PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

AV.SANTO ANTONIO, 210, CENTRO
01612614/0001-97 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.058.286,51**	**5.058.286,51**
RECEITAS CORRENTES	**5.292.876,20**	**5.292.876,20**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	412.016,99	412.016,99
12 CONTRIBUIÇÕES	79.063,33	79.063,33
13 RECEITA PATRIMONIAL	81.425,87	81.425,87
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.660.681,65	4.660.681,65
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.688,36	59.688,36
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**129.872,23**	**129.872,23**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	129.872,23	129.872,23
DEDUÇÕES	**-364.461,92**	**-364.461,92**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-364.461,92	-364.461,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.285.170,37**	**1.285.170,37**
DEVEDORES DIVERSOS	**12.453,46**	**12.453,46**
9105 COSIP A RECEBER	12.453,46	12.453,46
RESPONSABILIDADES FI	**326,00**	**326,00**
9113 RECEITA A RESTITUIR	326,00	326,00
CONSIGNACOES	**594.642,07**	**594.642,07**
9057 INSS - FMDCA	713,24	713,24
9106 INSS - SME	2.842,52	2.842,52
9107 RPPS - SME	2.876,34	2.876,34
9110 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SME	895,15	895,15
9054 RPPS - FMAS	2.464,17	2.464,17
9111 IRRF - Folhas - SME	1.217,94	1.217,94
9051 IRRF - Fornecedores - FMAS	92,35	92,35
9018 CONSIGNAÇÃO CAIXA	1.290,00	1.290,00
9017 INSS (CÂMARA)	4.582,94	4.582,94
9052 INSS - FMAS	623,90	623,90
9062 IRRF - PREV	31.168,75	31.168,75
9073 IRRF PJ REINF PREV	312,95	312,95
9007 RPPS - PM VN	5.343,17	5.343,17
9053 ISS - FMAS	111,75	111,75
9078 CONTRIBUIÇAO PREV RPPS	3.618,89	3.618,89
9001 INSS - PM	3.428,90	3.428,90
9044 RPPS - SAÚDE	16.455,61	16.455,61
9067 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMAS	780,04	780,04
9102 CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.588,40	2.588,40
9088 IRRF - Folhas - FMAS	82,80	82,80
9108 IRRF - FOLHAS	108,84	108,84
9015 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	767,25	767,25
9085 ISS - PM Vila Nova (Vinculadas)	14.200,00	14.200,00
9042 INSS (SAÚDE)	2.451,08	2.451,08
9086 IRRF - Fornecedores (Vinculadas)	3.408,00	3.408,00
9047 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	340,24	340,24
9031 RPPS - FEB 30%	849,03	849,03
9043 ISS - FMS	3.554,38	3.554,38
9032 RPPS - FEB 70%	53.485,45	53.485,45
9049 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	12.100,63	12.100,63
9041 IRRF - Fornecedores - FMS	604,26	604,26
9037 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FEB	4.009,96	4.009,96
9087 IRRF - Folhas - FMS	8.751,76	8.751,76
9030 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.391,04	2.391,04
9026 IRRF - Fornecedores - FEB	286,00	286,00
9035 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - FEB	15.946,09	15.946,09
9089 IRRF - Folhas - FEB	389.898,25	389.898,25
CREDORES DIVERSOS	**573,87**	**573,87**
9079 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMDCA	359,63	359,63
9072 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	147,34	147,34
9109 Valores Restituiveis - Câmara	66,90	66,90
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**677.174,97**	**677.174,97**
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	70.069,80	70.069,80

