PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.336.891,31**	**28.040.637,78**
RECEITAS CORRENTES		**4.690.978,11**	**27.333.159,63**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	124.231,81	1.094.907,34
12	CONTRIBUIÇÕES	104.056,98	599.542,07
13	RECEITA PATRIMONIAL	66.475,90	375.802,11
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.389.448,65	25.106.336,48
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.764,77	156.571,63
RECEITAS DE CAPITAL		**835.250,00**	**1.707.865,39**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	835.250,00	1.707.865,39
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**199.604,14**	**1.128.401,74**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	199.604,14	1.128.401,74
DEDUÇÕES		**-388.940,94**	**-2.128.788,98**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-388.940,94	-2.128.788,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.017.722,03**	**6.356.262,66**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**12.453,46**
9105	COSIP A RECEBER		12.453,46
RESPONSABILIDADES FI		**384,04**	**2.378,11**
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	1.152,12
CONSIGNACOES		**269.512,90**	**1.950.885,57**
9057	INSS - FMDCA	891,55	4.784,65
9106	INSS - SME	2.416,20	15.695,60
9107	RPPS - SME	2.363,45	16.366,61
9110	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SME	299,99	4.180,58
9054	RPPS - FMAS	2.464,17	14.785,02
9111	IRRF - Folhas - SME	1.165,81	7.255,51
9112	ISS - SME	125,00	18.905,40
9051	IRRF - Fornecedores - FMAS	838,42	3.704,13
9115	IRRF - Fornecedores - SME	304,58	5.630,99
9018	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1.290,00	7.740,00
9121	FUNDO PREV - FRANCISCO SANTOS	601,04	601,04
9017	INSS (CÂMARA)	4.582,94	27.093,05
9052	INSS - FMAS	1.268,53	5.821,74
9062	IRRF - PREV	31.168,75	186.798,33
9073	IRRF PJ REINF PREV	312,95	2.091,87
9007	RPPS - PM VN	5.356,96	32.127,97
9053	ISS - FMAS		1.934,95
9078	CONTRIBUIÇAO PREV RPPS	3.618,89	21.713,34
9001	INSS - PM	6.222,84	33.049,88
9044	RPPS - SAÚDE	17.695,14	103.235,98
9067	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMAS	1.267,15	7.115,79
9102	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.588,40	15.530,40
9088	IRRF - Folhas - FMAS	82,80	496,80
9108	IRRF - FOLHAS	108,84	653,04
9015	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	767,25	4.603,50
9085	ISS - PM Vila Nova (Vinculadas)	12.963,25	30.891,30
9042	INSS (SAÚDE)	2.332,52	13.310,96
9086	IRRF - Fornecedores (Vinculadas)	3.167,18	7.673,97
9047	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	366,61	2.169,97
9028	INSS (FUNDEB 70%)	26.354,92	148.157,68
9031	RPPS - FEB 30%	849,03	5.094,18
9043	ISS - FMS	3.657,88	38.718,54
9032	RPPS - FEB 70%	51.480,60	318.532,67
9049	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	15.934,56	81.222,49
9041	IRRF - Fornecedores - FMS	571,64	6.507,04
9037	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FEB	3.781,38	23.374,02
9087	IRRF - Folhas - FMS	6.698,74	44.260,34
9030	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.372,03	14.483,36
9029	ISS - FEB		440,00
9026	IRRF - Fornecedores - FEB	181,41	1.228,81
9035	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - FEB	12.604,77	91.463,01

