# PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

RUA 7 DE SETEMBRO, 480

06.554.836/0001-14 Exercício: 2026

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

### DESPESA PAGA

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **3.485.716,73** | **31.373.036,77** |
| **RECEITAS CORRENTES** | | **3.616.267,74** | **31.997.182,01** |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 62.790,42 | 534.765,70 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 121.855,02 | 1.151.606,53 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 95.482,67 | 437.569,73 |
| 16 | RECEITA DE SERVIÇOS | 12.150,81 | 54.832,40 |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.313.804,19 | 29.727.556,63 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.184,63 | 90.851,02 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | **0,00** | **919.500,00** |
| 21 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| 22 | ALIENAÇÃO DE BENS | | |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 919.500,00 |
| **RECEITAS INTRA-ORÇAM** | | **155.004,63** | **1.452.365,99** |
| 72 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 155.004,63 | 1.452.365,99 |
| **DEDUÇÕES** | | **-285.555,64** | **-2.996.011,23** |
| 90 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -285.555,64 | -2.996.011,23 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **604.677,03** | **5.723.582,52** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **1.050,20** | **101.090,89** |
| 9114 | IR PJ - REINF | 0,96 | 132,66 |
| 9116 | IR PJ - REINF | | 703,30 |
| 9115 | IR PJ - REINF | 749,24 | 4.794,06 |
| 9117 | IR PJ - REINF | | 763,17 |
| 9123 | IRRF - REINF 2025 CORRETO | | 6.070,02 |
| 9013 | BLOQUEIO JUDICIAL | | 88.327,68 |
| 9015 | DESP.REGULARIZAR-ADM- | 300,00 | 300,00 |
| **CONTAS PENDENTES ATI** | | **3.842,73** | **34.584,53** |
| 9059 | INSS.....CÂMARA | 3.842,73 | 34.584,53 |
| **CONSIGNACOES** | | **247.768,75** | **2.030.978,18** |
| 9053 | IRRF - HPP | | 165,01 |
| 9048 | IRRF-FMA | | 0,06 |
| 9055 | ISS-HPP | 1.323,20 | 7.438,50 |
| 9049 | ISS-FMAS | 1.526,75 | 14.587,85 |
| 9056 | IRRF | 24.176,44 | 24.219,86 |
| 9106 | CONTRIBUIÇÃO PREV - RPPS | 11.285,66 | 91.914,22 |
| 9060 | IRRF.....CÂMARA | 65,63 | 634,95 |
| 9061 | ISS.....CÂMARA | 162,10 | 1.420,05 |
| 9110 | SINDICATO | 84,12 | 752,32 |
| 9062 | CONSIGNA.....CÂMARA | 2.593,10 | 23.728,10 |
| 9111 | EMPRESTIMO CEF | 7.719,61 | 63.507,88 |
| 9112 | IRRF NOTAS FISCAIS | 481,66 | 3.853,28 |
| 9001 | INSS - ADM | 10.195,68 | 91.459,90 |
| 9004 | CONSIGNAÇÃO - ADM | 3.124,84 | 25.166,51 |
| 9064 | RPPS.....CÂMARA | 1.395,68 | 12.561,12 |
| 9007 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 404,12 | 6.068,58 |
| 9008 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM | 30,70 | 276,30 |
| 9006 | PLANO DE SAÚDE - ADM | 359,46 | 3.235,14 |
| 9032 | PLA. DE SAÚDE.....FMS | 597,02 | 5.373,18 |
| 9021 | IRRF.....FUNDEB | 2.782,39 | 43.213,13 |
| 9033 | RPPS.....FMS | 27.175,30 | 244.601,24 |
| 9076 | RPPS ADM CORRETO | 9.186,86 | 85.295,71 |
| 9022 | ISS.....FUNDEB | | 3.968,48 |
| 9034 | CON. SINDICAL.....FMS | 1.393,52 | 13.254,77 |
| 9094 | CONSIGNADO BB ADM | 5.325,56 | 43.288,44 |
| 9023 | CONSIGNAÇÃO.....FUNDEB | | 5.042,78 |
| 9035 | INSS.....FMS | 4.419,43 | 39.099,47 |
| 9024 | CON. SINDICAL.....FUNDEB | 1.377,88 | 13.770,64 |
| 9036 | IRRF.....FMS | 2.730,07 | 25.267,72 |
| 9037 | ISS.....FMS | 3.864,12 | 39.480,44 |
| 9045 | PESÃO ALIMENTICIA-FMS | 883,50 | 7.951,50 |
| 9093 | CONSIGNADO BB | 16.490,23 | 157.442,91 |
| 9098 | CONSIGNADOS BRADESCO | 6.353,00 | 40.181,35 |
| 9017 | INSS.....FUNDEB 70% | 10.090,99 | 74.638,69 |
| 9019 | RPPS.....FUNDEB 70% | 45.769,44 | 422.872,15 |
| 9028 | PLA.SAÚ.....FUNDEB | 4.671,16 | 42.040,44 |
