PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.596.535,67**	**22.703.746,47**
RECEITAS CORRENTES	**5.757.613,70**	**22.642.181,52**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	155.039,45	970.675,53
12 CONTRIBUIÇÕES	101.989,90	495.485,09
13 RECEITA PATRIMONIAL	54.730,21	309.326,21
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.439.089,37	20.716.887,83
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.764,77	149.806,86
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**872.615,39**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		872.615,39
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**200.707,76**	**928.797,60**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	200.707,76	928.797,60
DEDUÇÕES	**-361.785,79**	**-1.739.848,04**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-361.785,79	-1.739.848,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.301.045,53**	**5.338.540,63**
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**12.453,46**
9105 COSIP A RECEBER		12.453,46
RESPONSABILIDADES FI	**584,04**	**1.994,07**
9116 Secretaria de Educação, Esporte e Lazer		299,99
9113 RECEITA A RESTITUIR		326,00
9117 Paulo José de França	200,00	200,00
9114 FRUTUOSO PEDRO DA SILVA NETO		400,00
9118 PENSÃO - MARIA JOAQUINA RAMOS	384,04	768,08
CONSIGNACOES	**278.119,27**	**1.681.372,67**
9057 INSS - FMDCA	891,55	3.893,10
9106 INSS - SME	2.416,20	13.279,40
9107 RPPS - SME	2.497,80	14.003,16
9110 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SME	299,99	3.880,59
9054 RPPS - FMAS	2.464,17	12.320,85
9111 IRRF - Folhas - SME	1.217,94	6.089,70
9112 ISS - SME	16.390,93	18.780,40
9051 IRRF - Fornecedores - FMAS	96,00	2.865,71
9115 IRRF - Fornecedores - SME	3.993,79	5.326,41
9018 CONSIGNAÇÃO CAIXA	1.290,00	6.450,00
9017 INSS (CÂMARA)	4.582,94	22.510,11
9052 INSS - FMAS	1.254,60	4.553,21
9062 IRRF - PREV	31.168,75	155.629,58
9073 IRRF PJ REINF PREV	312,95	1.778,92
9007 RPPS - PM VN	4.542,56	26.771,01
9053 ISS - FMAS	1.823,20	1.934,95
9078 CONTRIBUIÇAO PREV RPPS	3.618,89	18.094,45
9001 INSS - PM	7.037,24	26.827,04
9044 RPPS - SAÚDE	17.570,79	85.540,84
9067 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMAS	1.267,15	5.848,64
9102 CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.588,40	12.942,00
9088 IRRF - Folhas - FMAS	82,80	414,00
9108 IRRF - FOLHAS	108,84	544,20
9015 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	767,25	3.836,25
9085 ISS - PM Vila Nova (Vinculadas)		17.928,05
9042 INSS (SAÚDE)	2.131,84	10.978,44
9086 IRRF - Fornecedores (Vinculadas)	52,33	4.506,79
9047 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	366,61	1.803,36
9028 INSS (FUNDEB 70%)	26.416,56	121.802,76
9031 RPPS - FEB 30%	849,03	4.245,15
9043 ISS - FMS	2.286,00	35.060,66
9032 RPPS - FEB 70%	53.552,83	267.052,07
9049 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	14.364,56	65.287,93
9041 IRRF - Fornecedores - FMS	794,46	5.935,40
9037 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FEB	3.781,38	19.592,64
9087 IRRF - Folhas - FMS	7.708,62	37.561,60
9030 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.449,69	12.111,33
9029 ISS - FEB	440,00	440,00
9026 IRRF - Fornecedores - FEB	264,00	1.047,40
9035 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - FEB	15.831,79	78.858,24
9089 IRRF - Folhas - FEB	38.544,84	543.046,33

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.516.902,63**	**19.738.689,47**
01 Legislativa	135.202,47	606.873,11
04 Administração	406.216,78	2.290.527,80
06 Segurança Pública	6.000,00	30.300,00
08 Assistência Social	187.176,17	875.383,94
09 Previdência Social	243.905,67	1.199.021,84
10 Saúde	642.512,96	2.824.369,44
12 Educação	2.012.922,57	9.133.800,37
13 Cultura	4.826,54	39.526,48
15 Urbanismo	145.642,49	799.108,11
16 Habitação		
17 Saneamento	42.773,63	370.202,90
18 Gestão Ambiental	22.489,06	120.529,17
20 Agricultura	4.400,00	265.581,33
23 Comércio e Serviços		
24 Comunicações		3.000,00
25 Energia	58.701,72	284.908,18
26 Transporte	75.481,85	161.460,89
27 Desporto e Lazer	477.461,30	477.461,30
28 Encargos Especiais	51.189,42	256.634,61
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.312.154,45**	**7.374.806,50**
DEVEDORES DIVERSOS	**0,18**	**0,18**
9119 RPPS A COMPENSAR - FMS	0,18	0,18
RESPONSABILIDADES FI	**384,04**	**1.994,07**
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	768,08
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	**289.867,15**	**1.593.959,87**
9057 INSS - FMDCA	861,83	3.897,17
9106 INSS - SME	2.544,88	11.801,81
9107 RPPS - SME	2.876,34	14.403,63
9092 INSS - CULTURA		211,23
