PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.916.554,93**	**8.974.841,44**
RECEITAS CORRENTES	**4.138.276,41**	**9.431.152,61**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	131.152,25	543.169,24
12 CONTRIBUIÇÕES	107.717,79	186.781,12
13 RECEITA PATRIMONIAL	57.668,26	139.094,13
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.836.145,79	8.496.827,44
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.592,32	65.280,68
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**199.206,12**	**329.078,35**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	199.206,12	329.078,35
DEDUÇÕES	**-420.927,60**	**-785.389,52**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-420.927,60	-785.389,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.112.666,65**	**2.397.837,02**
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**12.453,46**
9105 COSIP A RECEBER		12.453,46
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**326,00**
9113 RECEITA A RESTITUIR		326,00
CONSIGNACOES	**264.468,17**	**859.110,24**
9057 INSS - FMDCA	713,24	1.426,48
9106 INSS - SME	2.802,24	5.644,76
9107 RPPS - SME	2.876,34	5.752,68
9110 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SME	895,15	1.790,30
9054 RPPS - FMAS	2.464,17	4.928,34
9111 IRRF - Folhas - SME	1.217,94	2.435,88
9112 ISS - SME	1.954,47	1.954,47
9051 IRRF - Fornecedores - FMAS		92,35
9115 IRRF - Fornecedores - SME	1.079,98	1.079,98
9018 CONSIGNAÇÃO CAIXA	1.290,00	2.580,00
9017 INSS (CÂMARA)	4.178,35	8.761,29
9052 INSS - FMAS	837,49	1.461,39
9062 IRRF - PREV	31.168,75	62.337,50
9073 IRRF PJ REINF PREV	312,95	625,90
9007 RPPS - PM VN	5.356,96	10.700,13
9053 ISS - FMAS		111,75
9078 CONTRIBUIÇAO PREV RPPS	3.618,89	7.237,78
9001 INSS - PM	5.320,84	8.749,74
9044 RPPS - SAÚDE	16.490,23	32.945,84
9067 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMAS	1.267,15	2.047,19
9102 CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.588,40	5.176,80
9088 IRRF - Folhas - FMAS	82,80	165,60
9108 IRRF - FOLHAS	108,84	217,68
9015 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	767,25	1.534,50
9085 ISS - PM Vila Nova (Vinculadas)		14.200,00
9042 INSS (SAÚDE)	2.131,84	4.582,92
9086 IRRF - Fornecedores (Vinculadas)	51,23	3.459,23
9047 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	363,29	703,53
9028 INSS (FUNDEB 70%)	19.883,52	19.883,52
9031 RPPS - FEB 30%	849,03	1.698,06
9043 ISS - FMS	18.703,07	22.257,45
9032 RPPS - FEB 70%	53.265,15	106.750,60
9049 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	12.100,63	24.201,26
9041 IRRF - Fornecedores - FMS	3.237,26	3.841,52
9037 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FEB	4.009,96	8.019,92
9087 IRRF - Folhas - FMS	6.643,74	15.395,50
9030 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.391,04	4.782,08
9026 IRRF - Fornecedores - FEB		286,00
9035 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - FEB	15.416,78	31.362,87
9089 IRRF - Folhas - FEB	38.029,20	427.927,45
CREDORES DIVERSOS	**517,85**	**1.091,72**
9079 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMDCA	359,63	719,26
9072 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	158,22	305,56
9109 Valores Restituiveis - Câmara		66,90

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.762.006,19**	**6.275.832,84**
01 Legislativa	102.913,82	209.736,70
04 Administração	468.046,29	776.567,41
06 Segurança Pública	6.000,00	12.300,00
08 Assistência Social	163.333,48	262.928,61
09 Previdência Social	238.424,19	477.751,83
10 Saúde	767.631,45	1.089.603,75
12 Educação	1.615.681,93	2.346.409,24
13 Cultura	6.421,08	9.034,16
15 Urbanismo	53.065,37	460.242,13
16 Habitação		
17 Saneamento	82.868,73	125.642,39
18 Gestão Ambiental	31.566,66	64.122,39
20 Agricultura	62.900,00	129.413,33
23 Comércio e Serviços		
24 Comunicações	1.000,00	2.000,00
25 Energia	63.937,72	118.051,68
26 Transporte	41.800,00	85.979,04
27 Desporto e Lazer		
28 Encargos Especiais	56.415,47	106.050,18
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.310.487,47**	**4.431.623,82**
RESPONSABILIDADES FI	**299,99**	**699,99**
9116 Secretaria de Educação, Esporte e Lazer	299,99	299,99
9114 FRUTUOSO PEDRO DA SILVA NETO		400,00
RESTOS A PAGAR	**208.492,46**	**2.115.846,32**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		16.839,21
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	208.412,54	208.412,54
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.319.026,36
8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		376.000,00
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		185.619,35
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		6.922,59
