0,00	7.871,41	16.214.489,70
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	1.417.566,78	0,00	0,00	1.417.566,78
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	5.890.379,71	0,00	0,00	5.890.379,71
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	158.760,87	0,00	0,00	158.760,87
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	21.904,40	0,00	0,00	21.904,40
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	619.537,04	0,00	0,00	619.537,04
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	24.330.509,91	0,00	7.871,41	24.322.638,50
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	16.222.361,11	0,00	7.871,41	16.214.489,70
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	1.417.566,78	0,00	0,00	1.417.566,78
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	5.890.379,71	0,00	0,00	5.890.379,71

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	158.760,87	0,00	0,00	158.760,87	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	21.904,40	0,00	0,00	21.904,40	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	619.537,04	0,00	0,00	619.537,04	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	9.190.374,51	0,00	0,00	9.190.374,51	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.055.807,91	0,00	0,00	4.055.807,91	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	807.704,48	0,00	0,00	807.704,48	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	4.052.662,85	0,00	0,00	4.052.662,85	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	85.967,36	0,00	0,00	85.967,36	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	21.904,40	0,00	0,00	21.904,40	
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	166.327,51	0,00	0,00	166.327,51	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.190.374,51	0,00	0,00	9.190.374,51	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.055.807,91	0,00	0,00	4.055.807,91	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	807.704,48	0,00	0,00	807.704,48	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.052.662,85	0,00	0,00	4.052.662,85	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	85.967,36	0,00	0,00	85.967,36	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	21.904,40	0,00	0,00	21.904,40	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	166.327,51	0,00	0,00	166.327,51	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.813.726,99	0,00	0,00	3.813.726,99	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	894.991,34	0,00	0,00	894.991,34	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	505.639,14	0,00	0,00	505.639,14	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.312.914,19	0,00	0,00	2.312.914,19	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	40.026,62	0,00	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 FERRAMENTAS**		-	43.696,00	0,00	0,00	43.696,00	
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	2.353.518,27 D	0,00	0,00	2.353.518,27	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	414.487,56 D	0,00	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

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	1.112.063,91 D	0,00	0,00	1.112.063,91	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	237.713,83 D	0,00	0,00	237.713,83	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	505.319,14 D	0,00	0,00	505.319,14	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	304.692,32 D	0,00	0,00	304.692,32	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	40.026,62 D	0,00	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**		-	206.937,54	0,00	0,00	206.937,54	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	68.492,95	0,00	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**		-	116.134,24	0,00	0,00	116.134,24	
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	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.353,01	0,00	0,00	1.353,01	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	203.267,54 D	0,00	0,00	203.267,54	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	64.822,95 D	0,00	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	116.134,24 D	0,00	0,00	116.134,24	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)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**		-	862.016,82	0,00	0,00	862.016,82	
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	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	106.864,50	0,00	0,00	106.864,50	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	419.130,77 D	0,00	0,00	419.130,77	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)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	346.965,86 D	0,00	0,00	346.965,86	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)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

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	2.273.314,04	0,00	0,00	2.273.314,04	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	788.363,44	0,00	0,00	788.363,44	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	149.971,30	0,00	0,00	149.971,30	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.334.979,30	0,00	0,00	1.334.979,30	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.272.864,04 D	0,00	0,00	2.272.864,04	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	787.913,44 D	0,00	0,00	787.913,44	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	149.971,30 D	0,00	0,00	149.971,30	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
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**		-	15.198.837,19	0,00	0,00	15.198.837,19	
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**		-	1.837.716,86	0,00	0,00	1.837.716,86	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	72.793,51	0,00	0,00	72.793,51	
123200000	07	**BENS IMÓVEIS**		-	453.209,53	0,00	0,00	453.209,53	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.198.837,19	0,00	0,00	15.198.837,19	
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**		-	1.837.716,86	0,00	0,00	1.837.716,86	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	72.793,51	0,00	0,00	72.793,51	
123210000	07	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	453.209,53	0,00	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	P	P	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00	D

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ÁGUA							
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**		-	7.711.697,84	0,00	0,00	7.711.697,84	
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**		-	1.079.400,14	0,00	0,00	1.079.400,14	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	72.793,51	0,00	0,00	72.793,51	
123210600	07	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	453.209,53	0,00	0,00	453.209,53	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.562.750,14 D	0,00	0,00	7.562.750,14	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	1.079.400,14 D	0,00	0,00	1.079.400,14	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	356.484,31 D	0,00	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	
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**		-	(58.701,79)	0,00	7.871,41	(66.573,20)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(58.701,79)	0,00	7.871,41	(66.573,20)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(58.701,79)	0,00	7.871,41	(66.573,20)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(58.701,79)	0,00	7.871,41	(66.573,20)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(58.701,79)	0,00	7.871,41	(66.573,20)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(58.701,79)	0,00	7.871,41	(66.573,20)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(11.021,86) C	0,00	2.669,06	(13.690,92)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(11.021,86) C	0,00	2.669,06	(13.690,92)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.212,29) C	0,00	67,77	(1.280,06)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.212,29) C	0,00	67,77	(1.280,06)	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	(42.307,64) C	0,00	5.134,58	(47.442,22)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(42.307,64) C	0,00	5.134,58	(47.442,22)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.972.863,61)	2.751.638,21	2.689.436,24	(26.910.661,64)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.846.480,74)	1.257.218,79	1.146.119,09	(17.735.381,04)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.446.814,38)	917.804,32	930.984,02	(1.459.994,08)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.883.183,72)	409.944,17	445.669,27	(6.918.908,82)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(242.446,52)	39.102,32	39.102,32	(242.446,52)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(56.228,89)	16.395,57	16.396,53	(56.229,85)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(497.709,36)	111.173,04	111.165,01	(497.701,33)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(829.706,53)	2.751.638,21	2.689.436,24	(767.504,56)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	169.962,24	1.257.218,79	1.146.119,09	281.061,94	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(270.716,38)	917.804,32	930.984,02	(283.896,08)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(584.676,38)	409.944,17	445.669,27	(620.401,48)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(24.114,05)	39.102,32	39.102,32	(24.114,05)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(30.142,19)	16.395,57	16.396,53	(30.143,15)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(90.019,77)	111.173,04	111.165,01	(90.011,74)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	487.107,89	1.547.300,41	1.429.388,50	605.019,80	

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		581.210,04	498.136,01	380.224,10	699.121,95	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	639.558,62	639.558,62	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(31.091,75)	350.505,11	350.505,11	(31.091,75)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(3.932,79)	0,00	0,00	(3.932,79)	
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**	-		(97.440,72)	1.174.942,67	1.174.942,67	(97.440,72)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(3.338,58)	227.914,70	227.914,70	(3.338,58)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	572.388,73	572.388,73	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(31.091,75)	324.292,54	324.292,54	(31.091,75)	
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**	-		(97.440,72)	1.174.942,67	1.174.942,67	(97.440,72)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(3.338,58)	227.914,70	227.914,70	(3.338,58)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	572.388,73	572.388,73	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(31.091,75)	324.292,54	324.292,54	(31.091,75)	
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**	-		(90.169,35)	1.174.942,67	1.174.942,67	(90.169,35)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	227.914,70	227.914,70	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	572.388,73	572.388,73	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(31.091,75)	324.292,54	324.292,54	(31.091,75)	
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	(17.985,05) C	1.174.942,67	1.174.942,67	(17.985,05)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	227.914,70	227.914,70	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	572.388,73	572.388,73	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	40.542,55 C	324.292,54	324.292,54	40.542,55	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)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	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
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	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
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	472,78	472,78	0,00	
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	337,70	337,70	0,00	
211300000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	135,08	135,08	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	337,70	337,70	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

Setembro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211310000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	135,08	135,08	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	337,70	337,70	0,00	C
211310100	(20)03	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	135,08	135,08	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	584.548,61	371.884,96	253.973,05	702.460,52	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	584.548,62	269.883,61	151.971,70	702.460,53	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	67.169,89	67.169,89	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	26.077,49	26.077,49	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**		-	544.776,41	214.062,78	107.031,39	651.807,80	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	544.776,41	214.062,78	107.031,39	651.807,80	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	323.876,16	29.528,71	0,00	353.404,87	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	323.876,16	29.528,71	0,00	353.404,87	
211410100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:31 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
		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	
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:1127 TP:1 06981344000105			0,00			0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	260.742,49 C	29.528,71	0,00	290.271,20	C
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE COD:26 TP:1 17548604000170			112.695,77			112.695,77	
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:31 TP:1 29979036000140			147.643,55	29.528,71	0,00	177.172,26	
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:1127 TP:1 06981344000105			29.931,88	29.931,88	0,00	59.863,76	
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	260.742,49 C	29.528,71	0,00	290.271,20	C
211410102	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410400	(3) 00	PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL	P	P	29.931,88 C	0,00	0,00	29.931,88	C
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:1127 TP:1 06981344000105			29.931,88			29.931,88	
211410400	(3) 01	PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL	P	P	29.931,88 C	0,00	0,00	29.931,88	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	41.370,44 C	0,00	0,00	41.370,44	C
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE COD:26 TP:1 17548604000170			11.438,56			11.438,56	
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:1127 TP:1 06981344000105			29.931,88			29.931,88	
211410500	(3) 01	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410500	(3) 01	FGTS	P	P	41.370,44 C	0,00	0,00	41.370,44	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	29.528,71	29.528,71	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	
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	3.893,09 C	0,00	0,00	3.893,09	C

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	29.528,71	29.528,71	0,00	C
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	3.893,09 C	0,00	0,00	3.893,09	C
211410800	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	P	P	0,00 C	29.931,88	0,00	29.931,88	C
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:1127 TP:1 06981344000105			29.931,88			29.931,88	
211410800	(3) 01	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	P	P	0,00 C	29.931,88	0,00	29.931,88	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	9.876,76 C	47.570,80	0,00	57.447,56	C
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE COD:26 TP:1 17548604000170			57.447,56			57.447,56	
211410900	(3) 01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	9.876,76 C	47.570,80	0,00	57.447,56	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	77.502,68	77.502,68	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	29.528,71	29.528,71	0,00	
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:1127 TP:1 06981344000105			0,00	29.931,88	29.931,88	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	77.502,68	77.502,68	0,00	C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	27.995,33 C	0,00	0,00	27.995,33	C
211419800	(3) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	39.772,20	112.921,74	102.041,22	50.652,72	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	39.772,21	33.867,08	22.986,56	50.652,73	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	58.922,18	58.922,18	0,00	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	18.351,99	18.351,99	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	91.160,70	91.160,70	(44.381,98)	C
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	44.593,24 C	10.137,45	0,00	54.730,69	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(44.381,97) C	12.106,04	12.106,04	(44.381,97)	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	44.593,24 C	10.137,45	0,00	54.730,69	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	58.922,18	58.922,18	0,00	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	18.351,99	18.351,99	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
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	46.845,37	743,07	743,07	46.845,37	
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	46.845,37	743,07	743,07	46.845,37	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	743,07	743,07	0,00	C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	46.845,37 C	0,00	0,00	46.845,37	C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	743,07	743,07	0,00	C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	46.845,37 C	0,00	0,00	46.845,37	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
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	10.137,45	10.137,45	0,00	C
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	743,07	0,00	743,07	C
211429900	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	10.137,45	10.137,45	0,00	C
211429900	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	743,07	0,00	743,07	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	44.900,44	44.900,44	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	21.953,75	21.953,75	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.247,71	8.247,71	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.725,50	7.725,50	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	44.900,44	44.900,44	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	21.953,75	21.953,75	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	8.247,71	8.247,71	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

Setembro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	7.725,50	7.725,50	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	44.900,44	44.900,44	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	21.953,75	21.953,75	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.247,71	8.247,71	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.725,50	7.725,50	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**	-	43.482,56	1.024.959,15	1.024.959,15	43.482,56
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	43.482,56	711.142,00	711.142,00	43.482,56
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	185.673,60	185.673,60	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	34.380,53	34.380,53	0,00
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	37.581,15	37.581,15	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.616,77	15.616,77	0,00
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	40.565,10	40.565,10	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	43.482,56	1.024.959,15	1.024.959,15	43.482,56
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	43.482,56	711.142,00	711.142,00	43.482,56
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	185.673,60	185.673,60	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	34.380,53	34.380,53	0,00
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	37.581,15	37.581,15	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.616,77	15.616,77	0,00
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	40.565,10	40.565,10	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.482,56	1.024.959,15	1.024.959,15	43.482,56
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.482,56	711.142,00	711.142,00	43.482,56
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	185.673,60	185.673,60	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	34.380,53	34.380,53	0,00
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	37.581,15	37.581,15	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.616,77	15.616,77	0,00
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	40.565,10	40.565,10	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	49.533,66	1.024.959,15	1.024.959,15	49.533,66
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	49.533,66	711.142,00	711.142,00	49.533,66
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	185.673,60	185.673,60	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	34.380,53	34.380,53	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	37.581,15	37.581,15	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	15.616,77	15.616,77	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	40.565,10	40.565,10	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(10.113,51) C	1.024.959,15	1.024.959,15	(10.113,51) C
				0,00			0,00
		38.049.519 FRANCISCO LUAN DA SILVA SANTOS COD:3765 TP:1 38049519000137		0,00			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
		52.385.959 SAMYLA LUSTOSA BATISTA COD:4940 TP:1 52385959000196			1.000,00	1.000,00	0,00
		55.249.857 JOAO PEDRO VIDAL RIBEIRO COD:3769 TP:1 55249857000131		0,00	2.112,00	2.112,00	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	5.250,00	5.250,00	0,00
		59.019.276 ARTUR PEREIRA DA SILVA COD:4894 TP:1 59019276000164		0,00	1.998,33	1.998,33	0,00
		59.120.118 PEDRO ATYLA RODRIGUES DOS SANTOS COD:4817 TP:1 59120118000104		0,00			0,00
		59.812.957 JOSE NILSON LEAL COD:4917 TP:1 59812957000185		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

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62.539.403 MARIA JOSE NUNES DE CARVALHO NEVES COD:4384 TP:1 62539403000160		0,00	9.620,00	9.620,00	0,00
65.706.827 Rodrigo da Silva Pereira COD:4847 TP:1 65706827000160		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
67.023.704 Rafaela Silva Gomes de SA COD:4884 TP:1 67023704000150		0,00			0,00
A E GONCALVES DA SILVA COD:2162 TP:1 40059306000138		0,00	3.245,00	3.245,00	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			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	1.815,00	1.815,00	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			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	5.601,06	5.601,06	0,00
AGUAS E ESGOSTOS DO PIAUI - S/A COD:82 TP:1 06845747000127		0,00	109,51	109,51	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			0,00
Aldeir Perreira da Luz COD:4851 TP:2 32689197820		0,00			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	1.130,00	1.130,00	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	400,00	400,00	0,00
ALVARO DE OLIVEIRA ROCHA COD:956 TP:2 61567355340		0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
Alynne Perreira Barbosa da Silva COD:4787 TP:2 49610969895		0,00			0,00
AMA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:4461 TP:1 51689269000168		0,00			0,00
AMALIA G LIMA ROCHA COD:4898 TP:2 07935612307		0,00	770,00	770,00	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 Clara Maria da Silva Santos COD:4355 TP:2 08308894348		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
ANA EDUARDA NUNES DE SOUSA COD:4213 TP:2 07907913314		0,00	400,00	400,00	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	1.200,00	1.200,00	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	78.007,52	78.007,52	0,00
ANA ROSA DE SOUSA SILVA FEITOSA COD:3166 TP:2 95888403334		0,00			0,00
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 L L COSTA LTDA COD:3584 TP:1 42070569000173			3.800,00	3.800,00	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		0,00	810,00	810,00	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			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	1.320,00	1.320,00	0,00
ANTONIA DE OLIVEIRA SILVA COD:4245 TP:2 76907910349		0,00	1.250,00	1.250,00	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

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	5.235,00	5.235,00	0,00
ANTONIELTON VIEIRA DA SILVA COD:1934 TP:2 04217901305		0,00			0,00
ANTONIO ARAUJO DE SOUSA COD:3033 TP:2 00867778318		0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
ANTONIO BARBOSA DA SILVA COD:3706 TP:2 08976559827		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DA SILVA BORGES COD:2198 TP:2 94908460310		0,00	705,00	705,00	0,00
Antonio Carlos Marques COD:4907 TP:2 49834363320		0,00			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	1.000,00	1.000,00	0,00
ANTONIO EDENILSON DE SOUSA RODRIGUES COD:1141 TP:2 61567368328		0,00			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	3.700,00	3.700,00	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	1.871,00	1.871,00	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	1.620,00	1.620,00	0,00
ANTONIO WILLAMY SOARES DE OLIVEIRA COD:4369 TP:1 62376422000113		0,00			0,00
ANTONIO WITALO RUFINO MARTINS COD:1949 TP:2 01848168314		0,00	740,00	740,00	0,00
APPM - ASSICIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:260 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
Arianne Leal da Silva COD:4899 TP:2 10870128302		0,00	770,00	770,00	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)
ARTWARE PRODUTOS E SERVICOS LTDA COD:4939 TP:1 02820312000177			2.580,00	2.580,00	0,00
Aryane Rodrigues de Brito COD:4822 TP:2 46591067809		0,00			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
ATHYRSON PEREIRA DA SILVA 61567166377 COD:4904 TP:1 45936429000123		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL COD:74 TP:1 00000000469572		0,00	2.402,81	2.402,81	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	810,00	810,00	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	1.013,00	1.013,00	0,00
BENEDITO FERREIRA DANTAS COD:341 TP:1 41506668000192		0,00			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		0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
BRUNA ALESSANDRA FERREIRA LOPES COD:3589 TP:2 08355501330		0,00	770,00	770,00	0,00
BRUNA DE SOUSA SILVA COD:1978 TP:2 06621253397		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
C A DE BRITO COD:4311 TP:1 21310568000189		0,00	13.215,00	13.215,00	0,00
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT COD:4779 TP:1 24864422000173		0,00			0,00
C G DOS SANTOS INFORMATICA COD:4928 TP:1 36557786000190		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:90 TP:1 00360305069902		0,00	352,47	352,47	0,00
CAJUTEC LTDA COD:4923 TP:1 62579759000128			6.120,20	6.120,20	0,00
Calane Costa e Silva COD:4896 TP:2 01377395162		0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
CAMILA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS BRITO COD:4882 TP:2 03797450389		0,00			0,00
CAMILA MIRANDA DA SILVA COD:1498 TP:2 46216056824		0,00	770,00	770,00	0,00
CAMILLA RIBEIRO DOS SANTOS COD:4877 TP:2 09219565331		0,00	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			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		0,00	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