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.539.053,96**	**24.277.743,43**
01	Legislativa	140.121,66	746.994,77
04	Administração	393.374,40	2.683.902,20
06	Segurança Pública	6.000,00	36.300,00
08	Assistência Social	179.428,80	1.054.812,74
09	Previdência Social	238.584,81	1.437.606,65
10	Saúde	594.332,38	3.418.701,82
12	Educação	1.701.750,22	10.835.550,59
13	Cultura	280.548,91	320.075,39
15	Urbanismo	178.658,25	977.766,36
16	Habitação		
17	Saneamento	314.754,19	684.957,09
18	Gestão Ambiental	22.489,06	143.018,23
20	Agricultura	4.400,00	269.981,33
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		3.000,00
25	Energia	69.770,87	354.679,05
26	Transporte	281.401,14	442.862,03
27	Desporto e Lazer	79.097,76	556.559,06
28	Encargos Especiais	54.341,51	310.976,12
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**989.071,35**	**8.363.877,85**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,04**	**0,22**
9119	RPPS A COMPENSAR - FMS	0,04	0,22
RESPONSABILIDADES FI		**384,04**	**2.378,11**
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	1.152,12
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		**241.222,33**	**1.835.182,20**
9057	INSS - FMDCA	891,55	4.788,72
9106	INSS - SME	2.416,20	14.218,01
9107	RPPS - SME	2.497,80	16.901,43
9092	INSS - CULTURA		211,23
9110	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SME	299,99	4.153,31
9054	RPPS - FMAS	2.464,15	14.625,55
9111	IRRF - Folhas - SME	1.165,81	7.255,51
9112	ISS - SME	125,00	2.514,47
9051	IRRF - Fornecedores - FMAS	838,42	3.704,13
9115	IRRF - Fornecedores - SME	266,48	1.659,07
9018	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1.290,00	7.740,00
9121	FUNDO PREV - FRANCISCO SANTOS	217,40	217,40
9017	INSS (CÂMARA)	4.582,94	27.092,90
9052	INSS - FMAS	1.254,60	5.348,45
9062	IRRF - PREV	31.168,75	155.629,58
9073	IRRF PJ REINF PREV	312,95	2.091,87
9007	RPPS - PM VN	5.356,94	32.178,56
9053	ISS - FMAS		1.934,95
9078	CONTRIBUIÇAO PREV RPPS	3.618,89	21.713,34
9001	INSS - PM	6.222,84	31.367,81
9044	RPPS - SAÚDE	17.469,21	104.895,82
9067	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMA	1.267,15	7.115,79
9102	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.588,40	15.530,40
9088	IRRF - Folhas - FMAS	82,80	496,80
9108	IRRF - FOLHAS	108,84	653,04
9015	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		3.836,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.017.722,03**	**6.356.262,66**
CONSIGNACOES	**269.512,90**	**1.950.885,57**
9089 IRRF - Folhas - FEB	38.394,73	581.441,06
CREDORES DIVERSOS	**719,78**	**4.096,31**
9079 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMDCA	359,63	2.157,78
9072 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	360,15	1.871,63
9109 Valores Restituiveis - Câmara		66,90
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**747.105,31**	**4.386.449,21**
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	43.202,46	297.533,49
7033 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	129.093,15	774.558,90
7034 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	240.299,94	1.630.847,27
7035 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	16.019,67	65.885,87
7041 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura M	318.490,09	1.617.623,68
Total ->	**6.354.613,34**	**34.396.900,44**
=> SALDO ANTERIOR	**17.290.044,52**	**16.361.253,39**
BANCO CONTA MOVIMENTO	103.917,30	105.007,85
BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.051.105,38	16.256.245,54
BANCO CONTA VINCULADA	135.021,84	
Total SALDO ANTERIOR	**17.290.044,52**	**16.361.253,39**
TOTAL DA RECEITA	**23.644.657,86**	**50.758.153,83**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**989.071,35**	**8.363.877,85**
CONSIGNACOES	**241.222,33**	**1.835.182,20**
9085 ISS - PM Vila Nova (Vinculadas)	12.963,25	30.891,30
9042 INSS (SAÚDE)	2.131,84	15.087,65
9086 IRRF - Fornecedores (Vinculadas)	3.111,17	7.413,90
9027 INSS (EDUCAÇÃO 30%)		833,85
9047 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	366,61	2.169,97
9028 INSS (FUNDEB 70%)	26.416,56	137.192,60
9031 RPPS - FEB 30%	849,03	5.388,35
9043 ISS - FMS	3.657,88	38.718,54
9032 RPPS - FEB 70%	53.552,76	312.613,71
9049 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	15.934,56	81.222,49
9041 IRRF - Fornecedores - FMS	571,64	6.507,04
9037 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FEB	3.781,38	19.939,36
9087 IRRF - Folhas - FMS	6.698,74	44.260,34
9030 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.449,69	12.111,33
9029 ISS - FEB		440,00
9026 IRRF - Fornecedores - FEB	181,41	1.228,81
9035 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - FEB	15.831,79	80.253,23
9089 IRRF - Folhas - FEB	6.216,91	551.035,34
CREDORES DIVERSOS	**359,63**	**24.021,79**
9079 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMD	359,63	2.157,78
9014 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		21.864,01
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**747.105,31**	**4.386.449,21**
7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	43.202,46	297.533,49
7033 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	129.093,15	774.558,90
7034 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	240.299,94	1.630.847,27
7035 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN.I	16.019,67	65.885,87
7041 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - Secret	318.490,09	1.617.623,68
Total ->	**5.528.125,31**	**32.641.621,28**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**18.116.532,55**	**18.116.532,55**
BANCO CONTA MOVIMENTO	112.822,42	112.822,42
BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.003.710,13	18.003.710,13
BANCO CONTA VINCULADA		
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**18.116.532,55**	**18.116.532,55**
TOTAL DA DESPESA	**23.644.657,86**	**50.758.153,83**

MANOEL BERNARDO LEAL
342.407.303-25
PREFEITO MUNICIPAL

NATANAEL DE JESUS ROSA
052.944.973-01
CONTADOR CRC-PI:011831/O-1

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MANOEL BERNARDO LEAL - *.*07.303-** - 10/09/2026 10:38:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NATANAEL DE JESUS ROSA - *.*44.973-** - 10/09/2026 10:38:20**