| 9086 | CONSIGNADO BB | 32.860,79 | 307.278,31 |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **3.744.242,94** | **29.753.366,05** |
| 01 | Legislativa | 122.043,15 | 979.031,62 |
| 04 | Administração | 746.713,32 | 5.485.960,69 |
| 08 | Assistência Social | 80.801,67 | 834.725,20 |
| 09 | Previdência Social | 297.084,46 | 1.657.869,56 |
| 10 | Saúde | 978.135,23 | 7.268.478,76 |
| 12 | Educação | 1.191.597,67 | 10.503.868,57 |
| 13 | Cultura | | 3.520,00 |
| 15 | Urbanismo | 119.522,21 | 1.194.467,26 |
| 16 | Habitação | | |
| 17 | Saneamento | 15.985,98 | 195.869,98 |
| 18 | Gestão Ambiental | 19.621,00 | 165.007,70 |
| 20 | Agricultura | 21.229,00 | 178.491,23 |
| 24 | Comunicações | | |
| 26 | Transporte | 5.210,00 | 34.110,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 5.031,00 | 40.918,50 |
| 28 | Encargos Especiais | 141.268,25 | 1.211.046,98 |
| 99 | Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **644.102,54** | **5.884.063,18** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **3.019,18** | **69.145,75** |
| 9116 | IR PJ - REINF | | 613,10 |
| 9115 | IR PJ - REINF | 708,70 | 3.197,99 |
| 9025 | S.FAMILIA.....FUNDEB | 67,54 | 267,91 |
| 9117 | IR PJ - REINF | | 689,96 |
| 9121 | SALARIO MATERNIDADE | | 5.281,79 |
| 9123 | IRRF - REINF 2025 CORRETO | | 6.070,02 |
| 9005 | SALÁRIO FAMILIA - ADM | 742,94 | 7.827,83 |
| 9010 | S. MATERNIDADE-ADM | | 9.617,93 |
| 9013 | BLOQUEIO JUDICIAL | 1.500,00 | 33.873,22 |
| 9015 | DESP.REGULARIZAR-ADM- | | 1.706,00 |
| **CONTAS PENDENTES ATI** | | **3.842,73** | **34.584,53** |
| 9059 | INSS.....CÂMARA | 3.842,73 | 34.584,53 |
| **RESTOS A PAGAR** | | **0,00** | **208.487,16** |
| 8002 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 12.186,86 |
| 8003 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 19.338,94 |
| 8005 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 100,00 |
| 8006 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 4.979,80 |
| 8007 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 1.638,97 |
| 8008 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 170.242,59 |
| **CONSIGNACOES** | | **284.549,88** | **2.014.463,00** |
| 9053 | IRRF - HPP | | 152,29 |
| 9055 | ISS-HPP | 1.323,20 | 4.964,05 |
| 9049 | ISS-FMAS | 1.463,25 | 11.622,80 |
| 9056 | IRRF | 24.176,44 | 24.219,86 |
| 9106 | CONTRIBUIÇÃO PREV - RPPS | 11.285,66 | 91.914,22 |
| 9060 | IRRF.....CÂMARA | 65,63 | 634,95 |
| 9061 | ISS.....CÂMARA | 162,10 | 1.420,05 |
| 9110 | SINDICATO | 168,24 | 752,32 |
| 9062 | CONSIGNA.....CÂMARA | 2.593,10 | 23.728,10 |
| 9111 | EMPRESTIMO CEF | 7.398,57 | 62.443,37 |
| 9112 | IRRF NOTAS FISCAIS | 481,66 | 3.853,28 |
| 9001 | INSS - ADM | 10.179,57 | 81.751,54 |
| 9004 | CONSIGNAÇÃO - ADM | 3.124,84 | 20.752,12 |
| 9064 | RPPS.....CÂMARA | 1.395,68 | 13.857,50 |
| 9007 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 808,24 | 5.981,40 |
| 9008 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM | 30,70 | 214,90 |
| 9006 | PLANO DE SAÚDE - ADM | 718,92 | 3.235,14 |
| 9032 | PLA. DE SAÚDE.....FMS | 1.194,04 | 5.373,18 |
| 9021 | IRRF.....FUNDEB | 12.996,49 | 31.962,91 |
| 9033 | RPPS.....FMS | 27.034,53 | 256.181,22 |
| 9076 | RPPS ADM CORRETO | 9.137,01 | 139.362,39 |
| 9022 | ISS.....FUNDEB | | 1.510,55 |
| 9034 | CON. SINDICAL.....FMS | 1.021,77 | 12.642,18 |
| 9094 | CONSIGNADO BB ADM | 7.639,74 | 44.601,03 |
| 9023 | CONSIGNAÇÃO.....FUNDEB | | 5.042,78 |
| 9035 | INSS.....FMS | 4.419,43 | 42.632,82 |
| 9095 | CONSIGANDOS CEF ADM | | 4.297,65 |
| 9024 | CON. SINDICAL.....FUNDEB | 2.755,76 | 13.579,96 |
| 9036 | IRRF.....FMS | 2.542,69 | 22.176,28 |
| 9037 | ISS.....FMS | 3.597,84 | 31.142,37 |
| 9045 | PESÃO ALIMENTICIA-FMS | 1.263,00 | 7.951,50 |
| 9093 | CONSIGNADO BB | 23.183,56 | 157.432,91 |
| 9098 | CONSIGNADOS BRADESCO | 9.990,71 | 39.515,76 |
| 9017 | INSS.....FUNDEB 70% | 10.090,99 | 68.649,26 |

# PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

### DESPESA PAGA

| RECEITA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **604.677,03** | **5.723.582,52** |
| **CONSIGNACOES** | **247.768,75** | **2.030.978,18** |
| 9088 CONSIGNADO BRADESCO | 6.868,74 | 45.927,20 |
| **CREDORES DIVERSOS** | **0,00** | **7.557,24** |
| 9075 DESPESA A REGULARIZAR | | 7.557,24 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **352.015,35** | **3.549.371,68** |
| 7035 REPASSE RECEBIDO DA P. M. DE NOVO ORIENTE DO PI | 222.455,35 | 2.388.451,68 |
| 7036 REPASSE RECEBIDO DA P. M. DE NOVO ORIENTE DO PI | 129.560,00 | 1.156.920,00 |
| 7037 REPASSE RECEBIDO DA P. M. DE NOVO ORIENTE DO PI | | 4.000,00 |
| **Total ->** | **4.090.393,76** | **37.096.619,29** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | **15.809.285,99** | **14.052.144,21** |
| CAIXA | 1.377.024,86 | 454.738,49 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.574.019,40 | 1.909.712,20 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 12.898.565,45 | 11.673.033,84 |
| BANCO CONTA VINCULADA | -40.323,72 | 14.659,68 |
| **Total SALDO ANTERIOR** | **15.809.285,99** | **14.052.144,21** |
| **TOTAL DA RECEITA** | **19.899.679,75** | **51.148.763,50** |

| DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **644.102,54** | **5.884.063,18** |
| **CONSIGNACOES** | **284.549,88** | **2.014.463,00** |
| 9019 RPPS.....FUNDEB 70% | 46.700,83 | 422.958,04 |
| 9028 PLA.SAÚ.....FUNDEB | 9.342,32 | 37.369,28 |
| 9086 CONSIGNADO BB | 32.525,89 | 274.213,16 |
| 9088 CONSIGNADO BRADESCO | 13.737,48 | 44.369,88 |
| **CREDORES DIVERSOS** | **675,40** | **8.011,06** |
| 9039 S. FAMILIA.....FMS | 675,40 | 6.011,06 |
| 9079 DESPESA A REGULARIZAR | | 2.000,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **352.015,35** | **3.549.371,68** |
| 7035 REPASSE CONCEDIDO A F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE | 222.455,35 | 2.388.451,68 |
| 7036 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIEN | 129.560,00 | 1.156.920,00 |
| 7037 REPASSE CONCEDIDO A F.M.A.S - FUNDO MUNICIPAL DE A | | 4.000,00 |
| **Total ->** | **4.388.345,48** | **35.637.429,23** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **15.511.334,27** | **15.511.334,27** |
| CAIXA | 1.377.024,86 | 1.377.024,86 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.133.957,27 | 1.133.957,27 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 12.902.760,66 | 12.902.760,66 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 97.591,48 | 97.591,48 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **15.511.334,27** | **15.511.334,27** |
| **TOTAL DA DESPESA** | **19.899.679,75** | **51.148.763,50** |

**FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA**
**PREFEITO MUNICIPAL**
**273.827.963-53**

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

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA - ***.*27.963-** - 03/11/2026 15:09:53**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - ***.*82.843-** - 03/11/2026 15:10:04**