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00			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		0,00	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	3.099,00	3.099,00	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
Cleiton Costa dos Santos COD:4929 TP:2 03036334335		0,00			0,00
CLEOMAR RIBEIRO DANTAS DE SOUSA COD:2131 TP:2 19145348839		0,00	4.200,00	4.200,00	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	31.390,67	31.390,67	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			0,00
CONSTRUTORA ARYTAN LTDA COD:2701 TP:1 26805520000165		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
COUTIN CONSTRUCAO LTDA COD:3674 TP:1 50793067000107		0,00			0,00
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	1.390,00	1.390,00	0,00
DAMACENA SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4776 TP:1 55700616000167		0,00			0,00
DAMASIO BORGES RODRIGUES COD:3041 TP:2 11687644322		(2.610,00)	4.590,00	4.590,00	(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	30.648,00	30.648,00	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
DEBORA CAROLINE A MOREIRA COD:4930 TP:1 58860472000102		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			0,00
Devanei Guedes de Carvalho Dantas COD:4889 TP:2 29485907877		0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
DEVID DA SILVA CARVALHO COD:3671 TP:2 61567007309		0,00			0,00
DEYVID WILKER DOS SANTOS BARROSO COD:986 TP:1 31745216000100		0,00			0,00
Dhara Ellen Veloso Alves COD:4927 TP:2 07514863370		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		0,00			0,00
DIOGO PARAIBA FERREIRA COD:2669 TP:2 06343448381		0,00			0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:4867 TP:1 57977517000152		0,00			0,00
DOMINGAS MOREIRA DE SOUSA COD:2003 TP:2 01943878366		0,00	270,00	270,00	0,00
DOMINGOS MANOEL DE SOUSA COD:796 TP:2 09649311840		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
DONERIA MIRANDA DE SOUSA COD:2212 TP:2 04735496386			4.175,00	4.175,00	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
Douglas Pereira da Silva Ferreira COD:4448 TP:2 08870342336			4.130,00	4.130,00	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	1.086,63	1.086,63	0,00
E DE S MIRANDA LTDA COD:2129 TP:1 11860992000143		(67,81)	127.745,60	127.745,60	(67,81)
E F DE MOURA VARIEDADES - ME COD:702 TP:1 08379360000158		0,00			0,00
E M DE OLIVEIRA MESQUITA COD:4785 TP:1 28378899000108		0,00	729,00	729,00	0,00
ECOMERCIO AR CONDICIONADOS LTDA. COD:4803 TP:1 61474811000119		0,00			0,00
EDGAR FELIPE ALVES SOUSA COD:4874 TP:2 05843181383		0,00	200,00	200,00	0,00
EDICEU N. DE SOUSA COD:2104 TP:1 13124470000109		0,00			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	570,00	570,00	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	1.770,00	1.770,00	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
EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA COD:3813 TP:2 27719175808		0,00			0,00
EDJANE BARBOSA DE SOUSA CARVALHO COD:2042 TP:2 27593560864		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

Setembro **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.130,00	1.130,00	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			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	1.797,00	1.797,00	0,00
EMBRAITEC SOLUTIONS LTDA COD:4345 TP:1 48116500000110	0,00			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	1.200,00	1.200,00	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	2.185,00	2.185,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:81 TP:1 06840748000189	0,00	86.286,82	86.286,82	0,00
ERALDO PEREIRA COD:3688 TP:2 24865184104	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Erisvania Moaris Sousa COD:4837 TP:2 09895527306	0,00			0,00
ERIVALDO RODRIGUES DA SILVA COD:3143 TP:2 21460510860	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Esley James Rodrigues Menezes de Sousa COD:4891 TP:2 06731559350	0,00	810,00	810,00	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			0,00
EVANILDO VIEIRA DA SILVA COD:3073 TP:2 28833870871	0,00	970,00	970,00	0,00
EVENI DA SILVA BRITO COD:3794 TP:1 08086600000126	0,00	12.620,59	12.620,59	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	21.741,66	21.741,66	0,00
F DINO DA SILVA COMERCIO COD:3579 TP:1 44351494000124	0,00			0,00
F M DE O SEPULVIDA COD:4844 TP:1 66048144000126	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
F M LIMA COD:4937 TP:1 62918455000148		34.097,27	34.097,27	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
FAZAN ETIQUETAS METALICAS LTDA COD:4912 TP:1 44945514000195		3.360,00	3.360,00	0,00
FC CAMISAS EIRELI COD:2185 TP:1 32146310000105	0,00			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	200,00	200,00	0,00
FLEX SERVICO GRAFICO LTDA COD:4926 TP:1 55809095000180	0,00			0,00
FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA COD:4885 TP:1 07197718000401	0,00			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	1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCILENE MARTINS DE MIRANDA COD:2688 TP:2 05814962305	0,00	810,00	810,00	0,00
FRANCILIO ERBERTH MARTINS MELO LTDA COD:4911 TP:1 16578167000174	0,00			0,00
Francimar de Sousa Silva COD:4233 TP:2 05243833320	0,00	790,00	790,00	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 CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA 06674197300 COD:1093 TP:1 29216135000170	0,00			0,00
Francisca Cristiane de Araujo Vieira COD:4820 TP:2 07501126380	0,00			0,00
FRANCISCA DA SILVA PESSOA COD:906 TP:2 79100902349	0,00	10.300,00	10.300,00	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	2.925,00	2.925,00	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	1.973,00	1.973,00	0,00
FRANCISCA MARIA ALVES DA SILVA COD:3783 TP:2 36888622878	(370,50)	700,00	700,00	(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

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCA TAIS LOPES DE MOURA COD:3164 TP:2 09381838348		0,00			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	3.900,00	3.900,00	0,00
Francisco Barbosa Sales COD:4950 TP:2 93150563372			3.060,00	3.060,00	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	2.389,00	2.389,00	0,00
Francisco das Chagas Azevedo COD:4194 TP:2 27964767828		0,00			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
FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES COD:177 TP:2 09885306862		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Francisco dos Santos Alves Gomes COD:4277 TP:2 02545477370		0,00			0,00
FRANCISCO DOS SANTOS GUEDES COD:2211 TP:2 96685417315		0,00	1.400,00	1.400,00	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			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			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	1.980,00	1.980,00	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	630,00	630,00	0,00
Francisco Polyano Oliveira Leite COD:4892 TP:2 08794015325		0,00			0,00
FRANCISCO RENAN DA SILVA SOUSA COD:1993 TP:2 04398443398		0,00			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	10.410,00	10.410,00	0,00
FREDSON ABREL PIMENTEL COD:306 TP:2 89108361304		0,00			0,00
Gabriel Barbosa Tenorio COD:4934 TP:2 08468499331		0,00	1.621,00	1.621,00	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	490,00	490,00	0,00
Gabriela Pereira de Sousa Ribeiro COD:4942 TP:2 61566433380			632,00	632,00	0,00
GEAN BARBOSA DA SILVA COD:527 TP:2 05602533389		0,00	2.376,00	2.376,00	0,00
Geiel Batista Dantas COD:4893 TP:2 36989705892		0,00			0,00
GENILSON BARBOSA DA SILVA COD:2084 TP:2 00274685345		0,00	800,00	800,00	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
GESIEL DE SOUSA MELO COD:2115 TP:2 39461408315		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
Geyse Pereira de Aquino COD:4946 TP:2 02695504373			1.580,00	1.580,00	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			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	2.700,00	2.700,00	0,00
GILSON MAURO DE SOUSA COD:2663 TP:2 00829430369		0,00	800,00	800,00	0,00
GILSON RODRIGUES DA SILVA COD:307 TP:2 02748493303		0,00			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	2.848,00	2.848,00	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	770,00	770,00	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	3.410,00	3.410,00	0,00
GLEYSON FERREIRA DE CARVALHO COD:4214 TP:2 09341762308		0,00	200,00	200,00	0,00
GOOGLE BRASIL PAGAMENTOS LTDA. COD:4910 TP:1 13382906000160		0,00			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	910,00	910,00	0,00
GRANDE REDE TELECOM EIRELI COD:11 TP:1 07960902000119		0,00	2.454,20	2.454,20	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

Setembro **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.680,00	1.680,00	0,00
GUSTAVO OLIMPIO DE ALMEIDA COD:4278 TP:2 07236599310	0,00	1.008,00	1.008,00	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
HD SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:4901 TP:1 66874098000114	0,00	26.200,00	26.200,00	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	1.000,00	1.000,00	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	950,00	950,00	0,00
HENRIQUE GOMES DE ARAÚJO COD:1954 TP:2 70340684372	0,00			0,00
HERCULES PEREIRA DA SILVA COD:549 TP:2 98486349168	0,00	980,00	980,00	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
Hiago Deylan Sousa Barreto COD:4474 TP:2 05612502354	0,00			0,00
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			0,00
Igor de Sousa Santos COD:4936 TP:2 09890707357		770,00	770,00	0,00
ILLZA MARQUES DA SILVA COD:4805 TP:2 03730845365	0,00	1.200,00	1.200,00	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			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	900,00	900,00	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			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	10.500,00	10.500,00	0,00
ISAMARA CARVALHO DOS SANTOS COD:4260 TP:2 06745293323	0,00			0,00
ITAMAR F. DE SOUSA COD:921 TP:1 05816811000340	0,00	50.008,13	50.008,13	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	0,00			0,00
IVONETE DA SILVA SANTOS LIMA COD:3160 TP:2 04265159354	0,00	1.130,00	1.130,00	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
IWGLEBYSON PEREIRA DA SILVA COD:1935 TP:2 05124828374	0,00			0,00
J R CAETANO DOS REIS - ME COD:498 TP:1 07516547000193	0,00			0,00
J R D BRANDAO LTDA COD:3795 TP:1 23511454000203	0,00			0,00
J SERAFIN DA SILVA ME COD:2693 TP:1 10907450000116	0,00	8.981,95	8.981,95	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	4.940,00	4.940,00	0,00
JEFFERSON PEREIRA DA SILVA 07178139323 COD:2628 TP:1 44952462000184	0,00			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
JGB PECAS E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELE COD:1963 TP:1 38538213000144	0,00			0,00
JHENIFERTORRES LEAL COD:4878 TP:2 07679425310	0,00	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	1.440,00	1.440,00	0,00
JOÃO GUILHERME SOUSA OLIVEIRA COD:3034 TP:2 06061209398	0,00			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	1.680,00	1.680,00	0,00
João Pedro Procopio dos Santos COD:4168 TP:2 08580023378	0,00	700,00	700,00	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	1.900,00	1.900,00	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

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	530,00	530,00	0,00
JOSE DANTAS BARBOSA COD:3692 TP:2 20062022865		0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
JOSÉ DE LIMA RUFINO COD:3113 TP:2 10713892897		0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
JOSE DOS ANJOS SILVA COD:1534 TP:1 69601482000131		0,00			0,00
JOSE EDIO SANTANA DE MIRANDA COD:187 TP:2 11442259817		0,00	530,00	530,00	0,00
JOSE EDIVALDO DE SOUSA SILVA COD:2121 TP:2 61200915305		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
JOSE FERREIRA DE ASSIS DA SILVA COD:335 TP:2 49834509391		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 IVANILSON ALVES COD:40 TP:1 14261391000102			3.600,00	3.600,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00
JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA COD:70 TP:1 06069153000171		0,00	8.976,00	8.976,00	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	4.280,00	4.280,00	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	860,00	860,00	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			0,00
Jose Wanderson Barbosa Lima COD:4353 TP:2 32237764867		0,00	3.060,00	3.060,00	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
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	1.360,00	1.360,00	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		0,00			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
Juceli Alves de Sousa COD:4903 TP:2 00479277397		0,00	1.670,00	1.670,00	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	2.450,00	2.450,00	0,00
Kauan Pereira Dantas COD:4314 TP:2 11690297360		0,00	1.680,00	1.680,00	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	950,00	950,00	0,00
KENNEDY FERREIRA DE OLIVEIRA COD:3549 TP:1 43833589000111		0,00			0,00
KENNEDY FERREIRA DE OLIVEIRA COD:4883 TP:2 04883627330		0,00			0,00
Kevyn dos Santos Sousa COD:4389 TP:2 43952080888		0,00			0,00
Kinhones Alves da Silva COD:4302 TP:2 03845629304		0,00	800,00	800,00	0,00
KV DISTRIBUIDORA PICOS LTDA COD:4174 TP:1 51852347000101		0,00	74.110,00	74.110,00	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
L. S. B. MELAO LOPES COD:3756 TP:1 02738228000109		0,00	945,00	945,00	0,00
LAECIO NUNES TORRES COD:2032 TP:2 04224584301		0,00	1.250,00	1.250,00	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	11.950,00	11.950,00	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			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			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	16.792,49	16.792,49	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

Setembro **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00
Leonaria da Silva Santos COD:4362 TP:2 06057103335		0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.200,00	1.200,00	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		0,00	11.522,00	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	200,00	200,00	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
LUCAS PEREIRA BORGES COD:4871 TP:2 44499748836		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
LUCIANA LIMA E SILVA COD:4897 TP:2 01592307302		0,00	770,00	770,00	0,00
LUCIANO RODRIGUES DE SOUSA COD:3565 TP:2 63805201397		0,00			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	1.250,00	1.250,00	0,00
Luis Rodrigues Perreira COD:4207 TP:2 41176014315		0,00	8.671,20	8.671,20	0,00
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS COD:734 TP:1 06722227001280		0,00			0,00
Luiz Jeronimo Borges da Silva COD:4895 TP:2 09757209376		0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
LUIZA BARBOSA DA SILVA COD:3165 TP:2 01019738375		0,00	770,00	770,00	0,00
Luiza de Santana e Silva COD:4887 TP:2 01142559386		0,00			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		0,00	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
M L CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA COD:3556 TP:1 52939033000103		0,00	90.926,22	90.926,22	0,00
M L DE JESUS EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA COD:3786 TP:1 51579757000112		0,00			0,00
M O GALVAO ATACADISTA LTDA COD:141 TP:1 00598043000110		0,00			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	9.315,00	9.315,00	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	1.045,00	1.045,00	0,00
MANOEL PEREIRA DA SILVA COD:2124 TP:2 32543231811		0,00			0,00
MAQPECAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA COD:4933 TP:1 42536859000160		0,00			0,00
Marcelino Barros Pimentel COD:4945 TP:2 95243860387			1.270,00	1.270,00	0,00
MARCELO ARAUJO TAVEIRA COD:3570 TP:2 37080314828		(5,00)	840,00	840,00	(5,00)
Marcelo Francisco Pereira de Oliveira COD:4943 TP:2 02062684320			2.100,00	2.100,00	0,00
MARCELO MARINHO DE CARVALHO COD:538 TP:2 03039742302		0,00			0,00
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	1.130,00	1.130,00	0,00
Marcicleia da Silva Sousa COD:4272 TP:2 04267502331		0,00			0,00
MARCOPOLO SA COD:4331 TP:1 88611835001877		0,00			0,00
Marcos Borges Vieira Muniz COD:4888 TP:2 09982581309		0,00			0,00
MARDEN RODRIGUES BRANDAO COD:1925 TP:2 03560340381		0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
MARIA ANILDA DE SOUSA MARTINS COD:4880 TP:2 03892843350		0,00			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			0,00
MARIA CLARA LIMA PUTI COD:4802 TP:2 06767937380		0,00			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

