PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.903.190,91**	**17.107.210,80**
RECEITAS CORRENTES		**4.161.613,83**	**16.884.567,82**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	108.055,10	815.636,08
12	CONTRIBUIÇÕES	103.131,98	393.495,19
13	RECEITA PATRIMONIAL	52.236,47	254.596,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.863.794,11	15.277.798,46
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.396,17	143.042,09
RECEITAS DE CAPITAL		**857.299,30**	**872.615,39**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	857.299,30	872.615,39
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**199.953,22**	**728.089,84**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	199.953,22	728.089,84
DEDUÇÕES		**-315.675,44**	**-1.378.062,25**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-315.675,44	-1.378.062,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**767.493,69**	**4.037.495,10**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**12.453,46**
9105	COSIP A RECEBER		12.453,46
RESPONSABILIDADES FI		**684,03**	**1.410,03**
9116	Secretaria de Educação, Esporte e Lazer	299,99	299,99
9113	RECEITA A RESTITUIR		326,00
9114	FRUTUOSO PEDRO DA SILVA NETO		400,00
9118	PENSÃO - MARIA JOAQUINA RAMOS	384,04	384,04
CONSIGNACOES		**268.355,35**	**1.403.253,40**
9057	INSS - FMDCA	861,83	3.001,55
9106	INSS - SME	2.544,88	10.863,20
9107	RPPS - SME	2.876,34	11.505,36
9110	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SME	895,15	3.580,60
9054	RPPS - FMAS	2.464,17	9.856,68
9111	IRRF - Folhas - SME	1.217,94	4.871,76
9112	ISS - SME	217,50	2.389,47
9051	IRRF - Fornecedores - FMAS	2.576,53	2.769,71
9115	IRRF - Fornecedores - SME	132,29	1.332,62
9018	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1.290,00	5.160,00
9017	INSS (CÂMARA)	4.582,94	17.927,17
9052	INSS - FMAS	954,73	3.298,61
9062	IRRF - PREV	30.954,58	124.460,83
9073	IRRF PJ REINF PREV	240,57	1.465,97
9007	RPPS - PM VN	6.171,36	22.228,45
9053	ISS - FMAS		111,75
9078	CONTRIBUIÇAO PREV RPPS	3.618,89	14.475,56
9001	INSS - PM	5.408,44	19.789,80
9044	RPPS - SAÚDE	17.567,28	67.970,05
9067	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMAS	1.267,15	4.581,49
9102	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.588,40	10.353,60
9088	IRRF - Folhas - FMAS	82,80	331,20
9108	IRRF - FOLHAS	108,84	435,36
9015	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	767,25	3.069,00
9085	ISS - PM Vila Nova (Vinculadas)	3.728,05	17.928,05
9042	INSS (SAÚDE)	2.131,84	8.846,60
9086	IRRF - Fornecedores (Vinculadas)	947,73	4.454,46
9047	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	366,61	1.436,75
9028	INSS (FUNDEB 70%)	26.061,91	95.386,20
9031	RPPS - FEB 30%	849,03	3.396,12
9043	ISS - FMS	7.697,53	32.774,66
9032	RPPS - FEB 70%	53.526,94	213.499,24
9049	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	14.364,55	50.923,37
9041	IRRF - Fornecedores - FMS	791,89	5.140,94
9037	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FEB	3.781,38	15.811,26
9087	IRRF - Folhas - FMS	7.758,74	29.852,98
9030	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.449,69	9.661,64
9026	IRRF - Fornecedores - FEB	132,97	783,40
9035	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - FEB	15.831,79	63.026,45
9089	IRRF - Folhas - FEB	38.544,84	504.501,49
CREDORES DIVERSOS		**703,28**	**2.577,76**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.373.857,79**	**15.221.786,84**
01	Legislativa	115.532,60	471.670,64
04	Administração	424.547,79	1.884.311,02
06	Segurança Pública	6.000,00	24.300,00
08	Assistência Social	235.626,79	688.207,77
09	Previdência Social	232.709,68	955.116,17
10	Saúde	568.572,16	2.181.856,48
12	Educação	2.387.120,52	7.120.877,80
13	Cultura	17.123,62	34.699,94
15	Urbanismo	103.001,99	653.465,62
16	Habitação		
17	Saneamento	139.315,40	327.429,27
18	Gestão Ambiental	7.489,06	98.040,11
20	Agricultura	37.000,00	261.181,33
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		3.000,00
25	Energia	48.341,42	226.206,46
26	Transporte		85.979,04
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais	51.476,76	205.445,19
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**724.936,44**	**6.062.652,05**
RESPONSABILIDADES FI		**384,04**	**1.610,03**
9116	Secretaria de Educação, Esporte e Lazer		299,99
9113	RECEITA A RESTITUIR		326,00
9117	Paulo José de França		200,00
9114	FRUTUOSO PEDRO DA SILVA NETO		400,00
9118	PENSÃO - MARIA JOAQUINA RAMOS	384,04	384,04
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**2.115.846,32**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		16.839,21
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		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		179,82
8011	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.746,45