8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		100,00
8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	79,92	179,82
8011 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.746,45
CONSIGNACOES	**253.654,76**	**767.638,64**
9057 INSS - FMDCA	713,24	1.608,86
9106 INSS - SME	2.842,52	3.781,13
9107 RPPS - SME	2.876,34	5.774,61
9092 INSS - CULTURA		211,23
9110 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SME	826,15	1.421,31
9054 RPPS - FMAS	2.464,15	4.768,93
9111 IRRF - Folhas - SME	1.217,94	2.435,88
9112 ISS - SME	1.954,47	1.954,47
9051 IRRF - Fornecedores - FMAS		92,35
9115 IRRF - Fornecedores - SME	1.079,98	1.079,98
9018 CONSIGNAÇÃO CAIXA	1.290,00	2.580,00
9017 INSS (CÂMARA)	4.178,28	8.761,22
9052 INSS - FMAS	623,90	1.419,14
9062 IRRF - PREV	31.168,75	31.168,75
9073 IRRF PJ REINF PREV	312,95	625,90
9007 RPPS - PM VN	5.343,16	10.750,79
9053 ISS - FMAS		111,75
9078 CONTRIBUIÇAO PREV RPPS	3.618,89	7.237,78
9001 INSS - PM	3.428,90	7.969,67
9044 RPPS - SAÚDE	17.008,00	35.136,56
9067 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMA	1.267,15	2.047,19
9102 CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.588,40	5.176,80
9088 IRRF - Folhas - FMAS	82,80	165,60
9108 IRRF - FOLHAS	108,84	217,68
9015 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	767,25	1.534,50
9085 ISS - PM Vila Nova (Vinculadas)		14.200,00
9042 INSS (SAÚDE)	1.995,50	6.560,29
9086 IRRF - Fornecedores (Vinculadas)		3.408,00
9027 INSS (EDUCAÇÃO 30%)		833,85
9047 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	363,29	703,53
9028 INSS (FUNDEB 70%)	17.925,36	33.315,20
9031 RPPS - FEB 30%	849,03	1.992,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.112.666,65**	**2.397.837,02**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**847.680,63**	**1.524.855,60**
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	88.098,73	158.168,53
7033 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	146.695,64	258.186,30
7034 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	355.003,13	663.998,44
7035 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	17.619,74	31.633,70
7041 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura M	240.263,39	412.868,63
Total ->	**5.029.221,58**	**11.372.678,46**
=> SALDO ANTERIOR	**17.069.747,27**	**16.361.253,39**
BANCO CONTA MOVIMENTO	74.568,29	105.007,85
BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.980.526,41	16.256.245,54
BANCO CONTA VINCULADA	14.652,57	
Total SALDO ANTERIOR	**17.069.747,27**	**16.361.253,39**
TOTAL DA RECEITA	**22.098.968,85**	**27.733.931,85**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.310.487,47**	**4.431.623,82**
CONSIGNACOES	**253.654,76**	**767.638,64**
9043 ISS - FMS	18.703,07	22.257,45
9032 RPPS - FEB 70%	53.485,37	99.047,41
9049 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	12.100,63	24.173,98
9041 IRRF - Fornecedores - FMS	3.237,26	3.841,52
9037 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FEB	4.009,96	4.585,26
9087 IRRF - Folhas - FMS	6.643,74	15.395,50
9030 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.391,04	2.391,04
9026 IRRF - Fornecedores - FEB		286,00
9035 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - FEB	14.021,79	15.946,09
9089 IRRF - Folhas - FEB	32.166,66	380.669,21
CREDORES DIVERSOS	**359,63**	**22.583,27**
9079 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMD	359,63	719,26
9014 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		21.864,01
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**847.680,63**	**1.524.855,60**
7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	88.098,73	158.168,53
7033 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	146.695,64	258.186,30
7034 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	355.003,13	663.998,44
7035 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN.D	17.619,74	31.633,70
7041 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - Secret	240.263,39	412.868,63
Total ->	**5.072.493,66**	**10.707.456,66**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**17.026.475,19**	**17.026.475,19**
BANCO CONTA MOVIMENTO	150.101,26	150.101,26
BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.838.518,76	16.838.518,76
BANCO CONTA VINCULADA	37.855,17	37.855,17
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**17.026.475,19**	**17.026.475,19**
TOTAL DA DESPESA	**22.098.968,85**	**27.733.931,85**

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-** - 04/05/2026 08:29:04**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MANOEL BERNARDO LEAL - *.*07.303-** - 04/05/2026 08:28:52**