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.200,00	1.200,00	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			0,00
Maria da Cruz dos Santos COD:4193 TP:2 99646927300	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ FERREIRA DO NASCIMENTO COD:3191 TP:2 01499549300	0,00			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 DA SOLEDADE PEREIRA COD:1156 TP:2 68755023304	0,00	224,00	224,00	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			0,00
MARIA DE FATIMA FERREIRA MATOS COD:3657 TP:2 05846213375	0,00	1.871,00	1.871,00	0,00
Maria de Fatima Oliveira Soares COD:4821 TP:2 01453562303	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
MARIA DE FATIMA RIBEIRO GOMES FEITOSA COD:3156 TP:2 95742689349	0,00	1.200,00	1.200,00	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 FERNANDA ESTEVÃO MARTINS COD:975 TP:2 07225749323	0,00	770,00	770,00	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	920,00	920,00	0,00
Maria Joselma Ferreira da Silva COD:4777 TP:2 07525504385	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
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			0,00
Maria Larice ds Silva Paraiba COD:4264 TP:2 60457795336	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Maria Lucia Moreira Lima COD:4935 TP:2 00731469356		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	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria Stefane da Silva COD:4188 TP:2 61567301339	0,00			0,00
MARIA VALDINEIA DOS SANTOS SOARES COD:3168 TP:2 02715754337	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA EIRELI COD:3620 TP:1 02641030000102	0,00			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	5.373,60	5.373,60	0,00
Marinalva Soares de Carvalho COD:4292 TP:2 25039753802	0,00	880,00	880,00	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	1.170,00	1.170,00	0,00
MARQUIONE ROMÃO DO MONTE COD:2560 TP:2 36100968886	0,00	1.940,00	1.940,00	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			0,00
MATEUS ANTUNES DE CARVALHO SANTOS SERVICOS MEDICOS COD:4781 TP:1 56689332000180	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

Setembro **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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			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	400,00	400,00	0,00
MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:4916 TP:1 11408142000109		0,00	3.089,90	3.089,90	0,00
MENDES & DOURADO LTDA COD:4774 TP:1 51638123000193		0,00			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
MIRACEU TURISMO LTDA COD:3085 TP:1 11634235000151			8.856,00	8.856,00	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		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
MR EXTINTORES LTDA COD:2607 TP:1 44212619000135		0,00			0,00
MYLANY RODRIGUES FERREIRA COD:3631 TP:2 10054808340		0,00			0,00
Myslene Rodrigues de Matos COD:4282 TP:2 07686660311		0,00	810,00	810,00	0,00
N DA SILVA FREIRE COD:1962 TP:1 26126768000108		0,00	6.479,00	6.479,00	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			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
Nicole D Nogueira Santos COD:4890 TP:2 09113305344		0,00	400,00	400,00	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			0,00
NUNES & NUNES LTDA COD:773 TP:1 02308289000136		0,00			0,00
O C E TORRES LTDA COD:4309 TP:1 50979927000193		0,00			0,00
ODONIL MARTINS DA SILVA COD:1950 TP:2 15242641304		0,00	500,00	500,00	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
Otonial de Sousa Melo COD:4944 TP:2 08854799807			2.630,00	2.630,00	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		0,00	55.251,18	55.251,18	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
PAULA FERNANDA MONTENEGRO DANTAS COD:4881 TP:2 02262429359		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
PAULO ALBENIZ SILVA COD:1953 TP:2 43960189320		0,00	500,00	500,00	0,00
PAULO CESAR SANTOS DE OLIVEIRA COD:2614 TP:2 21883151899		0,00	17.247,66	17.247,66	0,00
PAULO H CORTEZ & CIA LTDA COD:71 TP:1 12193777000107		0,00	29.281,36	29.281,36	0,00
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS COD:3733 TP:2 61870516370		0,00			0,00
Paulo Henrique Oliveira Silva COD:4153 TP:2 04204756301		0,00			0,00
PAULO RODRIGUES DE LIMA COD:925 TP:2 39779386300		0,00			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	2.431,00	2.431,00	0,00
Pedro de Carvalho Neto COD:4388 TP:2 26290268848		0,00	810,00	810,00	0,00
Pedro Henrique de Oliveira COD:4949 TP:2 61567289371			3.060,00	3.060,00	0,00
PEDRO NETO ALVES DOS REIS COD:3627 TP:2 07012889306		0,00	770,00	770,00	0,00
PHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:4786 TP:1 64705356000103		0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
PICOS AUTO CENTER LTDA COD:4809 TP:1 50684889000222		0,00			0,00
PLANEJAMENTO POLITICO E CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:1940 TP:1 03423579000193		0,00	19.000,00	19.000,00	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	4.923,11	4.923,11	0,00
PSI MAIS LTDA COD:4900 TP:1 64815050000100		0,00	5.400,00	5.400,00	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	19.902,60	19.902,60	0,00
R MARQUES DE CARVALHO GAS COD:4320 TP:1 48612699000177		0,00	7.020,00	7.020,00	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

Setembro **Página 28**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
R P DA SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTD COD:4948 TP:1 56339012000108		1.889,00	1.889,00	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			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			0,00
RAIMUNDO MOTA DOS SANTOS COD:3007 TP:2 82220425134	0,00	800,00	800,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:3576 TP:2 03867691339	0,00	360,00	360,00	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	37.030,01	37.030,01	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			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	770,00	770,00	0,00
RENATO DE SOUSA MARTINS COD:3607 TP:2 06824742317	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
RENATO DE SOUSA NUNES VILELA COD:2076 TP:2 39106726801	0,00			0,00
RENATO RODRIGUES LIMA COD:2230 TP:2 00528211374	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RENOVADORA DE PNEUS JP II LTDA COD:4932 TP:1 57560588000155	0,00			0,00
RICARDO DE SOUSA BORGES COD:1094 TP:2 02321803347	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
RICARDO RODRIGUES DE ABREU COD:1981 TP:2 41466814802	0,00			0,00
Rita de Kassia Soares Silva COD:4416 TP:2 09408984382	0,00	400,00	400,00	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	2.200,00	2.200,00	0,00
ROGERIO GONÇALVES DE SOUSA COD:3077 TP:2 00900873302	0,00			0,00
ROGERIO S BARBOSA COD:4177 TP:1 18593352000163	0,00			0,00
ROGERIO SILVA BARBOSA COD:3567 TP:2 06017948342	0,00			0,00
ROMÃO MARTINS DA SILVA COD:3646 TP:2 49834312334	0,00	930,00	930,00	0,00
ROMARIO MARQUES CARVALHO COD:1888 TP:1 18585404000150	0,00	1.439,33	1.439,33	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			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			0,00
RUAN BARBOSA DOS SANTOS COD:4876 TP:2 06499476307	0,00	400,00	400,00	0,00
S R & CIA LTDA COD:3079 TP:1 02965466000157	0,00			0,00
SABRINA ELLEN NOGUEIRA COD:3624 TP:2 03524740332	0,00	1.200,00	1.200,00	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	0,00			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			0,00
SERCOMPREV-SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S COD:493 TP:1 04540923000278	0,00	10.034,61	10.034,61	0,00
SERGIO DANTAS BORGES -MEI COD:468 TP:1 14497057000152		4.800,00	4.800,00	0,00
SETEC SERVICOS & COMERCIO TECNOLOGICOS LTDA COD:4938 TP:1 08888419000133		3.750,00	3.750,00	0,00
SEVERINA FERREIRA DE OLIVEIRA 98143212491 COD:946 TP:1 11621229000160	0,00			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	5.250,00	5.250,00	0,00
SILVA ARAUJO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQU COD:3216 TP:1 27848692000189	0,00			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
SONIA MARIA DE SOUSA SANTOS COD:3074 TP:2 87605864353	0,00	890,00	890,00	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

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
STAINI BORGES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4431 TP:1 53643260000141		0,00			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	400,00	400,00	0,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSI COD:4873 TP:1 02318116000107		0,00			0,00
SUZANA MARIA DE SOUSA ALVES COD:2004 TP:2 98942263372		0,00	2.000,00	2.000,00	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		0,00			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			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			0,00
TERESINHA DE JESUS NOGUEIRA COD:927 TP:2 49761471349		0,00			0,00
THAIS SOARES BARBOSA DA SILVA COD:2011 TP:2 05848647364		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Thales Deusdara da Silva Marinho COD:4906 TP:2 04204749356		0,00			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 Pereira de Sousa COD:4947 TP:2 07676446384			4.040,00	4.040,00	0,00
Thiago Torres dos Santos COD:4843 TP:2 07588824328		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
THIEGO RIBEIRO DA CRUZ COD:4902 TP:1 47127729000197		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
TONYELL SOARES BENTO COD:2036 TP:2 81335997334			580,00	580,00	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	400,00	400,00	0,00
UBIRATAN DE AGUIAR FERREIRA DA SILVA COD:1148 TP:2 06012754388		0,00			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
V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA COD:1523 TP:1 27613855000144		0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
Vagne Gonçalves Santos COD:4430 TP:2 04974326333		0,00			0,00
VALDEMIR RODRIGUES PEREIRA COD:2620 TP:2 88086348334		0,00	2.681,00	2.681,00	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
VALDINAN RIBEIRO SOARES COD:4338 TP:1 05605352000194		0,00			0,00
VALDINEIA FERREIRA DE SOUSA SILVA COD:3134 TP:2 35909322877		0,00	900,00	900,00	0,00
VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA COD:4925 TP:1 49287699000101			0,00	5.490,00	(5.490,00)
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	1.150,00	1.150,00	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	3.738,00	3.738,00	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	2.010,00	2.010,00	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	400,00	400,00	0,00
WAGNER FERREIRA MARTINS COD:2589 TP:2 05494267369		0,00	9.735,00	9.735,00	0,00
WAILTON JOSE DE CARVALHO COD:519 TP:2 75388758320		0,00	700,00	700,00	0,00
WALTER HENRIQUE BARBOSA SOARES COD:3138 TP:2 04614833357			2.520,00	2.520,00	0,00
Wantony Kauan Herculano da Silva COD:4427 TP:2 11695761332		0,00			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	2.325,00	2.325,00	0,00
WEIDYNA PERREIRA DE ASSIS COD:4218 TP:2 07888697364		0,00	400,00	400,00	0,00
WELLINGTON LH LTDA COD:4780 TP:1 51231994000198		0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
WELSON BORGES DE SOUSA MIRANDA COD:794 TP:2 04077833345		0,00			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	22.000,00	22.000,00	0,00
Y O DA SILVA VIEIRA COD:4791 TP:1 64687479000169		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
YARA DE SOUSA SANTANA COD:3123 TP:2 06306450351		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

Setembro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	1.000,00	1.000,00	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	(10.113,51) C	711.142,00	711.142,00	(10.113,51)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	15.825,92 C	0,00	0,00	15.825,92	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	185.673,60	185.673,60	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	34.380,53	34.380,53	0,00	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	37.581,15	37.581,15	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	15.616,77	15.616,77	0,00	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	40.565,10	40.565,10	0,00	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	20.046,13	20.046,13	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	20.046,13	20.046,13	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	20.046,13	20.046,13	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	20.046,13	20.046,13	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	0,00	0,00	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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	20.046,13	20.046,13	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	20.046,13	20.046,13	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	20.046,13	20.046,13	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	20.046,13	20.046,13	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	
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	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

Setembro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ COD:3533 TP:1 07217375000157			0,00	800,00	800,00	0,00	
215310100	(3) 07	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ COD:3533 TP:1 07217375000157			0,00			0,00	
215310200	(3) 07	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.360.296,98)	158.532,52	214.242,46	(1.416.006,92)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(454.730,36)	27.894,65	34.706,86	(461.542,57)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(270.716,38)	92.572,10	105.751,80	(283.896,08)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(553.584,63)	25.058,53	60.783,63	(589.309,73)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(20.181,26)	1.521,17	1.521,17	(20.181,26)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(30.142,19)	778,80	779,76	(30.143,15)	
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(30.942,16)	10.707,27	10.699,24	(30.934,13)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.360.290,98)	149.468,52	205.178,46	(1.416.000,92)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(454.730,36)	21.734,65	28.546,86	(461.542,57)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(270.716,38)	92.572,10	105.751,80	(283.896,08)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(553.584,63)	24.794,53	60.519,63	(589.309,73)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(20.181,26)	1.521,17	1.521,17	(20.181,26)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(30.142,19)	778,80	779,76	(30.143,15)	
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(30.936,16)	8.067,27	8.059,24	(30.928,13)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(405.907,14)	53.120,67	83.299,67	(436.086,14)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(219.080,81)	2.418,07	9.244,68	(225.907,42)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(110.854,07)	41.399,45	46.154,01	(115.608,63)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(59.002,24)	6.703,33	25.300,20	(77.599,11)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.689,18)	6,72	6,72	(8.689,18)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(174,76)	0,00	0,96	(175,72)	
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.106,08)	2.593,10	2.593,10	(8.106,08)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(219.352,63)	53.120,67	83.299,67	(249.531,63)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(43.580,59)	2.418,07	9.244,68	(50.407,20)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(110.854,07)	41.399,45	46.154,01	(115.608,63)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(57.382,24)	6.703,33	25.300,20	(75.979,11)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(7.270,97)	6,72	6,72	(7.270,97)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(174,76)	0,00	0,96	(175,72)	
218810100	07	**CONSIGNACOES**		-	(90,00)	2.593,10	2.593,10	(90,00)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.249,65) C	82,66	85,53	(2.252,52)	C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(73,21) C	75,94	75,94	(73,21)	C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.880,97) C	0,00	1,91	(1.882,88)	C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(120,71) C	6,72	6,72	(120,71)	C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(174,76) C	0,00	0,96	(175,72)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(5.908,97) C	0,00	1.287,62	(7.196,59)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(5.041,70) C	0,00	404,12	(5.445,82)	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	(681,03) C	0,00	883,50	(1.564,53)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(22.960,92) C	0,00	4.671,16	(27.632,08)	C
218810111	(20)02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(22.960,92) C	0,00	4.671,16	(27.632,08)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(14.278,14) C	1.439,28	2.874,85	(15.713,71)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.202,26) C	0,00	30,70	(1.232,96)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.139,67) C	1.439,28	1.439,28	(2.139,67)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(10.936,21) C	0,00	1.404,87	(12.341,08)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(67.892,77) C	11.714,50	28.003,46	(84.181,73)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(33.212,33) C	2.418,07	8.450,40	(39.244,66)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(29.996,09) C	6.703,33	16.959,96	(40.252,72)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(4.594,35) C	0,00	0,00	(4.594,35)	C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(90,00) C	2.593,10	2.593,10	(90,00)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(106.062,18) C	39.884,23	46.377,05	(112.555,00)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(4.124,30) C	0,00	359,46	(4.483,76)	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(85.494,03) C	39.884,23	39.967,63	(85.577,43)	C

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(13.887,94) C	0,00	6.049,96	(19.937,90)	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)	
		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**		-	(796.997,17)	73.634,95	93.346,07	(816.708,29)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(147.173,91)	9.137,01	9.122,61	(147.159,51)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(151.781,10)	46.187,60	49.506,80	(155.100,30)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(440.905,40)	14.385,65	30.800,00	(457.319,75)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(9.930,35)	1.514,45	1.514,45	(9.930,35)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(29.967,43)	778,80	778,80	(29.967,43)	
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(17.238,98)	1.631,44	1.623,41	(17.230,95)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(796.997,17)	73.634,95	93.346,07	(816.708,29)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(147.173,91)	9.137,01	9.122,61	(147.159,51)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(151.781,10)	46.187,60	49.506,80	(155.100,30)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(440.905,40)	14.385,65	30.800,00	(457.319,75)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(9.930,35)	1.514,45	1.514,45	(9.930,35)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(29.967,43)	778,80	778,80	(29.967,43)	
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(17.238,98)	1.631,44	1.623,41	(17.230,95)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(303.766,81) C	71.105,94	84.253,72	(316.914,59)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(19.785,11) C	9.137,01	9.122,61	(19.770,71)	C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(105.744,94) C	46.187,60	46.700,84	(106.258,18)	C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(171.039,43) C	14.385,65	27.034,59	(183.688,37)	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)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	(400.561,52) C	73,66	5.794,40	(406.282,26)	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	(42.826,16) C	0,00	2.805,96	(45.632,12)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(198.082,76) C	0,00	2.922,81	(201.005,57)	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)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(10.994,79) C	73,66	65,63	(10.986,76)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(92.668,84) C	2.455,35	3.297,95	(93.511,44)	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	(3.210,00) C	0,00	0,00	(3.210,00)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(71.783,21) C	0,00	842,60	(72.625,81)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(7.582,53) C	1.514,45	1.514,45	(7.582,53)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(7.875,85) C	778,80	778,80	(7.875,85)	C
218820108	(20)07	ISS	P	F	(601,58) C	162,10	162,10	(601,58)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(157.386,67)	22.712,90	28.532,72	(163.206,49)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(88.475,64)	10.179,57	10.179,57	(88.475,64)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.081,21)	4.985,05	10.090,99	(13.187,15)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(53.676,99)	3.705,55	4.419,43	(54.390,87)	
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**		-	(157.386,67)	22.712,90	28.532,72	(163.206,49)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(88.475,64)	10.179,57	10.179,57	(88.475,64)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(8.081,21)	4.985,05	10.090,99	(13.187,15)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(53.676,99)	3.705,55	4.419,43	(54.390,87)	
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	(157.386,67) C	22.712,90	28.532,72	(163.206,49)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(88.475,64) C	10.179,57	10.179,57	(88.475,64)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(8.081,21) C	4.985,05	10.090,99	(13.187,15)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(53.676,99) C	3.705,55	4.419,43	(54.390,87)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.561,73) C	0,00	0,00	(1.561,73)	C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5.591,10) C	3.842,73	3.842,73	(5.591,10)	C

