PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.053.970,29**	**37.464.307,85**
RECEITAS CORRENTES		**4.061.409,54**	**36.581.898,69**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	202.313,04	1.484.684,06
12	CONTRIBUIÇÕES	145.946,92	850.598,18
13	RECEITA PATRIMONIAL	86.646,50	546.641,33
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.619.738,31	33.529.873,95
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.764,77	170.101,17
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**1.956.967,19**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.956.967,19
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**329.051,27**	**1.656.876,56**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	329.051,27	1.656.876,56
DEDUÇÕES		**-336.490,52**	**-2.731.434,59**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-336.490,52	-2.731.434,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.029.075,79**	**8.623.482,00**
DEVEDORES DIVERSOS		**3.119,06**	**15.572,52**
9105	COSIP A RECEBER		12.453,46
9123	MATEUS MOREIRA MARQUES	600,00	600,00
9024	SALÁRIO FAMÍLIA - FEB 70%	2.519,06	2.519,06
RESPONSABILIDADES FI		**384,04**	**3.146,19**
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	1.920,20
CONSIGNACOES		**273.756,62**	**2.583.901,60**
9057	INSS - FMDCA	891,55	6.567,75
9106	INSS - SME	2.124,21	20.236,01
9107	RPPS - SME	2.363,45	23.640,03
9110	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SME		4.480,57
9054	RPPS - FMAS	2.501,39	19.750,58
9111	IRRF - Folhas - SME	1.307,34	10.388,62
9112	ISS - SME	7.698,83	26.604,23
9051	IRRF - Fornecedores - FMAS	1.022,40	5.589,20
9115	IRRF - Fornecedores - SME	1.847,71	7.478,70
9018	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1.290,00	10.320,00
9121	FUNDO PREV - FRANCISCO SANTOS	383,64	1.368,32
9017	INSS (CÂMARA)	4.582,94	36.258,93
9052	INSS - FMAS	1.676,46	9.051,09
9062	IRRF - PREV	31.168,75	249.135,83
9073	IRRF PJ REINF PREV	312,95	2.717,77
9007	RPPS - PM VN	5.356,96	42.841,89
9053	ISS - FMAS		2.059,95
9078	CONTRIBUIÇAO PREV RPPS	3.618,89	28.951,12
9001	INSS - PM	8.502,12	49.365,59
9044	RPPS - SAÚDE	17.676,44	138.604,05
9067	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMAS	1.267,15	9.650,09
9102	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.588,40	20.707,20
9088	IRRF - Folhas - FMAS	666,25	1.245,85
9108	IRRF - FOLHAS	108,84	870,72
9015	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	767,25	6.138,00
9085	ISS - PM Vila Nova (Vinculadas)		30.891,30
9042	INSS (SAÚDE)	2.335,20	17.991,87
9086	IRRF - Fornecedores (Vinculadas)	55,78	7.783,79
9047	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	366,61	2.903,19
9028	INSS (FUNDEB 70%)	26.871,19	201.331,14
9031	RPPS - FEB 30%	849,03	7.641,27
9043	ISS - FMS	2.795,96	46.426,27
9032	RPPS - FEB 70%	53.274,36	476.850,37
9049	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	15.117,61	112.274,66
9041	IRRF - Fornecedores - FMS	653,04	7.760,61
9037	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FEB	2.888,35	29.992,88
9087	IRRF - Folhas - FMS	7.507,53	60.760,78
9030	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.527,35	19.615,72
9029	ISS - FEB		6.221,65

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.077.459,51**	**33.260.393,15**
01	Legislativa	135.336,10	1.004.285,68
04	Administração	351.651,01	3.524.150,76
06	Segurança Pública	6.000,00	48.500,00
08	Assistência Social	178.347,06	1.399.465,81
09	Previdência Social	242.958,35	1.919.654,53
10	Saúde	625.023,39	5.169.667,91
12	Educação	1.645.349,66	14.475.358,89
13	Cultura	10.237,38	456.709,12
15	Urbanismo	480.528,43	1.623.436,85
16	Habitação		
17	Saneamento	51.221,40	793.660,74
18	Gestão Ambiental	26.988,06	178.489,88
20	Agricultura	12.900,00	320.221,33
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		3.000,00
25	Energia	21.106,12	394.937,27
26	Transporte	82.354,64	813.099,90
27	Desporto e Lazer	153.976,56	710.535,62
28	Encargos Especiais	53.481,35	425.218,86
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.132.799,33**	**10.728.457,14**
DEVEDORES DIVERSOS		**3.399,03**	**5.918,38**
9122	RPPS - F.SANTOS PREV - A COMPENSA		0,01
9123	MATEUS MOREIRA MARQUES	600,00	600,00
9024	SALÁRIO FAMÍLIA - FEB 70%	2.798,96	5.318,02
9119	RPPS A COMPENSAR - FMS	0,07	0,35
RESPONSABILIDADES FI		**384,04**	**3.146,19**
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	1.920,20
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		**377.540,08**	**2.563.444,71**
9057	INSS - FMDCA	891,55	6.571,82
9106	INSS - SME	2.416,20	19.050,41
9107	RPPS - SME	4.909,97	24.174,85
9092	INSS - CULTURA		211,23
9110	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SME		4.453,30
