



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

AV. SANTO ANTONIO, 210, CENTRO

01612614/0001-97

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	5.058.286,51	5.058.286,51	ORÇAMENTÁRIA	2.513.826,65	2.513.826,65
RECEITAS CORRENTES	5.292.876,20	5.292.876,20	01 Legislativa	106.822,88	106.822,88
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	412.016,99	412.016,99	04 Administração	308.521,12	308.521,12
12 CONTRIBUIÇÕES	79.063,33	79.063,33	06 Segurança Pública	6.300,00	6.300,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	81.425,87	81.425,87	08 Assistência Social	99.595,13	99.595,13
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.660.681,65	4.660.681,65	09 Previdência Social	239.327,64	239.327,64
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.688,36	59.688,36	10 Saúde	321.972,30	321.972,30
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12 Educação	730.727,31	730.727,31
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13 Cultura	2.613,08	2.613,08
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	407.176,76	407.176,76
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			16 Habitação		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	129.872,23	129.872,23	17 Saneamento	42.773,66	42.773,66
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	129.872,23	129.872,23	18 Gestão Ambiental	32.555,73	32.555,73
DEDUÇÕES	-364.461,92	-364.461,92	20 Agricultura	66.513,33	66.513,33
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-364.461,92	-364.461,92	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.285.170,37	1.285.170,37	24 Comunicações	1.000,00	1.000,00
DEVEDORES DIVERSOS	12.453,46	12.453,46	25 Energia	54.113,96	54.113,96
9105 COSIP A RECEBER	12.453,46	12.453,46	26 Transporte	44.179,04	44.179,04
RESPONSABILIDADES FI	326,00	326,00	27 Desporto e Lazer		
9113 RECEITA A RESTITUIR	326,00	326,00	28 Encargos Especiais	49.634,71	49.634,71
CONSIGNACOES	594.642,07	594.642,07	99 Reserva de Contingência		
9057 INSS - FMDCA	713,24	713,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.121.136,35	3.121.136,35
9106 INSS - SME	2.842,52	2.842,52	RESPONSABILIDADES FI	400,00	400,00
9107 RPPS - SME	2.876,34	2.876,34	9114 FRUTUOSO PEDRO DA SILVA NETO	400,00	400,00
9110 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SME	895,15	895,15	RESTOS A PAGAR	1.907.353,86	1.907.353,86
9054 RPPS - FMAS	2.464,17	2.464,17	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	16.839,21	16.839,21
9111 IRRF - Folhas - SME	1.217,94	1.217,94	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.319.026,36	1.319.026,36
9051 IRRF - Fornecedores - FMAS	92,35	92,35	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	376.000,00	376.000,00
9018 CONSIGNAÇÃO CAIXA	1.290,00	1.290,00	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	185.619,35	185.619,35
9017 INSS (CÂMARA)	4.582,94	4.582,94	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	6.922,59	6.922,59
9052 INSS - FMAS	623,90	623,90	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	100,00	100,00
9062 IRRF - PREV	31.168,75	31.168,75	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	99,90	99,90
9073 IRRF PJ REINF PREV	312,95	312,95	8011 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.746,45	2.746,45
9007 RPPS - PM VN	5.343,17	5.343,17	CONSIGNACOES	513.983,88	513.983,88
9053 ISS - FMAS	111,75	111,75	9057 INSS - FMDCA	895,62	895,62
9078 CONTRIBUIÇÃO PREV RPPS	3.618,89	3.618,89	9106 INSS - SME	938,61	938,61
9001 INSS - PM	3.428,90	3.428,90	9107 RPPS - SME	2.898,27	2.898,27
9044 RPPS - SAÚDE	16.455,61	16.455,61	9092 INSS - CULTURA	211,23	211,23
9067 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMAS	780,04	780,04	9110 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SME	595,16	595,16
9102 CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.588,40	2.588,40	9054 RPPS - FMAS	2.304,78	2.304,78
9088 IRRF - Folhas - FMAS	82,80	82,80	9111 IRRF - Folhas - SME	1.217,94	1.217,94
9108 IRRF - FOLHAS	108,84	108,84	9051 IRRF - Fornecedores - FMAS	92,35	92,35
9015 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	767,25	767,25	9018 CONSIGNAÇÃO CAIXA	1.290,00	1.290,00
9085 ISS - PM Vila Nova (Vinculadas)	14.200,00	14.200,00	9017 INSS (CÂMARA)	4.582,94	4.582,94
9042 INSS (SAÚDE)	2.451,08	2.451,08	9052 INSS - FMAS	795,24	795,24
9086 IRRF - Fornecedores (Vinculadas)	3.408,00	3.408,00	9073 IRRF PJ REINF PREV	312,95	312,95
9047 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	340,24	340,24	9007 RPPS - PM VN	5.407,63	5.407,63
9031 RPPS - FEB 30%	849,03	849,03	9053 ISS - FMAS	111,75	111,75
9043 ISS - FMS	3.554,38	3.554,38	9078 CONTRIBUIÇÃO PREV RPPS	3.618,89	3.618,89
9032 RPPS - FEB 70%	53.485,45	53.485,45	9001 INSS - PM	4.540,77	4.540,77
9049 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	12.100,63	12.100,63	9044 RPPS - SAÚDE	18.128,56	18.128,56
9041 IRRF - Fornecedores - FMS	604,26	604,26	9067 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMA	780,04	780,04
9037 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FEB	4.009,96	4.009,96	9102 CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.588,40	2.588,40
9087 IRRF - Folhas - FMS	8.751,76	8.751,76	9088 IRRF - Folhas - FMAS	82,80	82,80
9030 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.391,04	2.391,04	9108 IRRF - FOLHAS	108,84	108,84
9026 IRRF - Fornecedores - FEB	286,00	286,00	9015 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	767,25	767,25
9035 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - FEB	15.946,09	15.946,09	9085 ISS - PM Vila Nova (Vinculadas)	14.200,00	14.200,00
9089 IRRF - Folhas - FEB	389.898,25	389.898,25	9042 INSS (SAÚDE)	4.564,79	4.564,79
CREDORES DIVERSOS	573,87	573,87	9086 IRRF - Fornecedores (Vinculadas)	3.408,00	3.408,00
9079 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMDCA	359,63	359,63	9027 INSS (EDUCAÇÃO 30%)	833,85	833,85
9072 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	147,34	147,34	9047 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	340,24	340,24
9109 Valores Restituintes - Câmara	66,90	66,90	9028 INSS (FUNDEB 70%)	15.389,84	15.389,84
TRANSFERÊNCIAS FINAN	677.174,97	677.174,97	9031 RPPS - FEB 30%	1.143,20	1.143,20
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	70.069,80	70.069,80	9043 ISS - FMS	3.554,38	3.554,38
			9032 RPPS - FEB 70%	45.562,04	45.562,04
			9049 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	12.073,35	12.073,35
			9041 IRRF - Fornecedores - FMS	604,26	604,26
			9037 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FEB	575,30	575,30


PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

AV.SANTO ANTONIO, 210, CENTRO

01612614/0001-97

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026
Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.285.170,37	1.285.170,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.121.136,35	3.121.136,35
TRANSFERÊNCIAS FINAN	677.174,97	677.174,97	CONSIGNACOES	513.983,88	513.983,88
7033 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	111.490,66	111.490,66	9087 IRRF - Folhas - FMS	8.751,76	8.751,76
7034 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	308.995,31	308.995,31	9026 IRRF - Fornecedores - FEB	286,00	286,00
7035 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	14.013,96	14.013,96	9035 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - FEB	1.924,30	1.924,30
7041 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura IV	172.605,24	172.605,24	9089 IRRF - Folhas - FEB	348.502,55	348.502,55
Total ->	6.343.456,88	6.343.456,88	CREDORES DIVERSOS	22.223,64	22.223,64
=> SALDO ANTERIOR	16.361.253,39	16.361.253,39	9079 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMD	359,63	359,63
BANCO CONTA MOVIMENTO	105.007,85	105.007,85	9014 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	21.864,01	21.864,01
BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.256.245,54	16.256.245,54	TRANSFERÊNCIAS FINAN	677.174,97	677.174,97
Total SALDO ANTERIOR	16.361.253,39	16.361.253,39	7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	70.069,80	70.069,80
TOTAL DA RECEITA	22.704.710,27	22.704.710,27	7033 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	111.490,66	111.490,66
			7034 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	308.995,31	308.995,31
			7035 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN.I	14.013,96	14.013,96
			7041 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - Secret:	172.605,24	172.605,24
			Total ->	5.634.963,00	5.634.963,00
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.069.747,27	17.069.747,27
			BANCO CONTA MOVIMENTO	74.568,29	74.568,29
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.980.526,41	16.980.526,41
			BANCO CONTA VINCULADA	14.652,57	14.652,57
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.069.747,27	17.069.747,27
			TOTAL DA DESPESA	22.704.710,27	22.704.710,27

MANOEL BERNARDO LEAL
 342.407.303-25
PREFEITO MUNICIPAL

APURA CONTABILIDADE LTDA
 44.070.287/0001-00
CONTADOR CRC-PI:000893/O