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(6,00)	9.064,00	9.064,00	(6,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	264,00	264,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(6,00)	2.640,00	2.640,00	(6,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6,00)	9.064,00	9.064,00	(6,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	264,00	264,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6,00)	2.640,00	2.640,00	(6,00)
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(6,00) C	9.064,00	9.064,00	(6,00) C
AGOSTINHO LOPES DA SILVA JUNIOR COD:437 TP:2 01028718330				(6,00)			(6,00)
ANGELA FABIANA RIBEIRO DE SOUSA COD:1927 TP:2 04366063301				0,00			0,00
ANNA KELLY PEREIRA DE SOUSA COD:3742 TP:2 61566456320				0,00	704,00	704,00	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			0,00
ANTONIO MARCIO FERREIRA DOS SANTOS COD:4288 TP:2 79738192315				0,00			0,00
ANTONIO WILLAMY SOARES DE OLIVEIRA COD:633 TP:2 86847732334				0,00			0,00
ARIADNY FA CONCEIÇÃO BRITO COD:3126 TP:2 46590619816				0,00			0,00
ARY DANTAS DE MOURA COD:474 TP:2 76654354320				0,00	440,00	440,00	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
Cleiton Borges Leal COD:4931 TP:2 96685450363				0,00			0,00
DEUSILANE BARBOSA DA SILVA SOUSA COD:663 TP:2 02831129303					176,00	176,00	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	352,00	352,00	0,00
EDIANNE FERREIRA NUNES DE MOURA COD:1937 TP:2 00070960380				0,00	176,00	176,00	0,00
EDIVALDO SILVA MIRANDA COD:1876 TP:2 89671171320				0,00			0,00
ELIAS VIEIRA DA SILVA GOMES COD:2182 TP:2 02026130388				0,00	704,00	704,00	0,00
ELLIGLEYTONN E SILVA SOARES COD:50 TP:2 03394259389				0,00	176,00	176,00	0,00
ELOIDES DE SOUSA GOMES FERREIRA COD:2568 TP:2 05862889370					352,00	352,00	0,00
EMERSON GOMES DA SILVA COD:343 TP:2 97973114300				0,00	352,00	352,00	0,00
EVANIA DE SOUSA SANTOS COD:2190 TP:2 66104858368					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			0,00
FRANCISCA RALINE MARTINS DA SILVA COD:175 TP:2 04810069311				0,00			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			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	352,00	352,00	0,00
GEORGIA NUNES DE AGUIAR SILVA COD:954 TP:2 06151276302				0,00			0,00
GILMARA LOPES DA SILVA GOMES COD:732 TP:2 97127922349				0,00			0,00
GIULIANA VALERIA DE SOUSA COD:3753 TP:2 08747043326				0,00			0,00
Iara Dantas dos Santos COD:4941 TP:2 01418706302					528,00	528,00	0,00
IOLANDA DE SOUSA SANTOS COD:181 TP:2 88719243391				0,00			0,00
IRACI SOARES DOS SANTOS COD:1926 TP:2 27341666315				0,00	704,00	704,00	0,00
IURE OLIVEIRA DA SILVA MARQUES COD:2597 TP:2 03856442308				0,00	264,00	264,00	0,00
JAMES FERREIRA DOS SANTOS E SILVA COD:456 TP:2 00738979309				0,00	352,00	352,00	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	528,00	528,00	0,00
JESSICA NUNES CAJÉ COD:2176 TP:2 08054253303				0,00	176,00	176,00	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	704,00	704,00	0,00
João Pedro Guedes da SIlva COD:4127 TP:2 09387995330				0,00			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	528,00	528,00	0,00
JOSÉ DA CRUZ SOARES COD:1893 TP:2 01166851311				0,00	704,00	704,00	0,00
JOSÉ ENILDO DE SOUSA RODRIGUES COD:276 TP:2 05368564350				0,00			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	704,00	704,00	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

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		LEIDIANE DE SOUSA DANTAS COD:681 TP:2 05323016337			0,00	704,00	704,00	0,00	
		LIGIA ALANE DE SOUSA COD:4219 TP:2 10853899363			0,00			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	176,00	176,00	0,00	
		LUCELIA RODRIGUES TORRES SOUSA COD:3119 TP:2 03375659377				352,00	352,00	0,00	
		MARCIA DE OLIVEIRA SILVA COD:197 TP:2 00707157340			0,00			0,00	
		MARCIEL DOS SANTOS SOARES COD:1887 TP:2 00167972308			0,00			0,00	
		MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:672 TP:2 03954330377			0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	
		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	
		MARIA FRANCIRLANDIA DE SOUSA NERES COD:4262 TP:2 01953091385				528,00	528,00	0,00	
		MARILENE BRITO DA SILVA COD:1497 TP:2 29371990899			0,00			0,00	
		Marli Rodrigues da Silva Costa COD:4782 TP:2 01617611352			0,00	352,00	352,00	0,00	
		NADYANNE DE SOUSA LIMA SOARES COD:2073 TP:2 02789104328			0,00			0,00	
		Nayele Nascimento dos Anjos COD:4228 TP:2 08386841303			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			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	704,00	704,00	0,00	
		RICARDO MARCHAO DA C N DOS SANTOS COD:2172 TP:2 97973084304			0,00			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	176,00	176,00	0,00	
		TAMIRIS ALVES MENESES DE SOUSA COD:2175 TP:2 04204136346			0,00	176,00	176,00	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			0,00	
		WILKER LEAL CAMPOS COD:2025 TP:2 39647013353			0,00	352,00	352,00	0,00	
		YONARA RUFINO NUNES COD:103 TP:2 01945250313			0,00			0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.160,00	6.160,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	264,00	264,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P	F	(6,00) C	2.640,00	2.640,00	(6,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(12.640.894,69)	0,00	0,00	(12.640.894,69)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(12.621.381,01)	0,00	0,00	(12.621.381,01)	
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)	

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	
		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
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**		-	(13.502.262,39)	0,00	0,00	(13.502.262,39)	
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	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(388.175,91)	0,00	0,00	(388.175,91)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(736.839,68)	0,00	0,00	(736.839,68)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(736.839,68)	0,00	0,00	(736.839,68)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(736.839,68)	0,00	0,00	(736.839,68)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(736.839,68)	0,00	0,00	(736.839,68)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(736.839,68) C	0,00	0,00	(736.839,68)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(736.839,68) C	0,00	0,00	(736.839,68)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(12.765.422,71)	0,00	0,00	(12.765.422,71)	
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	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(388.175,91)	0,00	0,00	(388.175,91)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(12.765.422,71)	0,00	0,00	(12.765.422,71)	
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	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(388.175,91)	0,00	0,00	(388.175,91)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	115.081.742,90	0,00	0,00	115.081.742,90	
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	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)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	115.081.742,90 X	0,00	0,00	115.081.742,90	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

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.708.291,29	X	0,00	0,00	4.708.291,29	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	12.498.646,84		0,00	0,00	12.498.646,84	
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	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)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	12.498.646,84	X	0,00	0,00	12.498.646,84	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)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**		-	(127.322.810,21)		0,00	0,00	(127.322.810,21)	
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	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	(127.322.810,21)	X	0,00	0,00	(127.322.810,21)	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)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 -**		-	(9.263.656,74)		0,00	0,00	(9.263.656,74)	

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
		INTER OFSS - ESTADO								
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
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**		-	24.429.701,56		3.041.576,02	0,00	27.471.277,58	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	12.513.207,39		1.674.890,47	0,00	14.188.097,86	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.461.001,74		825.232,22	0,00	6.286.233,96	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.215.127,17		385.149,64	0,00	5.600.276,81	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	354.714,59		37.581,15	0,00	392.295,74	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	166.557,27		15.616,77	0,00	182.174,04	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	719.093,40		103.105,77	0,00	822.199,17	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.499.510,40		1.311.003,81	0,00	10.810.514,21	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.174.896,42		261.974,49	0,00	2.436.870,91	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.103.912,20		639.558,62	0,00	4.743.470,82	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.805.097,75		350.370,03	0,00	3.155.467,78	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	415.604,03		59.100,67	0,00	474.704,70	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.316.215,15		1.174.942,67	0,00	9.491.157,82	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.943.026,03		227.914,70	0,00	2.170.940,73	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.566.223,11		572.388,73	0,00	4.138.611,84	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.452.493,81		324.292,54	0,00	2.776.786,35	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	354.472,20		50.346,70	0,00	404.818,90	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	4.989.560,11		753.806,25	0,00	5.743.366,36	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	731.599,91		82.781,00	0,00	814.380,91	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	2.584.600,62		402.736,16	0,00	2.987.336,78	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.621.041,23		258.019,94	0,00	1.879.061,17	
311100000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	52.318,35		10.269,15	0,00	62.587,50	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.989.560,11		753.806,25	0,00	5.743.366,36	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	731.599,91		82.781,00	0,00	814.380,91	

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.584.600,62	402.736,16	0,00	2.987.336,78	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.621.041,23	258.019,94	0,00	1.879.061,17	
311110000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	52.318,35	10.269,15	0,00	62.587,50	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	4.988.055,38	753.806,25	0,00	5.741.861,63	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	731.599,91	82.781,00	0,00	814.380,91	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	2.584.600,62	402.736,16	0,00	2.987.336,78	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.619.536,50	258.019,94	0,00	1.877.556,44	
311110100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	52.318,35	10.269,15	0,00	62.587,50	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	4.845.283,21 D	753.806,25	0,00	5.599.089,46	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	592.446,10 D	82.781,00	0,00	675.227,10	D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	2.582.452,04 D	402.736,16	0,00	2.985.188,20	D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.618.066,72 D	258.019,94	0,00	1.876.086,66	D
311110101	(21)07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	52.318,35 D	10.269,15	0,00	62.587,50	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	37.556,66 D	0,00	0,00	37.556,66	D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P	-	37.556,66 D	0,00	0,00	37.556,66	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	103.066,93 D	0,00	0,00	103.066,93	D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	101.597,15 D	0,00	0,00	101.597,15	D
311110124	(21)02	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.469,78 D	0,00	0,00	1.469,78	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**		-	3.326.655,04	421.136,42	0,00	3.747.791,46	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.211.426,12	145.133,70	0,00	1.356.559,82	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	981.622,49	169.652,57	0,00	1.151.275,06	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	831.452,58	66.272,60	0,00	897.725,18	
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	302.153,85	40.077,55	0,00	342.231,40	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.326.655,04	421.136,42	0,00	3.747.791,46	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.211.426,12	145.133,70	0,00	1.356.559,82	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	981.622,49	169.652,57	0,00	1.151.275,06	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	831.452,58	66.272,60	0,00	897.725,18	
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	302.153,85	40.077,55	0,00	342.231,40	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.228.972,78	421.136,42	0,00	3.650.109,20	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.211.426,12	145.133,70	0,00	1.356.559,82	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	981.622,49	169.652,57	0,00	1.151.275,06	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	733.770,32	66.272,60	0,00	800.042,92	
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	302.153,85	40.077,55	0,00	342.231,40	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.600.918,65 D	381.058,87	0,00	2.981.977,52	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	978.128,54 D	145.133,70	0,00	1.123.262,24	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	979.703,62 D	169.652,57	0,00	1.149.356,19	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	622.548,19 D	66.272,60	0,00	688.820,79	D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	20.538,30 D	0,00	0,00	20.538,30	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	343.458,67 D	0,00	0,00	343.458,67	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	233.297,58 D	0,00	0,00	233.297,58	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	110.161,09 D	0,00	0,00	110.161,09	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.513,24 D	0,00	0,00	2.513,24	D

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.918,87 D	0,00	0,00	1.918,87	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	594,37 D	0,00	0,00	594,37	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	280.542,95 D	40.077,55	0,00	320.620,50	D
311210131	(21)07	SUBSÍDIOS	P	-	280.542,95 D	40.077,55	0,00	320.620,50	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
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	1.072,60 D	0,00	0,00	1.072,60	D
311210199	(21)07	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	1.072,60 D	0,00	0,00	1.072,60	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	97.682,26	0,00	0,00	97.682,26	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	97.682,26	0,00	0,00	97.682,26	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	87.982,26 D	0,00	0,00	87.982,26	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	87.982,26 D	0,00	0,00	87.982,26	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**		-	1.183.295,25	136.061,14	0,00	1.319.356,39	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	231.870,39	34.059,79	0,00	265.930,18	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	537.689,09	67.169,89	0,00	604.858,98	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	352.603,94	26.077,49	0,00	378.681,43	
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	61.131,83	8.753,97	0,00	69.885,80	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	879.196,85	91.160,70	0,00	970.357,55	
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	135.884,40	12.106,04	0,00	147.990,44	
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	430.045,33	58.922,18	0,00	488.967,51	
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	300.468,73	18.351,99	0,00	318.820,72	
312100000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	12.798,39	1.780,49	0,00	14.578,88	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	879.196,85	91.160,70	0,00	970.357,55	
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	135.884,40	12.106,04	0,00	147.990,44	
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	430.045,33	58.922,18	0,00	488.967,51	
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	300.468,73	18.351,99	0,00	318.820,72	
312120000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	12.798,39	1.780,49	0,00	14.578,88	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	879.196,85 D	91.160,70	0,00	970.357,55	D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	135.884,40 D	12.106,04	0,00	147.990,44	D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	430.045,33 D	58.922,18	0,00	488.967,51	D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	300.468,73 D	18.351,99	0,00	318.820,72	D
312120100	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	12.798,39 D	1.780,49	0,00	14.578,88	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	304.098,40	44.900,44	0,00	348.998,84	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	95.985,99	21.953,75	0,00	117.939,74	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	107.643,76	8.247,71	0,00	115.891,47	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	52.135,21	7.725,50	0,00	59.860,71	
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	48.333,44	6.973,48	0,00	55.306,92	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	304.098,40	44.900,44	0,00	348.998,84	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	95.985,99	21.953,75	0,00	117.939,74	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	107.643,76	8.247,71	0,00	115.891,47	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	52.135,21	7.725,50	0,00	59.860,71	
312230000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	48.333,44	6.973,48	0,00	55.306,92	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	304.098,40 D	44.900,44	0,00	348.998,84	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	95.985,99 D	21.953,75	0,00	117.939,74	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	107.643,76 D	8.247,71	0,00	115.891,47	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	52.135,21 D	7.725,50	0,00	59.860,71	D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	48.333,44 D	6.973,48	0,00	55.306,92	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	3.442,28	472,78	0,00	3.915,06	
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	2.093,74	337,70	0,00	2.431,44	
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.348,54	135,08	0,00	1.483,62	
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	3.442,28	472,78	0,00	3.915,06	
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	2.093,74	337,70	0,00	2.431,44	
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.348,54	135,08	0,00	1.483,62	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E		-	3.442,28	472,78	0,00	3.915,06	

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
329100000	00	**ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**					
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	2.093,74	337,70	0,00	2.431,44
329100000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	1.348,54	135,08	0,00	1.483,62
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.442,28	472,78	0,00	3.915,06
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.093,74	337,70	0,00	2.431,44
329110000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.348,54	135,08	0,00	1.483,62
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	3.442,28	472,78	0,00	3.915,06
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**	-	2.093,74	337,70	0,00	2.431,44
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**	-	1.348,54	135,08	0,00	1.483,62
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	3.442,28 D	472,78	0,00	3.915,06 D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	2.093,74 D	337,70	0,00	2.431,44 D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	1.348,54 D	135,08	0,00	1.483,62 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	9.526.884,38	1.041.894,56	0,00	10.568.778,94
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.942.922,10	725.173,41	0,00	5.668.095,51
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.356.167,72	185.673,60	0,00	1.541.841,32
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.408.680,88	34.644,53	0,00	2.443.325,41
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	354.714,59	37.581,15	0,00	392.295,74
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	166.557,27	15.616,77	0,00	182.174,04
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	297.841,82	43.205,10	0,00	341.046,92
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.221.117,14	298.355,22	0,00	2.519.472,36
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.064.897,81	161.758,49	0,00	1.226.656,30
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	320.589,16	115.973,60	0,00	436.562,76
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	700.516,47	11.477,00	0,00	711.993,47
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	100.695,22	3.942,55	0,00	104.637,77
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	34.418,48	5.203,58	0,00	39.622,06
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.209.106,53	298.112,67	0,00	2.507.219,20
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.064.219,81	161.758,49	0,00	1.225.978,30
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	320.589,16	115.973,60	0,00	436.562,76
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	700.516,47	11.477,00	0,00	711.993,47
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	89.362,61	3.700,00	0,00	93.062,61
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	34.418,48	5.203,58	0,00	39.622,06
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.209.106,53	298.112,67	0,00	2.507.219,20
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.064.219,81	161.758,49	0,00	1.225.978,30
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	320.589,16	115.973,60	0,00	436.562,76
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	700.516,47	11.477,00	0,00	711.993,47
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	89.362,61	3.700,00	0,00	93.062,61
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.418,48	5.203,58	0,00	39.622,06
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	891.451,41 D	79.340,36	0,00	970.791,77 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	357.800,05 D	38.100,00	0,00	395.900,05 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	98.810,00 D	31.640,00	0,00	130.450,00 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	391.556,82 D	4.275,00	0,00	395.831,82 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	22.045,00 D	2.800,00	0,00	24.845,00 D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	21.239,54 D	2.525,36	0,00	23.764,90 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	17.945,00 D	650,00	0,00	18.595,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	15.530,00 D	0,00	0,00	15.530,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.415,00 D	650,00	0,00	3.065,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	350.046,23 D	22.090,51	0,00	372.136,74 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	238.046,45 D	14.638,51	0,00	252.684,96 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	100.194,00 D	6.552,00	0,00	106.746,00 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	11.805,78 D	900,00	0,00	12.705,78 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	898,03 D	0,00	0,00	898,03 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	898,03 D	0,00	0,00	898,03 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	18.368,20 D	0,00	0,00	18.368,20 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	18.368,20 D	0,00	0,00	18.368,20 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
		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	71.632,83 D	0,00	0,00	71.632,83 D