9054	RPPS - FMAS	2.464,15	19.553,85
9111	IRRF - Folhas - SME	1.307,34	10.388,62
9112	ISS - SME	24.089,76	26.604,23
9051	IRRF - Fornecedores - FMAS	1.022,40	4.811,60
9115	IRRF - Fornecedores - SME	5.781,53	7.440,60
9018	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1.290,00	10.320,00
9121	FUNDO PREV - FRANCISCO SANTOS	383,64	984,68
9017	INSS (CÂMARA)	4.582,94	36.258,78
9052	INSS - FMAS	1.552,89	8.169,87
9062	IRRF - PREV	62.337,50	249.135,83
9073	IRRF PJ REINF PREV	312,95	2.717,77
9007	RPPS - PM VN	5.356,94	42.892,44
9053	ISS - FMAS		2.059,95
9078	CONTRIBUIÇAO PREV RPPS	3.618,89	28.951,12
9001	INSS - PM	7.813,59	45.404,24
9044	RPPS - SAÚDE	17.929,02	140.516,47
9067	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMA	1.221,41	9.604,35
9102	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.588,40	20.707,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.029.075,79**	**8.623.482,00**
CONSIGNACOES	**273.756,62**	**2.583.901,60**
9026 IRRF - Fornecedores - FEB		2.908,31
9035 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - FEB	14.998,00	123.259,33
9089 IRRF - Folhas - FEB	43.792,69	695.266,37
CREDORES DIVERSOS	**699,52**	**5.501,20**
9079 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMDCA	359,63	2.877,04
9072 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	339,89	2.557,26
9109 Valores Restituiveis - Câmara		66,90
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**751.116,55**	**6.015.360,49**
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	67.551,71	548.413,42
7033 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	129.093,15	1.032.745,20
7034 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	262.338,77	2.147.236,69
7035 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	33.724,32	109.691,82
7041 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura M	258.408,60	2.177.273,36
Total ->	**5.083.046,08**	**46.087.789,85**
=> SALDO ANTERIOR	**18.587.405,71**	**16.361.253,39**
BANCO CONTA MOVIMENTO	103.615,46	105.007,85
BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.483.790,25	16.256.245,54
Total SALDO ANTERIOR	**18.587.405,71**	**16.361.253,39**
TOTAL DA RECEITA	**23.670.451,79**	**62.449.043,24**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.132.799,33**	**10.728.457,14**
CONSIGNACOES	**377.540,08**	**2.563.444,71**
9088 IRRF - Folhas - FMAS	666,25	1.245,85
9108 IRRF - FOLHAS	108,84	870,72
9015 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	767,25	5.370,75
9085 ISS - PM Vila Nova (Vinculadas)		30.891,30
9042 INSS (SAÚDE)	2.345,71	19.765,88
9086 IRRF - Fornecedores (Vinculadas)		7.413,90
9027 INSS (EDUCAÇÃO 30%)		833,85
9047 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	366,61	2.903,19
9028 INSS (FUNDEB 70%)	26.302,27	189.849,79
9031 RPPS - FEB 30%	1.698,05	7.935,42
9043 ISS - FMS	2.795,96	46.426,27
9032 RPPS - FEB 70%	103.133,50	469.137,53
9049 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	15.117,61	112.274,66
9041 IRRF - Fornecedores - FMS	653,04	7.745,25
9037 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FEB	2.888,35	29.992,88
9087 IRRF - Folhas - FMS	7.507,53	60.760,78
9030 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.527,35	19.615,72
9029 ISS - FEB		6.221,65
9026 IRRF - Fornecedores - FEB		2.908,31
9035 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - FEB	14.998,00	123.259,33
9089 IRRF - Folhas - FEB	43.792,69	697.038,47
CREDORES DIVERSOS	**359,63**	**24.741,05**
9079 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMD	359,63	2.877,04
9014 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		21.864,01
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**751.116,55**	**6.015.360,49**
7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	67.551,71	548.413,42
7033 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	129.093,15	1.032.745,20
7034 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	262.338,77	2.147.236,69
7035 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN.I	33.724,32	109.691,82
7041 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - Secret	258.408,60	2.177.273,36
Total ->	**5.210.258,84**	**43.988.850,29**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**18.460.192,95**	**18.460.192,95**
BANCO CONTA MOVIMENTO	316.059,26	316.059,26
BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.144.133,69	18.144.133,69
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**18.460.192,95**	**18.460.192,95**
TOTAL DA DESPESA	**23.670.451,79**	**62.449.043,24**

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-** - 25/09/2026 15:23:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MANOEL BERNARDO LEAL - *.*07.303-** - 25/09/2026 15:22:59**