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.513.826,65**	**2.513.826,65**
01 Legislativa	106.822,88	106.822,88
04 Administração	308.521,12	308.521,12
06 Segurança Pública	6.300,00	6.300,00
08 Assistência Social	99.595,13	99.595,13
09 Previdência Social	239.327,64	239.327,64
10 Saúde	321.972,30	321.972,30
12 Educação	730.727,31	730.727,31
13 Cultura	2.613,08	2.613,08
15 Urbanismo	407.176,76	407.176,76
16 Habitação		
17 Saneamento	42.773,66	42.773,66
18 Gestão Ambiental	32.555,73	32.555,73
20 Agricultura	66.513,33	66.513,33
23 Comércio e Serviços		
24 Comunicações	1.000,00	1.000,00
25 Energia	54.113,96	54.113,96
26 Transporte	44.179,04	44.179,04
27 Desporto e Lazer		
28 Encargos Especiais	49.634,71	49.634,71
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.121.136,35**	**3.121.136,35**
RESPONSABILIDADES FI	**400,00**	**400,00**
9114 FRUTUOSO PEDRO DA SILVA NETO	400,00	400,00
RESTOS A PAGAR	**1.907.353,86**	**1.907.353,86**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	16.839,21	16.839,21
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.319.026,36	1.319.026,36
8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	376.000,00	376.000,00
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	185.619,35	185.619,35
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	6.922,59	6.922,59
8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	100,00	100,00
8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	99,90	99,90
8011 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.746,45	2.746,45
CONSIGNACOES	**513.983,88**	**513.983,88**
9057 INSS - FMDCA	895,62	895,62
9106 INSS - SME	938,61	938,61
9107 RPPS - SME	2.898,27	2.898,27
9092 INSS - CULTURA	211,23	211,23
9110 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SME	595,16	595,16
9054 RPPS - FMAS	2.304,78	2.304,78
9111 IRRF - Folhas - SME	1.217,94	1.217,94
9051 IRRF - Fornecedores - FMAS	92,35	92,35
9018 CONSIGNAÇÃO CAIXA	1.290,00	1.290,00
9017 INSS (CÂMARA)	4.582,94	4.582,94
9052 INSS - FMAS	795,24	795,24
9073 IRRF PJ REINF PREV	312,95	312,95
9007 RPPS - PM VN	5.407,63	5.407,63
9053 ISS - FMAS	111,75	111,75
9078 CONTRIBUIÇAO PREV RPPS	3.618,89	3.618,89
9001 INSS - PM	4.540,77	4.540,77
9044 RPPS - SAÚDE	18.128,56	18.128,56
9067 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMA	780,04	780,04
9102 CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.588,40	2.588,40
9088 IRRF - Folhas - FMAS	82,80	82,80
9108 IRRF - FOLHAS	108,84	108,84
9015 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	767,25	767,25
9085 ISS - PM Vila Nova (Vinculadas)	14.200,00	14.200,00
9042 INSS (SAÚDE)	4.564,79	4.564,79
9086 IRRF - Fornecedores (Vinculadas)	3.408,00	3.408,00
9027 INSS (EDUCAÇÃO 30%)	833,85	833,85
9047 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	340,24	340,24
9028 INSS (FUNDEB 70%)	15.389,84	15.389,84
9031 RPPS - FEB 30%	1.143,20	1.143,20
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

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.285.170,37**	**1.285.170,37**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**677.174,97**	**677.174,97**
7033 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	111.490,66	111.490,66
7034 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	308.995,31	308.995,31
7035 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	14.013,96	14.013,96
7041 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura M	172.605,24	172.605,24
Total ->	**6.343.456,88**	**6.343.456,88**
=> SALDO ANTERIOR	**16.361.253,39**	**16.361.253,39**
BANCO CONTA MOVIMENTO	105.007,85	105.007,85
BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.256.245,54	16.256.245,54
Total SALDO ANTERIOR	**16.361.253,39**	**16.361.253,39**
TOTAL DA RECEITA	**22.704.710,27**	**22.704.710,27**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.121.136,35**	**3.121.136,35**
CONSIGNACOES	**513.983,88**	**513.983,88**
9087 IRRF - Folhas - FMS	8.751,76	8.751,76
9026 IRRF - Fornecedores - FEB	286,00	286,00
9035 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - FEB	1.924,30	1.924,30
9089 IRRF - Folhas - FEB	348.502,55	348.502,55
CREDORES DIVERSOS	**22.223,64**	**22.223,64**
9079 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMD	359,63	359,63
9014 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	21.864,01	21.864,01
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**677.174,97**	**677.174,97**
7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	70.069,80	70.069,80
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.D	14.013,96	14.013,96
7041 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - Secreta	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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARITONIO RICARDO DE SOUSA MORAIS - *.*01.283-** - 11/03/2026 10:10:14**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MANOEL BERNARDO LEAL - *.*07.303-** - 11/03/2026 10:10:01**