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111600	(21)00								
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	33.758,68 D	0,00	0,00	33.758,68	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	-	13.058,96 D	0,00	0,00	13.058,96	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	7.707,91 D	0,00	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	-	45.128,85 D	2.838,07	0,00	47.966,92	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	9.546,80 D	620,85	0,00	10.167,65	D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	26.076,66 D	0,00	0,00	26.076,66	D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	1.297,25 D	0,00	0,00	1.297,25	D
331112100	(21)07	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	8.208,14 D	2.217,22	0,00	10.425,36	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	67.782,16 D	0,00	0,00	67.782,16	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	12.897,06 D	0,00	0,00	12.897,06	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	35.067,29 D	0,00	0,00	35.067,29	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	19.817,81 D	0,00	0,00	19.817,81	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	12.085,96 D	5.325,00	0,00	17.410,96	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	2.000,00 D	5.325,00	0,00	7.325,00	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	2.484,00 D	0,00	0,00	2.484,00	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	7.601,96 D	0,00	0,00	7.601,96	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	125.359,35 D	0,00	0,00	125.359,35	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	125.359,35 D	0,00	0,00	125.359,35	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	11.293,29 D	3.700,00	0,00	14.993,29	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	11.293,29 D	3.700,00	0,00	14.993,29	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	52.761,74 D	18.357,79	0,00	71.119,53	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	49.439,74 D	18.357,79	0,00	67.797,53	D
331112600	(21)07	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	3.322,00 D	0,00	0,00	3.322,00	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	0,00 D	2.240,00	0,00	2.240,00	D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	0,00 D	2.240,00	0,00	2.240,00	D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00	D
331112900	(21)01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	83.973,86 D	0,00	0,00	83.973,86	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	83.973,86 D	0,00	0,00	83.973,86	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	182.199,61 D	67.737,34	0,00	249.936,95	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	116.754,01 D	67.276,34	0,00	184.030,35	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	-	57.739,26 D	0,00	0,00	57.739,26	D
331113900	(21)07	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	915,00 D	461,00	0,00	1.376,00	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	36.299,00 D	8.700,00	0,00	44.999,00	D
331114100	(21)01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	13.989,00 D	8.700,00	0,00	22.689,00	D
331114100	(21)03	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	11.460,00 D	0,00	0,00	11.460,00	D
331114100	(21)04	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	10.850,00 D	0,00	0,00	10.850,00	D
331114300	(21)00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P	-	372,00 D	0,00	0,00	372,00	D
331114300	(21)03	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P	-	372,00 D	0,00	0,00	372,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	231.974,86 D	84.333,60	0,00	316.308,46	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	59.437,18 D	0,00	0,00	59.437,18	D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	172.537,68 D	84.333,60	0,00	256.871,28	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	12.010,61	242,55	0,00	12.253,16	
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	678,00	0,00	0,00	678,00	
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	11.332,61	242,55	0,00	11.575,16	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.010,61	242,55	0,00	12.253,16	
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	678,00	0,00	0,00	678,00	
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.332,61	242,55	0,00	11.575,16	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	6.735,20 D	242,55	0,00	6.977,75	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	-	6.057,20 D	242,55	0,00	6.299,75	D
331210600	(21)00	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	P	-	5.275,41 D	0,00	0,00	5.275,41	D
331210600	(21)04	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	P	-	5.275,41 D	0,00	0,00	5.275,41	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	7.255.076,45	735.667,93	0,00	7.990.744,38	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	3.827.333,50	555.543,51	0,00	4.382.877,01	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	1.035.578,56	69.700,00	0,00	1.105.278,56	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	1.708.164,41	23.167,53	0,00	1.731.331,94	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	254.019,37	33.638,60	0,00	287.657,97	

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	166.557,27	15.616,77	0,00	182.174,04
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	263.423,34	38.001,52	0,00	301.424,86
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	125.336,00	9.064,00	0,00	134.400,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	72.360,00	6.160,00	0,00	78.520,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	30.096,00	264,00	0,00	30.360,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	352,00	0,00	0,00	352,00
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	22.528,00	2.640,00	0,00	25.168,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	125.336,00	9.064,00	0,00	134.400,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	72.360,00	6.160,00	0,00	78.520,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.096,00	264,00	0,00	30.360,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	352,00	0,00	0,00	352,00
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.528,00	2.640,00	0,00	25.168,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	125.136,00 D	9.064,00	0,00	134.200,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	72.160,00 D	6.160,00	0,00	78.320,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	30.096,00 D	264,00	0,00	30.360,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	352,00 D	0,00	0,00	352,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	22.528,00 D	2.640,00	0,00	25.168,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
332110300	(21)01	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.761.145,31	250.926,00	0,00	3.012.071,31
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.502.130,21	184.967,00	0,00	1.687.097,21
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	345.460,00	0,00	0,00	345.460,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	553.575,10	16.852,00	0,00	570.427,10
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	231.333,00	30.289,00	0,00	261.622,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	106.730,00	15.576,00	0,00	122.306,00
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	21.917,00	3.242,00	0,00	25.159,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.761.145,31	250.926,00	0,00	3.012.071,31
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.502.130,21	184.967,00	0,00	1.687.097,21
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	345.460,00	0,00	0,00	345.460,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	553.575,10	16.852,00	0,00	570.427,10
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	231.333,00	30.289,00	0,00	261.622,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	106.730,00	15.576,00	0,00	122.306,00
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.917,00	3.242,00	0,00	25.159,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	27.750,00 D	0,00	0,00	27.750,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	27.750,00 D	0,00	0,00	27.750,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	427.702,00 D	35.966,00	0,00	463.668,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	363.412,00 D	30.460,00	0,00	393.872,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	44.740,00 D	810,00	0,00	45.550,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	5.880,00 D	950,00	0,00	6.830,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	13.248,00 D	3.746,00	0,00	16.994,00 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 -	379.496,50 D	73.503,00	0,00	452.999,50 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	368.276,50 D	73.503,00	0,00	441.779,50 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	9.595,00 D	0,00	0,00	9.595,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.625,00 D	0,00	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 -	864.748,00 D	85.724,00	0,00	950.472,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	332.608,00 D	39.385,00	0,00	371.993,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	273.809,00 D	7.591,00	0,00	281.400,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	175.364,00 D	27.718,00	0,00	203.082,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	82.967,00 D	11.030,00	0,00	93.997,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	92.475,00 D	11.126,00	0,00	103.601,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	74.093,00 D	11.126,00	0,00	85.219,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	17.982,00 D	0,00	0,00	17.982,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	128.863,12 D	15.320,00	0,00	144.183,12 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	65.094,12 D	8.500,00	0,00	73.594,12 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	61.369,00 D	6.020,00	0,00	67.389,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.400,00 D	800,00	0,00	3.200,00 D
332212400	(21)00	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P -	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
332212400	(21)03	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P -	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	793.340,69 D	28.317,00	0,00	821.657,69 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	295.978,59 D	21.023,00	0,00	317.001,59 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	344.690,00 D	0,00	0,00	344.690,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	112.962,10 D	2.431,00	0,00	115.393,10 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	17.085,00 D	1.621,00	0,00	18.706,00 D

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.130,00 D	0,00	0,00	1.130,00 D
332212600	(21)07	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	21.495,00 D	3.242,00	0,00	24.737,00 D
332212700	(21)00	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	P -	770,00 D	0,00	0,00	770,00 D
332212700	(21)02	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	P -	770,00 D	0,00	0,00	770,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	970,00	0,00	970,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	970,00	0,00	970,00 D
332213100	(21)00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	P -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
332213100	(21)03	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	P -	850,00 D	0,00	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**	-	4.368.595,14	475.677,93	0,00	4.844.273,07
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.252.843,29	364.416,51	0,00	2.617.259,80
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	690.118,56	69.700,00	0,00	759.818,56
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.124.493,31	6.051,53	0,00	1.130.544,84
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	22.334,37	3.349,60	0,00	25.683,97
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	59.827,27	40,77	0,00	59.868,04
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	218.978,34	32.119,52	0,00	251.097,86
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.368.595,14	475.677,93	0,00	4.844.273,07
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.252.843,29	364.416,51	0,00	2.617.259,80
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	690.118,56	69.700,00	0,00	759.818,56
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.124.493,31	6.051,53	0,00	1.130.544,84
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.334,37	3.349,60	0,00	25.683,97
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.827,27	40,77	0,00	59.868,04
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	218.978,34	32.119,52	0,00	251.097,86
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	91.000,00 D	13.000,00	0,00	104.000,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	42.000,00 D	6.000,00	0,00	48.000,00 D
332310100	(21)07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	49.000,00 D	7.000,00	0,00	56.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	227.350,00 D	26.300,00	0,00	253.650,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	178.350,00 D	19.300,00	0,00	197.650,00 D
332310300	(21)07	AUDITORIA EXTERNA	P -	49.000,00 D	7.000,00	0,00	56.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	28.076,15 D	2.500,00	0,00	30.576,15 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	14.500,00 D	2.500,00	0,00	17.000,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	4.802,04 D	0,00	0,00	4.802,04 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	8.774,11 D	0,00	0,00	8.774,11 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	50.133,43 D	6.356,00	0,00	56.489,43 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	31.233,43 D	3.656,00	0,00	34.889,43 D
332310500	(21)07	PUBLICIDADE	P -	18.900,00 D	2.700,00	0,00	21.600,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	302.346,68 D	52.470,86	0,00	354.817,54 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	206.721,49 D	48.430,86	0,00	255.152,35 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 -	68.416,10 D	2.440,00	0,00	70.856,10 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.860,00 D	1.200,00	0,00	4.060,00 D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.720,00 D	400,00	0,00	4.120,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	972.691,25 D	124.398,75	0,00	1.097.090,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	493.185,13 D	78.398,75	0,00	571.583,88 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	197.675,00 D	46.000,00	0,00	243.675,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	276.831,12 D	0,00	0,00	276.831,12 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	403.264,44 D	83.265,22	0,00	486.529,66 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	362.357,82 D	83.047,66	0,00	445.405,48 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 -	16.886,85 D	0,00	0,00	16.886,85 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	307,97 D	0,00	0,00	307,97 D
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.728,57 D	217,56	0,00	2.946,13 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 -	215.543,47 D	31.469,00	0,00	247.012,47 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	102.144,47 D	17.069,00	0,00	119.213,47 D

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	25.419,00	D 0,00	0,00	25.419,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	5.780,00	D 1.500,00	0,00	7.280,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	3.200,00	D 1.100,00	0,00	4.300,00	D
332311000	(21)07	LOCAÇÕES	P -	79.000,00	D 11.800,00	0,00	90.800,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	16.005,65	D 3.588,90	0,00	19.594,55	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	14.431,25	D 2.539,30	0,00	16.970,55	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.574,40	D 1.049,60	0,00	2.624,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	377.637,75	D 0,00	0,00	377.637,75	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	75.527,55	D 0,00	0,00	75.527,55	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	302.110,20	D 0,00	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
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	48.825,00	D 0,00	0,00	48.825,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	4.030,00	D 0,00	0,00	4.030,00	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	44.795,00	D 0,00	0,00	44.795,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	30.268,78	D 1.181,23	0,00	31.450,01	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	7.124,82	D 1.181,23	0,00	8.306,05	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	23.143,96	D 0,00	0,00	23.143,96	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	653.858,82	D 0,00	0,00	653.858,82	D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	50.025,82	D 0,00	0,00	50.025,82	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	547.208,00	D 0,00	0,00	547.208,00	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 -	17.086,84	D 540,68	0,00	17.627,52	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	11.345,47	D 298,95	0,00	11.644,42	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.815,04	D 81,53	0,00	4.896,57	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	202,27	D 40,77	0,00	243,04	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	724,06	D 119,43	0,00	843,49	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	12.500,00	D 3.060,00	0,00	15.560,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00	D 1.060,00	0,00	1.060,00	D
332313600	(21)07	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	12.500,00	D 2.000,00	0,00	14.500,00	D
332314400	(21)00	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	44.786,67	D 0,00	0,00	44.786,67	D
332314400	(21)03	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	44.786,67	D 0,00	0,00	44.786,67	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	33.775,00	D 12.626,00	0,00	46.401,00	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	17.165,00	D 9.980,00	0,00	27.145,00	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	15.380,00	D 2.030,00	0,00	17.410,00	D
332314600	(21)07	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.230,00	D 616,00	0,00	1.846,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	310,00	D 0,00	0,00	310,00	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 -	812.326,05	D 114.654,76	0,00	926.980,81	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	630.199,59	D 90.954,76	0,00	721.154,35	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	118.500,00	D 23.700,00	0,00	142.200,00	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	63.626,46	D 0,00	0,00	63.626,46	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.747,60	D 0,00	0,00	5.747,60	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.747,60	D 0,00	0,00	5.747,60	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	18.307,71	D 266,53	0,00	18.574,24	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 -	1.865,71	D 266,53	0,00	2.132,24	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	50.690,79	7.871,41	0,00	58.562,20	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	50.690,79	7.871,41	0,00	58.562,20	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	50.690,79	7.871,41	0,00	58.562,20	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	50.690,79	7.871,41	0,00	58.562,20	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.690,79	7.871,41	0,00	58.562,20	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.690,79	7.871,41	0,00	58.562,20	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	50.690,79	7.871,41	0,00	58.562,20	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	50.690,79	7.871,41	0,00	58.562,20	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	50.690,79	D 7.871,41	0,00	58.562,20	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	50.690,79	D 7.871,41	0,00	58.562,20	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	8.096,18	0,00	0,00	8.096,18	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	7.174,36	0,00	0,00	7.174,36	

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	921,82	0,00	0,00	921,82	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	8.096,18	0,00	0,00	8.096,18	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	7.174,36	0,00	0,00	7.174,36	
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	921,82	0,00	0,00	921,82	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	7.174,36	0,00	0,00	7.174,36	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	7.174,36	0,00	0,00	7.174,36	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.174,36	0,00	0,00	7.174,36	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.174,36	0,00	0,00	7.174,36	
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	7.174,36	0,00	0,00	7.174,36	
342310200	01	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	7.174,36	0,00	0,00	7.174,36	
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	7.174,36 D	0,00	0,00	7.174,36	D
342310202	(21)01	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	7.174,36 D	0,00	0,00	7.174,36	D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	921,82	0,00	0,00	921,82	
342500000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	921,82	0,00	0,00	921,82	
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	896,71 D	0,00	0,00	896,71	D
342510000	(21)02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	896,71 D	0,00	0,00	896,71	D
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**		-	25,11	0,00	0,00	25,11	
342520000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**		-	25,11	0,00	0,00	25,11	
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	25,11	0,00	0,00	25,11	
342520100	02	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	25,11	0,00	0,00	25,11	
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	25,11 D	0,00	0,00	25,11	D
342520101	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	25,11 D	0,00	0,00	25,11	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	5.230.561,73	668.158,74	0,00	5.898.720,47	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	5.224.961,73	667.358,74	0,00	5.892.320,47	
350000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.849.786,40	332.415,87	0,00	3.182.202,27	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.849.786,40	332.415,87	0,00	3.182.202,27	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.849.786,40	332.415,87	0,00	3.182.202,27	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.849.786,40	332.415,87	0,00	3.182.202,27	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.849.786,40	332.415,87	0,00	3.182.202,27	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.849.786,40	332.415,87	0,00	3.182.202,27	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.849.786,40 D	332.415,87	0,00	3.182.202,27	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.849.786,40 D	332.415,87	0,00	3.182.202,27	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.375.175,33	334.942,87	0,00	2.710.118,20	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.375.175,33	334.942,87	0,00	2.710.118,20	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.375.175,33	334.942,87	0,00	2.710.118,20	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.375.175,33	334.942,87	0,00	2.710.118,20	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.375.175,33 D	334.942,87	0,00	2.710.118,20	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.375.175,33 D	334.942,87	0,00	2.710.118,20	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00	
353000000	07	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00	
353100000	07	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00	
353110000	07	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	5.600,00 D	800,00	0,00	6.400,00	D
353110100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES	P	-	5.600,00 D	800,00	0,00	6.400,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	161.206,59	20.046,13	0,00	181.252,72	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	161.159,04	20.046,13	0,00	181.205,17	