CONSIGNACOES		**226.441,74**	**1.304.092,72**
9057	INSS - FMDCA	713,24	3.035,34
9106	INSS - SME	2.673,56	9.256,93
9107	RPPS - SME	2.876,34	11.527,29
9092	INSS - CULTURA		211,23
9110	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SME	1.195,14	3.553,33
9054	RPPS - FMAS	2.464,17	9.697,25
9111	IRRF - Folhas - SME	1.217,94	4.871,76
9112	ISS - SME	217,50	2.389,47
9051	IRRF - Fornecedores - FMAS	2.576,53	2.769,71
9115	IRRF - Fornecedores - SME	132,29	1.332,62
9018	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1.290,00	5.160,00
9017	INSS (CÂMARA)	4.582,94	17.927,02
9052	INSS - FMAS	882,49	3.139,12
9062	IRRF - PREV	31.168,75	93.506,25
9073	IRRF PJ REINF PREV	312,95	1.251,80
9007	RPPS - PM VN	5.356,94	21.464,68
9053	ISS - FMAS		111,75
9078	CONTRIBUIÇAO PREV RPPS	3.618,89	14.475,56
9001	INSS - PM	5.631,62	18.922,13
9044	RPPS - SAÚDE	17.565,58	69.855,76
9067	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMA	1.267,15	4.581,49
9102	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.588,40	10.353,60
9088	IRRF - Folhas - FMAS	82,80	331,20
9108	IRRF - FOLHAS	108,84	435,36
9015	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	767,25	3.069,00
9085	ISS - PM Vila Nova (Vinculadas)	3.728,05	17.928,05
9042	INSS (SAÚDE)	2.131,84	10.823,97
9086	IRRF - Fornecedores (Vinculadas)	894,73	4.302,73
9027	INSS (EDUCAÇÃO 30%)		833,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**767.493,69**	**4.037.495,10**
CREDORES DIVERSOS	**703,28**	**2.577,76**
9079 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMDCA	359,63	1.438,52
9072 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	343,65	1.072,34
9109 Valores Restituiveis - Câmara		66,90
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**497.751,03**	**2.617.800,45**
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	37.926,23	249.443,87
7033 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	129.093,15	516.372,60
7034 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	205.601,91	1.091.255,85
7035 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		42.303,52
7041 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura M	125.129,74	718.424,61
Total ->	**5.670.684,60**	**21.144.705,90**
=> SALDO ANTERIOR	**15.649.630,03**	**16.361.253,39**
BANCO CONTA MOVIMENTO	112.215,60	105.007,85
BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.537.413,00	16.256.245,54
BANCO CONTA VINCULADA	1,43	
Total SALDO ANTERIOR	**15.649.630,03**	**16.361.253,39**
TOTAL DA RECEITA	**21.320.314,63**	**37.505.959,29**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**724.936,44**	**6.062.652,05**
CONSIGNACOES	**226.441,74**	**1.304.092,72**
9047 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	366,61	1.436,75
9028 INSS (FUNDEB 70%)	25.898,74	84.714,13
9031 RPPS - FEB 30%	849,03	3.690,29
9043 ISS - FMS	7.697,53	32.774,66
9032 RPPS - FEB 70%	53.221,62	205.534,09
9049 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	14.364,55	50.923,37
9041 IRRF - Fornecedores - FMS	791,89	5.140,94
9037 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FEB	346,72	12.376,60
9087 IRRF - Folhas - FMS	7.758,74	29.852,98
9030 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		7.211,95
9026 IRRF - Fornecedores - FEB	132,97	783,40
9035 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - FEB	1.394,99	48.589,65
9089 IRRF - Folhas - FEB	17.572,42	473.945,66
CREDORES DIVERSOS	**359,63**	**23.302,53**
9079 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMD	359,63	1.438,52
9014 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		21.864,01
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**497.751,03**	**2.617.800,45**
7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	37.926,23	249.443,87
7033 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	129.093,15	516.372,60
7034 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	205.601,91	1.091.255,85
7035 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN.D		42.303,52
7041 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - Secreta	125.129,74	718.424,61
Total ->	**5.098.794,23**	**21.284.438,89**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**16.221.520,40**	**16.221.520,40**
BANCO CONTA MOVIMENTO	126.306,66	126.306,66
BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.746.710,96	15.746.710,96
BANCO CONTA VINCULADA	348.502,78	348.502,78
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**16.221.520,40**	**16.221.520,40**
TOTAL DA DESPESA	**21.320.314,63**	**37.505.959,29**

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-** - 27/05/2026 14:36:53**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MANOEL BERNARDO LEAL - *.*07.303-** - 27/05/2026 14:36:28**