9110 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SME	299,99	3.853,32
9054 RPPS - FMAS	2.464,15	12.161,40
9111 IRRF - Folhas - SME	1.217,94	6.089,70
9112 ISS - SME		2.389,47
9051 IRRF - Fornecedores - FMAS	96,00	2.865,71
9115 IRRF - Fornecedores - SME	59,97	1.392,59
9018 CONSIGNAÇÃO CAIXA	1.290,00	6.450,00
9017 INSS (CÂMARA)	4.582,94	22.509,96
9052 INSS - FMAS	954,73	4.093,85
9062 IRRF - PREV	30.954,58	124.460,83
9073 IRRF PJ REINF PREV	527,12	1.778,92
9007 RPPS - PM VN	5.356,94	26.821,62
9053 ISS - FMAS	1.823,20	1.934,95
9078 CONTRIBUIÇAO PREV RPPS	3.618,89	18.094,45
9001 INSS - PM	6.222,84	25.144,97
9044 RPPS - SAÚDE	17.570,85	87.426,61
9067 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMA	1.267,15	5.848,64
9102 CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.588,40	12.942,00
9088 IRRF - Folhas - FMAS	82,80	414,00
9108 IRRF - FOLHAS	108,84	544,20
9015 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	767,25	3.836,25
9085 ISS - PM Vila Nova (Vinculadas)		17.928,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.301.045,53**	**5.338.540,63**
CONSIGNACOES	**278.119,27**	**1.681.372,67**
CREDORES DIVERSOS	**798,77**	**3.376,53**
9079 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMDCA	359,63	1.798,15
9072 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	439,14	1.511,48
9109 Valores Restituiveis - Câmara		66,90
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.021.543,45**	**3.639.343,90**
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	4.887,16	254.331,03
7033 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	129.093,15	645.465,75
7034 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	299.291,48	1.390.547,33
7035 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	7.562,68	49.866,20
7041 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura M	580.708,98	1.299.133,59
Total ->	**6.897.581,20**	**28.042.287,10**
=> SALDO ANTERIOR	**16.221.520,40**	**16.361.253,39**
BANCO CONTA MOVIMENTO	126.306,66	105.007,85
BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.746.710,96	16.256.245,54
BANCO CONTA VINCULADA	348.502,78	
Total SALDO ANTERIOR	**16.221.520,40**	**16.361.253,39**
TOTAL DA RECEITA	**23.119.101,60**	**44.403.540,49**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.312.154,45**	**7.374.806,50**
CONSIGNACOES	**289.867,15**	**1.593.959,87**
9042 INSS (SAÚDE)	2.131,84	12.955,81
9086 IRRF - Fornecedores (Vinculadas)		4.302,73
9027 INSS (EDUCAÇÃO 30%)		833,85
9047 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	366,61	1.803,36
9028 INSS (FUNDEB 70%)	26.061,91	110.776,04
9031 RPPS - FEB 30%	849,03	4.539,32
9043 ISS - FMS	2.286,00	35.060,66
9032 RPPS - FEB 70%	53.526,86	259.060,95
9049 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	14.364,56	65.287,93
9041 IRRF - Fornecedores - FMS	794,46	5.935,40
9037 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FEB	3.781,38	16.157,98
9087 IRRF - Folhas - FMS	7.708,62	37.561,60
9030 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.449,69	9.661,64
9029 ISS - FEB	440,00	440,00
9026 IRRF - Fornecedores - FEB	264,00	1.047,40
9035 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - FEB	15.831,79	64.421,44
9089 IRRF - Folhas - FEB	70.872,77	544.818,43
CREDORES DIVERSOS	**359,63**	**23.662,16**
9079 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMD	359,63	1.798,15
9014 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		21.864,01
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.021.543,45**	**3.639.343,90**
7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	4.887,16	254.331,03
7033 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	129.093,15	645.465,75
7034 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	299.291,48	1.390.547,33
7035 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN.I	7.562,68	49.866,20
7041 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - Secret	580.708,98	1.299.133,59
Total ->	**5.829.057,08**	**27.113.495,97**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**17.290.044,52**	**17.290.044,52**
BANCO CONTA MOVIMENTO	103.917,30	103.917,30
BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.051.105,38	17.051.105,38
BANCO CONTA VINCULADA	135.021,84	135.021,84
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**17.290.044,52**	**17.290.044,52**
TOTAL DA DESPESA	**23.119.101,60**	**44.403.540,49**

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) - MANOEL BERNARDO LEAL - *.*07.303-** - 29/06/2026 10:27:33**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARITONIO RICARDO DE SOUSA MORAIS - *.*01.283-** - 29/06/2026 10:27:47**