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	161.159,04	20.046,13	0,00	181.205,17
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	161.159,04	20.046,13	0,00	181.205,17
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	161.159,04	20.046,13	0,00	181.205,17
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	161.159,04	20.046,13	0,00	181.205,17
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	161.159,04	20.046,13	0,00	181.205,17
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	161.159,04	20.046,13	0,00	181.205,17
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	161.159,04 D	20.046,13	0,00	181.205,17 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	161.159,04 D	20.046,13	0,00	181.205,17 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(25.965.587,99)	0,00	3.045.431,20	(29.011.019,19)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(14.689.191,84)	0,00	1.810.778,83	(16.499.970,67)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.875.374,27)	0,00	813.707,70	(6.689.081,97)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.008.542,37)	0,00	203.606,82	(4.212.149,19)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(340.171,59)	0,00	53.208,19	(393.379,78)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(154.507,92)	0,00	34.569,66	(189.077,58)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(897.800,00)	0,00	129.560,00	(1.027.360,00)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(438.721,54)	0,00	35.597,46	(474.319,00)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(438.230,64)	0,00	35.597,46	(473.828,10)
410000000	05	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(490,90)	0,00	0,00	(490,90)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(438.721,54)	0,00	35.597,46	(474.319,00)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(438.230,64)	0,00	35.597,46	(473.828,10)
411000000	05	**IMPOSTOS**	-	(490,90)	0,00	0,00	(490,90)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(77.142,79)	0,00	5.665,83	(82.808,62)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(76.651,89)	0,00	5.665,83	(82.317,72)
411200000	05	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(490,90)	0,00	0,00	(490,90)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(77.142,79)	0,00	5.665,83	(82.808,62)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(76.651,89)	0,00	5.665,83	(82.317,72)
411210000	05	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(490,90)	0,00	0,00	(490,90)
411210100	(21)00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	(34.543,17) C	0,00	0,00	(34.543,17) C
411210100	(21)01	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	(34.052,27) C	0,00	0,00	(34.052,27) C
411210100	(21)05	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	(490,90) C	0,00	0,00	(490,90) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(42.599,62)	0,00	5.665,83	(48.265,45)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(42.599,62)	0,00	5.665,83	(48.265,45)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(38.722,53) C	0,00	5.324,50	(44.047,03) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(38.722,53) C	0,00	5.324,50	(44.047,03) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(3.877,09) C	0,00	341,33	(4.218,42) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(3.877,09) C	0,00	341,33	(4.218,42) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(361.578,75)	0,00	29.931,63	(391.510,38)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(361.578,75)	0,00	29.931,63	(391.510,38)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(361.578,75)	0,00	29.931,63	(391.510,38)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(361.578,75)	0,00	29.931,63	(391.510,38)
411310200	(21)00	ISS	P -	(361.578,75) C	0,00	29.931,63	(391.510,38) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(361.578,75) C	0,00	29.931,63	(391.510,38) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(157.720,07)	0,00	27.258,65	(184.978,72)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(157.720,07)	0,00	27.258,65	(184.978,72)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(157.720,07)	0,00	27.258,65	(184.978,72)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(157.720,07)	0,00	27.258,65	(184.978,72)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(157.720,07)	0,00	27.258,65	(184.978,72)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(157.720,07)	0,00	27.258,65	(184.978,72)
		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	-		0,00	27.258,65	

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423110000	00	**CONSOLIDAÇÃO**		(157.720,07)			(184.978,72)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(157.720,07)	0,00	27.258,65	(184.978,72)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(157.720,07) C	0,00	27.258,65	(184.978,72) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(157.720,07) C	0,00	27.258,65	(184.978,72) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(144.341,69)	0,00	3.643,59	(147.985,28)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(57.539,83)	0,00	1.582,50	(59.122,33)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(18.897,10)	0,00	639,64	(19.536,74)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(58.032,06)	0,00	750,95	(58.783,01)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(9.872,70)	0,00	670,50	(10.543,20)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(144.341,69)	0,00	3.643,59	(147.985,28)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(57.539,83)	0,00	1.582,50	(59.122,33)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(18.897,10)	0,00	639,64	(19.536,74)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(58.032,06)	0,00	750,95	(58.783,01)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(9.872,70)	0,00	670,50	(10.543,20)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(144.341,69)	0,00	3.643,59	(147.985,28)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(57.539,83)	0,00	1.582,50	(59.122,33)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(18.897,10)	0,00	639,64	(19.536,74)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(58.032,06)	0,00	750,95	(58.783,01)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(9.872,70)	0,00	670,50	(10.543,20)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(144.341,69) C	0,00	3.643,59	(147.985,28) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(57.539,83) C	0,00	1.582,50	(59.122,33) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(18.897,10) C	0,00	639,64	(19.536,74) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(58.032,06) C	0,00	750,95	(58.783,01) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(9.872,70) C	0,00	670,50	(10.543,20) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(24.511.359,26)	0,00	2.978.931,50	(27.490.290,76)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(13.322.255,87)	0,00	1.746.340,22	(15.068.596,09)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.856.477,17)	0,00	813.068,06	(6.669.545,23)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.950.510,31)	0,00	202.855,87	(4.153.366,18)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(330.298,89)	0,00	52.537,69	(382.836,58)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(154.017,02)	0,00	34.569,66	(188.586,68)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(897.800,00)	0,00	129.560,00	(1.027.360,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.849.786,40)	0,00	332.415,87	(3.182.202,27)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.947.986,40)	0,00	202.855,87	(2.150.842,27)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(897.800,00)	0,00	129.560,00	(1.027.360,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.849.786,40)	0,00	332.415,87	(3.182.202,27)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.947.986,40)	0,00	202.855,87	(2.150.842,27)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(897.800,00)	0,00	129.560,00	(1.027.360,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.849.786,40)	0,00	332.415,87	(3.182.202,27)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.947.986,40)	0,00	202.855,87	(2.150.842,27)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(897.800,00)	0,00	129.560,00	(1.027.360,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.849.786,40) C	0,00	332.415,87	(3.182.202,27) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.947.986,40) C	0,00	202.855,87	(2.150.842,27) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(897.800,00) C	0,00	129.560,00	(1.027.360,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(21.661.572,86)	0,00	2.646.515,63	(24.308.088,49)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(13.322.255,87)	0,00	1.746.340,22	(15.068.596,09)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.856.477,17)	0,00	813.068,06	(6.669.545,23)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.002.523,91)	0,00	0,00	(2.002.523,91)

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(326.298,89)	0,00	52.537,69	(378.836,58)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(154.017,02)	0,00	34.569,66	(188.586,68)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(15.502.608,49)	0,00	1.798.877,91	(17.301.486,40)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(13.273.785,69)	0,00	1.746.340,22	(15.020.125,91)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.002.523,91)	0,00	0,00	(2.002.523,91)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(226.298,89)	0,00	52.537,69	(278.836,58)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.224.681,25)	0,00	1.476.112,27	(14.700.793,52)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(10.995.858,45)	0,00	1.423.574,58	(12.419.433,03)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.002.523,91)	0,00	0,00	(2.002.523,91)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(226.298,89)	0,00	52.537,69	(278.836,58)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(338,71) C	0,00	0,00	(338,71) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(338,71) C	0,00	0,00	(338,71) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(146,15) C	0,00	0,00	(146,15) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(146,15) C	0,00	0,00	(146,15) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.975,75) C	0,00	31.287,42	(240.263,17) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.975,75) C	0,00	31.287,42	(240.263,17) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.002.523,91) C	0,00	0,00	(2.002.523,91) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.002.523,91) C	0,00	0,00	(2.002.523,91) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(226.298,89) C	0,00	52.537,69	(278.836,58) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(226.298,89) C	0,00	52.537,69	(278.836,58) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(473.780,28) C	0,00	40.338,31	(514.118,59) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(473.780,28) C	0,00	40.338,31	(514.118,59) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.277.927,24)	0,00	322.765,64	(2.600.692,88)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.277.927,24)	0,00	322.765,64	(2.600.692,88)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.076.701,43) C	0,00	322.765,64	(2.399.467,07) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.076.701,43) C	0,00	322.765,64	(2.399.467,07) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(181.407,18) C	0,00	0,00	(181.407,18) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(181.407,18) C	0,00	0,00	(181.407,18) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(107,40) C	0,00	0,00	(107,40) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(107,40) C	0,00	0,00	(107,40) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(11.583,81) C	0,00	0,00	(11.583,81) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(11.583,81) C	0,00	0,00	(11.583,81) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(8.127,42) C	0,00	0,00	(8.127,42) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(8.127,42) C	0,00	0,00	(8.127,42) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.856.477,17)	0,00	813.068,06	(6.669.545,23)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.856.477,17)	0,00	813.068,06	(6.669.545,23)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.856.477,17) C	0,00	813.068,06	(6.669.545,23) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.856.477,17) C	0,00	813.068,06	(6.669.545,23) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(154.017,02)	0,00	34.569,66	(188.586,68)
452300000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(154.017,02)	0,00	34.569,66	(188.586,68)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(154.017,02)	0,00	34.569,66	(188.586,68)
452340000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(154.017,02)	0,00	34.569,66	(188.586,68)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(154.017,02) C	0,00	34.569,66	(188.586,68) C
452349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(154.017,02) C	0,00	34.569,66	(188.586,68) 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

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	(713.445,43)	0,00	0,00	(713.445,43)
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(713.445,43)	0,00	0,00	(713.445,43)
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(713.445,43)	0,00	0,00	(713.445,43)
463000000	01	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(713.445,43)	0,00	0,00	(713.445,43)
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(713.445,43)	0,00	0,00	(713.445,43)
463900000	01	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(713.445,43)	0,00	0,00	(713.445,43)
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(713.445,43) C	0,00	0,00	(713.445,43) C
463910000	(21)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(713.445,43) C	0,00	0,00	(713.445,43) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	96.477.883,01	5.463.414,66	2.760.267,82	99.181.029,85
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	43.471.160,75	2.917.619,31	1.768.892,42	44.619.887,64
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	25.764.448,63	1.643.529,02	630.562,40	26.777.415,25
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	20.699.333,46	685.149,64	300.000,00	21.084.483,10
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.897.426,90	98.394,15	60.813,00	1.935.008,05
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.041.181,89	15.616,77	0,00	2.056.798,66
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.604.331,38	103.105,77	0,00	2.707.437,15
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	95.203.698,31	5.463.414,66	2.760.267,82	97.906.845,15
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	42.456.594,67	2.917.619,31	1.768.892,42	43.605.321,56
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	25.764.448,63	1.643.529,02	630.562,40	26.777.415,25
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	20.670.879,92	685.149,64	300.000,00	21.056.029,56
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.897.426,90	98.394,15	60.813,00	1.935.008,05
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.041.181,89	15.616,77	0,00	2.056.798,66
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.373.166,30	103.105,77	0,00	2.476.272,07
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	37.218.500,00	0,00	0,00	37.218.500,00
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
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	37.218.500,00	0,00	0,00	37.218.500,00
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
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	937.312,31	0,00	0,00	937.312,31
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	40.454.703,59 D	0,00	0,00	40.454.703,59 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
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**	-	57.985.198,31	5.463.414,66	2.760.267,82	60.688.345,15
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	22.821.608,01	2.917.619,31	1.768.892,42	23.970.334,90
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	15.970.214,31	1.643.529,02	630.562,40	16.983.180,93
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.573.074,01	685.149,64	300.000,00	14.958.223,65
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.143.266,10	98.394,15	60.813,00	1.180.847,25
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.103.869,58	15.616,77	0,00	1.119.486,35
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.373.166,30	103.105,77	0,00	2.476.272,07
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	37.218.500,00	3.052.601,76	2.676.020,62	37.595.081,14
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	14.823.553,40	1.789.158,36	1.768.892,42	14.843.819,34
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.794.234,32	902.630,40	546.315,20	10.150.549,52

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.289.246,28	300.000,00	300.000,00	9.289.246,28
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	754.870,09	60.813,00	60.813,00	754.870,09
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	937.312,31	0,00	0,00	937.312,31
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.619.283,60	0,00	0,00	1.619.283,60
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	37.218.500,00	0,00	0,00	37.218.500,00
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	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.620.283,60	0,00	0,00	1.620.283,60
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	37.218.500,00 D	0,00	0,00	37.218.500,00 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) 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**	-	5.395.637,33	1.526.300,88	0,00	6.921.938,21
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.159.486,07	894.579,18	0,00	3.054.065,25
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.005.784,11	451.315,20	0,00	2.457.099,31
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	841.048,36	150.000,00	0,00	991.048,36
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	274.318,79	30.406,50	0,00	304.725,29
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.395.637,33 D	1.526.300,88	0,00	6.921.938,21 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.159.486,07 D	894.579,18	0,00	3.054.065,25 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.005.784,11 D	451.315,20	0,00	2.457.099,31 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	841.048,36 D	150.000,00	0,00	991.048,36 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	274.318,79 D	30.406,50	0,00	304.725,29 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	115.000,00 D	0,00	0,00	115.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.526.300,88	1.526.300,88	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	894.579,18	894.579,18	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	451.315,20	451.315,20	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	30.406,50	30.406,50	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	376.581,14	0,00	376.581,14 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	20.265,94	0,00	20.265,94 D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	356.315,20	0,00	356.315,20 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.395.637,33 D	1.149.719,74	0,00	6.545.357,07 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.159.486,07 D	874.313,24	0,00	3.033.799,31 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.005.784,11 D	95.000,00	0,00	2.100.784,11 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	841.048,36 D	150.000,00	0,00	991.048,36 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	274.318,79 D	30.406,50	0,00	304.725,29 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	115.000,00 D	0,00	0,00	115.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.395.637,33) X	0,00	1.526.300,88	(6.921.938,21) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.159.486,07) X	0,00	894.579,18	(3.054.065,25) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.005.784,11) X	0,00	451.315,20	(2.457.099,31) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(841.048,36) X	0,00	150.000,00	(991.048,36) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(274.318,79) X	0,00	30.406,50	(304.725,29) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(115.000,00) X	0,00	0,00	(115.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.395.637,33)	0,00	1.149.719,74	(6.545.357,07)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.158.486,07)	0,00	874.313,24	(3.032.799,31)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.005.784,11)	0,00	95.000,00	(2.100.784,11)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(841.048,36)	0,00	150.000,00	(991.048,36)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(274.318,79)	0,00	30.406,50	(304.725,29)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(116.000,00)	0,00	0,00	(116.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.395.637,33) C	0,00	1.149.719,74	(6.545.357,07) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.158.486,07) C	0,00	874.313,24	(3.032.799,31) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.005.784,11) C	0,00	95.000,00	(2.100.784,11) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(841.048,36) C	0,00	150.000,00	(991.048,36) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(274.318,79) C	0,00	30.406,50	(304.725,29) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(116.000,00) C	0,00	0,00	(116.000,00) C

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	20.766.698,31	2.410.812,90	84.247,20	23.093.264,01
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.998.054,61	1.128.460,95	0,00	9.126.515,56
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.175.979,99	740.898,62	84.247,20	6.832.631,41
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.283.827,73	385.149,64	0,00	5.668.977,37
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	388.396,01	37.581,15	0,00	425.977,16
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	166.557,27	15.616,77	0,00	182.174,04
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	753.882,70	103.105,77	0,00	856.988,47
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	20.766.698,31	2.410.812,90	84.247,20	23.093.264,01
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.998.054,61	1.128.460,95	0,00	9.126.515,56
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.175.979,99	740.898,62	84.247,20	6.832.631,41
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.283.827,73	385.149,64	0,00	5.668.977,37
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	388.396,01	37.581,15	0,00	425.977,16
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	166.557,27	15.616,77	0,00	182.174,04
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	753.882,70	103.105,77	0,00	856.988,47
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	20.766.698,31	2.410.812,90	84.247,20	23.093.264,01
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.998.054,61	1.128.460,95	0,00	9.126.515,56
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.175.979,99	740.898,62	84.247,20	6.832.631,41
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.283.827,73	385.149,64	0,00	5.668.977,37
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	388.396,01	37.581,15	0,00	425.977,16
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	166.557,27	15.616,77	0,00	182.174,04
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	753.882,70	103.105,77	0,00	856.988,47
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	20.859.398,54 D	2.410.812,90	0,00	23.270.211,44 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.998.054,61 D	1.128.460,95	0,00	9.126.515,56 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.266.971,22 D	740.898,62	0,00	7.007.869,84 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.283.915,73 D	385.149,64	0,00	5.669.065,37 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	390.017,01 D	37.581,15	0,00	427.598,16 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	166.557,27 D	15.616,77	0,00	182.174,04 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	753.882,70 D	103.105,77	0,00	856.988,47 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(92.700,23) C	0,00	84.247,20	(176.947,43) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(90.991,23) C	0,00	84.247,20	(175.238,43) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(88,00) C	0,00	0,00	(88,00) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.621,00) C	0,00	0,00	(1.621,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.274.184,70	0,00	0,00	1.274.184,70
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	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	231.165,08	0,00	0,00	231.165,08
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.185.008,58	0,00	0,00	1.185.008,58
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.014.566,08	0,00	0,00	1.014.566,08
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 -	1.184.808,67 D	0,00	0,00	1.184.808,67 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)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)07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	89.176,12	0,00	0,00	89.176,12
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	28.453,54	0,00	0,00	28.453,54
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	60.722,58	0,00	0,00	60.722,58
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	89.170,11 D	0,00	0,00	89.170,11 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	28.453,54 D	0,00	0,00	28.453,54 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
		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	D	0,00	0,00	D

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532700000	(13)07			0,00			0,00
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(96.477.883,01)	16.950.011,67	19.653.158,51	(99.181.029,85)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(43.471.160,75)	8.854.724,73	10.003.451,62	(44.619.887,64)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(25.764.448,63)	5.119.029,60	6.131.996,22	(26.777.415,25)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(20.699.333,46)	2.076.499,15	2.461.648,79	(21.084.483,10)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.897.426,90)	271.520,44	309.101,59	(1.935.008,05)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.041.181,89)	112.708,90	128.325,67	(2.056.798,66)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.604.331,38)	515.528,85	618.634,62	(2.707.437,15)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(95.203.698,31)	16.950.011,67	19.653.158,51	(97.906.845,15)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(42.456.594,67)	8.854.724,73	10.003.451,62	(43.605.321,56)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(25.764.448,63)	5.119.029,60	6.131.996,22	(26.777.415,25)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(20.670.879,92)	2.076.499,15	2.461.648,79	(21.056.029,56)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.897.426,90)	271.520,44	309.101,59	(1.935.008,05)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.041.181,89)	112.708,90	128.325,67	(2.056.798,66)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.373.166,30)	515.528,85	618.634,62	(2.476.272,07)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(37.218.500,00)	3.048.129,69	3.048.129,69	(37.218.500,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(19.634.986,66)	2.145.837,80	2.145.837,80	(19.634.986,66)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(9.794.234,32)	813.707,70	813.707,70	(9.794.234,32)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.097.805,91)	750,95	750,95	(6.097.805,91)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(754.160,80)	53.208,19	53.208,19	(754.160,80)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(937.312,31)	34.625,05	34.625,05	(937.312,31)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(14.487.197,86) X	2.713.186,82	334.942,87	(12.108.953,91) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.130.374,26) X	1.810.894,93	334.942,87	(5.654.422,20) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.918.860,05) X	813.707,70	0,00	(3.105.152,35) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.237.249,94) X	750,95	0,00	(2.236.498,99) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(417.989,21) X	53.208,19	0,00	(364.781,02) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(782.724,40) X	34.625,05	0,00	(748.099,35) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(25.106.477,47) C	0,00	2.713.186,82	(27.819.664,29) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(14.879.787,73) C	0,00	1.810.894,93	(16.690.682,66) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(5.875.374,27) C	0,00	813.707,70	(6.689.081,97) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.860.555,97) C	0,00	750,95	(3.861.306,92) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(336.171,59) C	0,00	53.208,19	(389.379,78) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(154.587,91) C	0,00	34.625,05	(189.212,96) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.375.175,33	334.942,87	0,00	2.710.118,20
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.375.175,33	334.942,87	0,00	2.710.118,20
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.375.175,33	334.942,87	0,00	2.710.118,20
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.375.175,33	334.942,87	0,00	2.710.118,20
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.375.175,33 D	334.942,87	0,00	2.710.118,20 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.375.175,33 D	334.942,87	0,00	2.710.118,20 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(57.985.198,31)	13.901.881,98	16.605.028,82	(60.688.345,15)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(22.821.608,01)	6.708.886,93	7.857.613,82	(23.970.334,90)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.970.214,31)	4.305.321,90	5.318.288,52	(16.983.180,93)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.573.074,01)	2.075.748,20	2.460.897,84	(14.958.223,65)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.143.266,10)	218.312,25	255.893,40	(1.180.847,25)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.103.869,58)	78.083,85	93.700,62	(1.119.486,35)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.373.166,30)	515.528,85	618.634,62	(2.476.272,07)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(37.218.500,00)	8.731.207,31	9.107.788,45	(37.595.081,14)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(14.823.553,40)	4.355.830,56	4.376.096,50	(14.843.819,34)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.794.234,32)	2.570.610,26	2.926.925,46	(10.150.549,52)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.289.246,28)	1.305.448,92	1.305.448,92	(9.289.246,28)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(754.870,09)	143.149,95	143.149,95	(754.870,09)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(937.312,31)	46.850,31	46.850,31	(937.312,31)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.619.283,60)	309.317,31	309.317,31	(1.619.283,60)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.451.801,69) C	3.560.532,64	1.610.548,08	(14.501.817,13) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.825.498,79) C	2.002.774,19	894.579,18	(5.717.303,78) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.618.254,33) C	835.898,62	535.562,40	(3.317.918,11) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.005.418,55) C	535.149,64	150.000,00	(3.620.268,91) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(366.474,08) C	67.987,65	30.406,50	(328.892,93) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(770.755,04) C	15.616,77	0,00	(755.138,27) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(865.400,90) C	103.105,77	0,00	(762.295,13) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(20.766.698,31)	5.170.674,67	7.497.240,37	(23.093.264,01)

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.998.054,61)	2.353.056,37	3.481.517,32	(9.126.515,56)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.175.979,99)	1.734.711,64	2.391.363,06	(6.832.631,41)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.283.827,73)	770.299,28	1.155.448,92	(5.668.977,37)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(388.396,01)	75.162,30	112.743,45	(425.977,16)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(166.557,27)	31.233,54	46.850,31	(182.174,04)	
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(753.882,70)	206.211,54	309.317,31	(856.988,47)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(229.725,62) C	2.568.504,98	2.410.812,90	(72.033,54)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.117.572,23	1.128.460,95	(10.888,72)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(225.325,62) C	909.479,42	740.898,62	(56.744,82)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	385.149,64	385.149,64	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.400,00) C	37.581,15	37.581,15	(4.400,00)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	15.616,77	15.616,77	0,00	C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	103.105,77	103.105,77	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	117.911,91	117.911,91	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	117.911,91	117.911,91	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(76.472,63) C	2.484.257,78	2.484.257,78	(76.472,63)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(54.495,48) C	1.117.572,23	1.117.572,23	(54.495,48)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	825.232,22	825.232,22	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(21.977,15) C	385.149,64	385.149,64	(21.977,15)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	37.581,15	37.581,15	0,00	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	15.616,77	15.616,77	0,00	C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	103.105,77	103.105,77	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(20.460.500,06) C	0,00	2.484.257,78	(22.944.757,84)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.943.559,13) C	0,00	1.117.572,23	(9.061.131,36)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.950.654,37) C	0,00	825.232,22	(6.775.886,59)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.261.850,58) C	0,00	385.149,64	(5.647.000,22)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(383.996,01) C	0,00	37.581,15	(421.577,16)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(166.557,27) C	0,00	15.616,77	(182.174,04)	C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(753.882,70) C	0,00	103.105,77	(856.988,47)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(20.766.698,31)	5.170.674,67	7.497.240,37	(23.093.264,01)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.998.054,61)	2.353.056,37	3.481.517,32	(9.126.515,56)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.175.979,99)	1.734.711,64	2.391.363,06	(6.832.631,41)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.283.827,73)	770.299,28	1.155.448,92	(5.668.977,37)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(388.396,01)	75.162,30	112.743,45	(425.977,16)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(166.557,27)	31.233,54	46.850,31	(182.174,04)	
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(753.882,70)	206.211,54	309.317,31	(856.988,47)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(20.766.698,31)	5.170.674,67	7.497.240,37	(23.093.264,01)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.998.054,61)	2.353.056,37	3.481.517,32	(9.126.515,56)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.175.979,99)	1.734.711,64	2.391.363,06	(6.832.631,41)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.283.827,73)	770.299,28	1.155.448,92	(5.668.977,37)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(388.396,01)	75.162,30	112.743,45	(425.977,16)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(166.557,27)	31.233,54	46.850,31	(182.174,04)	
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(753.882,70)	206.211,54	309.317,31	(856.988,47)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(20.766.698,31)	5.170.674,67	7.497.240,37	(23.093.264,01)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.998.054,61)	2.353.056,37	3.481.517,32	(9.126.515,56)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.175.979,99)	1.734.711,64	2.391.363,06	(6.832.631,41)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.283.827,73)	770.299,28	1.155.448,92	(5.668.977,37)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(388.396,01)	75.162,30	112.743,45	(425.977,16)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(166.557,27)	31.233,54	46.850,31	(182.174,04)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(753.882,70)	206.211,54	309.317,31	(856.988,47)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(229.725,62) C	2.568.504,98	2.410.812,90	(72.033,54)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.117.572,23	1.128.460,95	(10.888,72)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(225.325,62) C	909.479,42	740.898,62	(56.744,82)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	385.149,64	385.149,64	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.400,00) C	37.581,15	37.581,15	(4.400,00)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	15.616,77	15.616,77	0,00	C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	103.105,77	103.105,77	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	117.911,91	117.911,91	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	117.911,91	117.911,91	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(76.472,63) C	2.484.257,78	2.484.257,78	(76.472,63)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(54.495,48) C	1.117.572,23	1.117.572,23	(54.495,48)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	825.232,22	825.232,22	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

Setembro **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(21.977,15) C	385.149,64	385.149,64	(21.977,15)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	37.581,15	37.581,15	0,00	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	15.616,77	15.616,77	0,00	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	103.105,77	103.105,77	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(20.460.500,06) C	0,00	2.484.257,78	(22.944.757,84)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(7.943.559,13) C	0,00	1.117.572,23	(9.061.131,36)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.950.654,37) C	0,00	825.232,22	(6.775.886,59)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.261.850,58) C	0,00	385.149,64	(5.647.000,22)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(383.996,01) C	0,00	37.581,15	(421.577,16)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(166.557,27) C	0,00	15.616,77	(182.174,04)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(753.882,70) C	0,00	103.105,77	(856.988,47)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.274.184,70)	0,00	0,00	(1.274.184,70)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.014.566,08)	0,00	0,00	(1.014.566,08)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(28.453,54)	0,00	0,00	(28.453,54)	
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(231.165,08)	0,00	0,00	(231.165,08)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.185.008,58)	0,00	0,00	(1.185.008,58)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.014.566,08)	0,00	0,00	(1.014.566,08)	
631000000	07	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(170.442,50)	0,00	0,00	(170.442,50)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(990.716,30) C	0,00	0,00	(990.716,30)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(990.516,39) C	0,00	0,00	(990.516,39)	C
631100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(199,91) C	0,00	0,00	(199,91)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)07	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(182.429,45) C	0,00	0,00	(182.429,45)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(12.186,86) C	0,00	0,00	(12.186,86)	C
631400000	(16)07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(170.242,59) C	0,00	0,00	(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	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)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(11.862,83)	0,00	0,00	(11.862,83)	
631900000	01	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(11.862,83)	0,00	0,00	(11.862,83)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(11.862,83) C	0,00	0,00	(11.862,83)	C
631990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(11.862,83) C	0,00	0,00	(11.862,83)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(89.176,12)	0,00	0,00	(89.176,12)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(28.453,54)	0,00	0,00	(28.453,54)	
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)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	-	(20.977,91) C	0,00	0,00	(20.977,91)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(19.338,94) C	0,00	0,00	(19.338,94)	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)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	40.727.856,67	9.514.975,17	6.599.136,89	43.643.694,95	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	20.820.550,35	4.013.440,47	2.508.941,55	22.325.049,27	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	6.919.519,30	4.602.183,32	3.682.723,82	7.838.978,80	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	10.256.433,55	525.385,35	261.258,90	10.520.560,00	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	460.723,20	150.204,35	95.474,99	515.452,56	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	(491.841,85)	86.142,44	50.737,63	(456.437,04)	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.762.472,12	137.619,24	0,00	2.900.091,36	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	(78.191,35)	0,00	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**		-	182.253,11	0,00	0,00	182.253,11	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(296.933,75)	0,00	0,00	(296.933,75)	
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)	

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**	-	218.742,40	0,00	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**	-	182.253,11	0,00	0,00	182.253,11	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	218.742,40	0,00	0,00	218.742,40	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	36.489,29	0,00	0,00	36.489,29	
712300000	07	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	182.253,11	0,00	0,00	182.253,11	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	218.742,40	0,00	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**	-	182.253,11	0,00	0,00	182.253,11	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	182.253,11 D	0,00	0,00	182.253,11	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE COD:7 TP:1 35155225000100		12.010,52			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 -	182.253,11 D	0,00	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**	-	40.804.224,39	9.514.975,17	6.599.136,89	43.720.062,67	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	20.396.458,59	4.013.440,47	2.508.941,55	21.900.957,51	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.919.519,30	4.602.183,32	3.682.723,82	7.838.978,80	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.256.433,55	525.385,35	261.258,90	10.520.560,00	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	460.723,20	150.204,35	95.474,99	515.452,56	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	191.926,74	86.142,44	50.737,63	227.331,55	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.579.163,01	137.619,24	0,00	2.716.782,25	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	31.180.776,45	9.514.975,17	6.599.136,89	34.096.614,73	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.584.734,62	4.013.440,47	2.508.941,55	17.089.233,54	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.919.519,30	4.602.183,32	3.682.723,82	7.838.978,80	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.064.993,18	525.385,35	261.258,90	7.329.119,63	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	460.723,20	150.204,35	95.474,99	515.452,56	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	191.926,74	86.142,44	50.737,63	227.331,55	
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	958.879,41	137.619,24	0,00	1.096.498,65	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	31.180.776,45	9.514.975,17	6.599.136,89	34.096.614,73	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.584.734,62	4.013.440,47	2.508.941,55	17.089.233,54	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.919.519,30	4.602.183,32	3.682.723,82	7.838.978,80	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.064.993,18	525.385,35	261.258,90	7.329.119,63	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	460.723,20	150.204,35	95.474,99	515.452,56	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	191.926,74	86.142,44	50.737,63	227.331,55	
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	958.879,41	137.619,24	0,00	1.096.498,65	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(5.180.264,76) D	4.060.808,93	2.357.134,72	(3.476.590,55)	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)	
		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		89.945.130,86	8.248.443,20	6.161.827,35	92.031.746,71	
		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						

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 56**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		19.799,93			19.799,93
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		11.537,10	584,42	0,00	12.121,52
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 -	(5.635.433,03) D	3.466.991,07	2.096.483,68	(4.264.925,64) 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 -	(511.054,02) D	464.257,86	260.651,04	(307.447,20) 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 -	713.742,59 D	129.560,00	0,00	843.302,59 D
721120000 (1) 00 RECURSOS VINCULADOS	C -	47.424.007,24 D	4.330.321,80	458.525,74	51.295.803,30 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 Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(15.182.626,66)			(15.182.626,66)
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		(919.608,41)			(919.608,41)

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
pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				
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	5.904.480,01	19,83	0,00	5.904.499,84
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	27.822.231,69	875.025,71	292.352,12	28.404.905,28
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	9.267.068,61	258.920,75	382.471,59	9.143.517,77
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	13.115.647,78	490.091,73	0,00	13.605.739,51
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	1.273.312,69	159.513,98	148.494,19	1.284.332,48
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)	609.570,07	135.507,65	42.133,04	702.944,68
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)	281.312,14	15.125,99	14.932,00	281.506,13
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00			0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	284.984,41	150.620,60	0,00	435.605,01
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	1.861.908,97	283.064,95	283.064,95	1.861.908,97
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	2.268.074,22			2.268.074,22
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	13.048.087,20	1.052.560,19	801.200,53	13.299.446,86
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	1.969.320,48	220,86	0,00	1.969.541,34
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	5.255.933,48	64.840,00	64.840,00	5.255.933,48
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.096.633,67	85.429,32	69.387,01	1.112.675,98
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	2.108.293,11	31.892,40	31.753,95	2.108.431,56
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	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

Setembro **Página 58**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde					
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		432.846,14	0,87	0,00	432.847,01
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		2.294.452,19	74.452,71	50.600,05	2.318.304,85
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		2.460.316,16	657,04	640,56	2.460.332,64
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		(295.121,04)	61.210,39	299.672,38	(533.583,03)
FONTE:1.706. Transferência Especial da União		114.604,40			114.604,40
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		2.004.248,85	9.198,29	385.238,45	1.628.208,69
FONTE:1.706.7003 Transferência Especial da União		796.000,00			796.000,00
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		6.900,48	385.339,97	0,00	392.240,45
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		25.113,29			25.113,29
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		335.948,91	64,24	0,00	336.013,15
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		1.034.010,91	245.495,98	74,47	1.279.432,42
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		3.265.475,46	217.221,44	0,00	3.482.696,90
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		16.153.209,55	1.035.041,87	879.222,27	16.309.029,15
FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(3.834,37)	384,81	595,41	(4.044,97)
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		1.009.118,67	605.346,65	416.230,61	1.198.234,71
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 -	20.514.679,03 D	208.638,08	88.554,07	20.634.763,04 D
721120000 (1) 02 RECURSOS VINCULADOS	C -	19.069.360,09 D	3.899.800,91	237.230,10	22.731.930,90 D
721120000 (1) 03 RECURSOS VINCULADOS	C -	7.035.866,53 D	0,00	0,00	7.035.866,53 D
721120000 (1) 04 RECURSOS VINCULADOS	C -	454.133,33 D	138.582,33	84.140,24	508.575,42 D
721120000 (1) 05 RECURSOS VINCULADOS	C -	189.644,05 D	83.300,48	48.601,33	224.343,20 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 -	(11.062.966,03) D	1.123.844,44	3.783.476,43	(13.722.598,02) 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)
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		2.434.893,63			2.434.893,63

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA)					
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.183.847,18)	1.075.730,20	1.147.181,35	(5.255.298,33)
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	705.488,62 D	337.811,32	323.903,80	719.396,14 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(12.398.938,77) D	702.382,41	3.445.493,72	(15.142.050,08) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	540.180,67 D	61.127,49	607,86	600.700,30 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.407,36 D	11.622,02	11.334,75	8.694,63 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(2.916,52) D	2.841,96	2.136,30	(2.210,86) D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	84.812,61 D	8.059,24	0,00	92.871,85 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**	-	(40.727.856,67)	17.846.968,03	20.762.806,31	(43.643.694,95)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.820.550,35)	7.794.597,49	9.299.096,41	(22.325.049,27)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.919.519,30)	7.076.138,40	7.995.597,90	(7.838.978,80)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.256.433,55)	2.029.507,86	2.293.634,31	(10.520.560,00)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(460.723,20)	247.320,76	302.050,12	(515.452,56)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	491.841,85	148.553,17	183.957,98	456.437,04
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.762.472,12)	550.850,35	688.469,59	(2.900.091,36)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	78.191,35	35.369,66	35.369,66	78.191,35
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(423.324,13)	0,00	0,00	(423.324,13)

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	683.768,59	34.569,66	34.569,66	683.768,59
810000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(182.253,11)	800,00	800,00	(182.253,11)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	296.933,75	34.569,66	34.569,66	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	34.569,66	34.569,66	683.768,59
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	296.933,75	34.569,66	34.569,66	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	34.569,66	34.569,66	683.768,59
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	296.933,75	34.569,66	34.569,66	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	34.569,66	34.569,66	683.768,59
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	296.933,75	34.569,66	34.569,66	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	34.569,66	34.569,66	683.768,59
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	450.950,77 C	34.569,66	0,00	485.520,43 C
				237.217,68			237.217,68
		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 -	837.785,61 C	34.569,66	0,00	872.355,27 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(154.017,02) C	0,00	34.569,66	(188.586,68) C
				(146.987,08)			(146.987,08)
		HPP - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE COD:5 TP:3 5		(41.599,60)			(41.599,60)
811210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(154.017,02) C	0,00	34.569,66	(188.586,68) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(218.742,40)	800,00	800,00	(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**	-	(182.253,11)	800,00	800,00	(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 -	5.600,00 C	800,00	0,00	6.400,00 C
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ COD:3533 TP:1 07217375000157		6.400,00	800,00	0,00	7.200,00
812210101	(3) 07	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	5.600,00 C	800,00	0,00	6.400,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(5.600,00) C	0,00	800,00	(6.400,00) C
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ COD:3533 TP:1 07217375000157		(6.400,00)	0,00	800,00	(7.200,00)
812210104	(3) 07	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(5.600,00) C	0,00	800,00	(6.400,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(218.742,40)	0,00	0,00	(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**	-	(182.253,11)	0,00	0,00	(182.253,11)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(218.742,40)	0,00	0,00	(218.742,40)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.489,29)	0,00	0,00	(36.489,29)
812310000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(182.253,11)	0,00	0,00	(182.253,11)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(182.253,11)	0,00	0,00	(182.253,11)
812310200	07	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(182.253,11)	0,00	0,00	(182.253,11)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE COD:7 TP:1 35155225000100		(12.010,52)			(12.010,52)
		M L DE JESUS EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA COD:3786 TP:1 51579757000112		12.010,52			12.010,52
812310201	(3) 07	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(182.253,11) C	0,00	0,00	(182.253,11) C

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
M L DE JESUS EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA COD:3786 TP:1 51579757000112				(182.253,11)			(182.253,11)	
812310202	(3) 07	EXECUTADOS	C -	(182.253,11) C	0,00	0,00	(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**	-	(40.804.224,39)	17.811.598,37	20.727.436,65	(43.720.062,67)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.396.458,59)	7.794.597,49	9.299.096,41	(21.900.957,51)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.919.519,30)	7.076.138,40	7.995.597,90	(7.838.978,80)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.256.433,55)	2.029.507,86	2.293.634,31	(10.520.560,00)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(460.723,20)	247.320,76	302.050,12	(515.452,56)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(191.926,74)	113.983,51	149.388,32	(227.331,55)	
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.579.163,01)	550.050,35	687.669,59	(2.716.782,25)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(31.180.776,45)	17.146.766,63	20.062.604,91	(34.096.614,73)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.584.734,62)	7.462.181,62	8.966.680,54	(17.089.233,54)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.919.519,30)	7.076.138,40	7.995.597,90	(7.838.978,80)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.064.993,18)	1.826.651,99	2.090.778,44	(7.329.119,63)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(460.723,20)	247.320,76	302.050,12	(515.452,56)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(191.926,74)	113.983,51	149.388,32	(227.331,55)	
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(958.879,41)	420.490,35	558.109,59	(1.096.498,65)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(31.180.776,45)	17.146.766,63	20.062.604,91	(34.096.614,73)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.584.734,62)	7.462.181,62	8.966.680,54	(17.089.233,54)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.919.519,30)	7.076.138,40	7.995.597,90	(7.838.978,80)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.064.993,18)	1.826.651,99	2.090.778,44	(7.329.119,63)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(460.723,20)	247.320,76	302.050,12	(515.452,56)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(191.926,74)	113.983,51	149.388,32	(227.331,55)	
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(958.879,41)	420.490,35	558.109,59	(1.096.498,65)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.826.087,06)	11.826.623,44	11.878.301,69	(3.877.765,31)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.070.360,45)	5.087.390,60	5.102.465,84	(3.085.435,69)	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	212.871,01	5.248.854,66	5.405.910,94	55.814,73	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(987.942,83)	1.031.558,18	850.015,36	(806.400,01)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(44.561,39)	170.637,29	186.264,33	(60.188,43)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	7.787,06	81.971,17	100.979,45	(11.221,22)	
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	56.119,54	206.211,54	232.665,77	29.665,31	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.826.087,06) X	11.826.623,44	11.878.301,69	(3.877.765,31)	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				(2.206.169,98)	9.983.164,34	9.982.058,85	(2.205.064,49)	
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				(9.465.953,42)	1.014.245,46	1.235.972,38	(9.687.680,34)	
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				(4.702.327,51)	608.497,85	371.933,88	(4.465.763,54)	
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				(5.411.853,81)	507.055,52	743.619,49	(5.648.417,78)	
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				(67.087,43)	299.630,49	235.082,13	(2.539,07)	
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)				26.688,07	147.782,46	188.332,36	(13.861,83)	
FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				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

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(191,68)	44.796,00	30.057,99	14.546,33
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00			0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	701.691,09	0,00	150.620,60	551.070,49
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	(1.861.908,97)	283.064,95	283.064,95	(1.861.908,97)
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	(2.268.074,22)			(2.268.074,22)
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	5.034.839,31	2.238.495,59	1.771.207,72	5.502.127,18
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	6.346,31	0,00	220,86	6.125,45
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(2.503.760,08)	64.840,00	64.840,00	(2.503.760,08)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(65.840,79)	98.460,07	99.965,85	(67.346,57)
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	(197.595,48)	95.263,77	63.647,31	(165.979,02)
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(341.577,75)	0,00	0,87	(341.578,62)
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	103.644,70	112.674,57	105.489,97	110.829,30
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	(153.423,49)	640,56	657,04	(153.439,97)
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	295.121,04	299.672,38	61.210,39	533.583,03
FONTE:1.706. Transferência Especial da União	(114.604,40)			(114.604,40)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	(2.004.248,85)	385.238,45	9.198,29	(1.628.208,69)
FONTE:1.706.7003 Transferência Especial da União	(796.000,00)			(796.000,00)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	633.936,41	0,00	385.339,97	248.596,44
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	(25.113,29)			(25.113,29)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	(39.262,20)	0,00	64,24	(39.326,44)
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
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	(348.580,86)	62.797,97	276.857,73	(562.640,62)
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	(23.495,34)			(23.495,34)
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	(853.557,98)	30.824,52	233.218,12	(1.055.951,58)
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)

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)		(11.849.329,53)	1.430.514,53	1.310.688,00	(11.729.503,00)
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		3.834,37	595,41	384,81	4.044,97
		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		(263.915,75)	447.114,84	626.784,98	(443.585,89)
		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)		16.924.258,87	1.147.181,35	823.368,52	17.248.071,70
		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 -	(3.070.360,45) X	5.087.390,60	5.102.465,84	(3.085.435,69) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	212.871,01 X	5.248.854,66	5.405.910,94	55.814,73 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(987.942,83) X	1.031.558,18	850.015,36	(806.400,01) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(44.561,39) X	170.637,29	186.264,33	(60.188,43) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	7.787,06 X	81.971,17	100.979,45	(11.221,22) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	56.119,54 X	206.211,54	232.665,77	29.665,31 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.216.132,14)	2.686.416,89	2.528.724,81	(1.058.440,06)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(986.206,61)	1.235.484,14	1.246.372,86	(997.095,33)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(225.325,62)	909.479,42	740.898,62	(56.744,82)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	385.149,64	385.149,64	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.400,00)	37.581,15	37.581,15	(4.400,00)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	15.616,77	15.616,77	0,00
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(199,91)	103.105,77	103.105,77	(199,91)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.216.132,14) C	2.568.504,98	2.410.812,90	(1.058.440,06) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		4.309,78			4.309,78
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(154.953,76)	1.739.085,82	1.735.725,82	(151.593,76)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	360.946,67	360.946,67	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	113.013,13	113.013,13	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(56.744,82)	253.527,76	253.527,76	(56.744,82)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	75.568,15	75.568,15	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	52.824,71	52.824,71	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	14.932,00	14.932,00	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(836.491,26)			(836.491,26)
		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		0,00	718.647,53	718.647,53	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			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 pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	14.536,53	14.536,53	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	31.754,91	31.754,91	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(4.400,00)	31.037,26	31.037,26	(4.400,00)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			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	31.361,75	31.361,75	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(10.160,00)	15.412,26	15.412,26	(10.160,00)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	275.646,13	275.646,13	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(54.545,36)	21.438,33	9.445,90	(42.552,93)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(986.206,61) C	1.117.572,23	1.128.460,95	(997.095,33) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(225.325,62) C	909.479,42	740.898,62	(56.744,82) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	385.149,64	385.149,64	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

Setembro **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.400,00) C	37.581,15	37.581,15	(4.400,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	15.616,77	15.616,77	0,00 C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(199,91) C	103.105,77	103.105,77	(199,91) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	117.911,91	117.911,91	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	118.183,94	118.183,94	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	117.911,91	117.911,91	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.204.762,32)	2.633.726,30	2.689.436,24	(1.260.472,26)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(504.153,49)	1.139.306,88	1.146.119,09	(510.965,70)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(270.716,38)	917.804,32	930.984,02	(283.896,08)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(350.299,78)	409.944,17	445.669,27	(386.024,88)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(18.514,32)	39.102,32	39.102,32	(18.514,32)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(30.142,19)	16.395,57	16.396,53	(30.143,15)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(30.936,16)	111.173,04	111.165,01	(30.928,13)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	150.456,31 C	2.484.257,78	2.484.257,78	150.456,31 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(58.829,87)	1.733.595,82	1.739.085,82	(64.319,87)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	360.946,67	360.946,67	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	113.013,13	113.013,13	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	253.527,76	253.527,76	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	75.568,15	75.568,15	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	52.824,71	52.824,71	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	14.932,00	14.932,00	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		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		196.963,91	718.647,53	718.647,53	196.963,91
		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			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	14.536,53	14.536,53	15.435,54
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	31.754,91	31.754,91	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.666,94	31.037,26	31.037,26	1.666,94
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			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		(67,81)	31.361,75	31.361,75	(67,81)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	15.412,26	15.412,26	0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	275.646,13	275.646,13	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	21.438,33	21.438,33	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(54.495,48) C	1.117.572,23	1.117.572,23	(54.495,48) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	825.232,22	825.232,22	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	203.284,85 C	385.149,64	385.149,64	203.284,85 C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	1.666,94 C	37.581,15	37.581,15	1.666,94 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	15.616,77	15.616,77	0,00 C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	103.105,77	103.105,77	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.355.218,63) C	149.468,52	205.178,46	(1.410.928,57) 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

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.425.221,71)	289.101,31	252.361,68	(1.388.482,08)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(449.658,01) C	21.734,65	28.546,86	(456.470,22)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(270.716,38) C	92.572,10	105.751,80	(283.896,08)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(553.584,63) C	24.794,53	60.519,63	(589.309,73)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(20.181,26) C	1.521,17	1.521,17	(20.181,26)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(30.142,19) C	778,80	779,76	(30.143,15)	C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(30.936,16) C	8.067,27	8.059,24	(30.928,13)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(24.933.794,93)	0,00	2.966.142,17	(27.899.937,10)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.024.014,07)	0,00	1.471.722,75	(12.495.736,82)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.636.348,31)	0,00	917.804,32	(7.554.152,63)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.726.750,57)	0,00	409.944,17	(6.136.694,74)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(393.247,49)	0,00	39.102,32	(432.349,81)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(169.571,61)	0,00	16.395,57	(185.967,18)	
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(983.862,88)	0,00	111.173,04	(1.095.035,92)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(23.513.693,82) C	0,00	2.816.673,65	(26.330.367,47)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(14.493.078,63)	0,00	2.085.611,17	(16.578.689,80)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.400.997,00)	0,00	360.946,67	(3.761.943,67)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.247.360,45)	0,00	113.013,13	(1.360.373,58)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.127.529,14)	0,00	253.527,76	(2.381.056,90)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(309.760,97)	0,00	75.568,15	(385.329,12)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(145.159,20)	0,00	52.824,71	(197.983,91)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(25.310,92)	0,00	14.932,00	(40.242,92)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(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		(2.861.329,93)	0,00	718.647,53	(3.579.977,46)	
		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		(25.299,97)			(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.		(126.620,01)	0,00	14.536,53	(141.156,54)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(182.174,04)	0,00	31.754,91	(213.928,95)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(421.577,16)	0,00	31.037,26	(452.614,42)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(49.644,42)			(49.644,42)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(209.571,02)	0,00	31.361,75	(240.932,77)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(191.145,15)	0,00	15.412,26	(206.557,41)	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(1.254.756,77)	0,00	275.646,13	(1.530.402,90)	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(111.108,13)	0,00	21.438,33	(132.546,46)	
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.805.532,39) C	0,00	1.449.988,10	(12.255.520,49)	C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.950.654,37) C	0,00	825.232,22	(6.775.886,59)	C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.281.189,52) C	0,00	385.149,64	(5.666.339,16)	C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(383.996,01) C	0,00	37.581,15	(421.577,16)	C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(166.557,27) C	0,00	15.616,77	(182.174,04)	C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(925.764,26) C	0,00	103.105,77	(1.028.870,03)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.420.101,11) C	0,00	149.468,52	(1.569.569,63)	C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.709.242,11)	0,00	289.101,31	(1.998.343,42)	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(218.481,68) C	0,00	21.734,65	(240.216,33)	C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(685.693,94) C	0,00	92.572,10	(778.266,04)	C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(445.561,05) C	0,00	24.794,53	(470.355,58)	C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.251,48) C	0,00	1.521,17	(10.772,65)	C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.014,34) C	0,00	778,80	(3.793,14)	C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(58.098,62) C	0,00	8.067,27	(66.165,89)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.623.447,94)	664.831,74	664.831,74	(9.623.447,94)	
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.811.723,97)	332.415,87	332.415,87	(4.811.723,97)	
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.191.440,37)	202.855,87	202.855,87	(3.191.440,37)	
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	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

Setembro **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	664.831,74	664.831,74	(9.623.447,94)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.811.723,97)	332.415,87	332.415,87	(4.811.723,97)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.191.440,37)	202.855,87	202.855,87	(3.191.440,37)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	0,00	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)	664.831,74	664.831,74	(9.623.447,94)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.811.723,97)	332.415,87	332.415,87	(4.811.723,97)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.191.440,37)	202.855,87	202.855,87	(3.191.440,37)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	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)	664.831,74	664.831,74	(9.623.447,94)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.811.723,97)	332.415,87	332.415,87	(4.811.723,97)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.191.440,37)	202.855,87	202.855,87	(3.191.440,37)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	0,00	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 -	(1.961.937,57) C	332.415,87	0,00	(1.629.521,70) 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		3.178.202,27	352.015,35	0,00	3.530.217,62
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.000,00			4.000,00
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.243.453,97) C	202.855,87	0,00	(1.040.598,10) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(722.483,60) C	129.560,00	0,00	(592.923,60) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.849.786,40) C	0,00	332.415,87	(3.182.202,27) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.178.202,27)	0,00	352.015,35	(3.530.217,62)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(4.000,00)			(4.000,00)
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.947.986,40) C	0,00	202.855,87	(2.150.842,27) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(897.800,00) C	0,00	129.560,00	(1.027.360,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.961.937,57) C	332.415,87	0,00	(1.629.521,70) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(4.811.723,97)			(4.811.723,97)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.182.202,27	352.015,35	0,00	3.534.217,62
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.961.937,57) C	332.415,87	0,00	(1.629.521,70) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.849.786,40) C	0,00	332.415,87	(3.182.202,27) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.182.202,27)	0,00	352.015,35	(3.534.217,62)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.849.786,40) C	0,00	332.415,87	(3.182.202,27) 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)

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480
06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	65.381.671,60	65.381.671,60	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
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) - FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA - *.*27.963-** - 03/11/2026 15:09:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 03/11/2026 15:10:04**