PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

AV.SANTO ANTONIO, 210

01612614/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	88.778.472,74	16.457.866,08	14.827.656,47	90.408.682,35
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	18.107.059,26	15.723.826,16	14.827.656,47	19.003.228,95
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.115.582,91	14.345.925,01	13.763.797,34	7.697.710,58
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.115.582,91	14.345.925,01	13.763.797,34	7.697.710,58
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.115.582,91	14.345.925,01	13.763.797,34	7.697.710,58
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:0002-2 CONTA:51346-6 (FPM_CulturaTurismo)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56197 (CÂMARA BB.....5.619-7)		0,00			0,00
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	71.745,65	560.948,86	600.644,08	32.050,43
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	71.745,65 D	551.285,91	590.981,13	32.050,43 D
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216144-0 CC (575216144-0 CC)		71.745,65	551.285,91	590.981,13	32.050,43
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	9.662,95	9.662,95	0,00 D
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216149-1 TX (575216149-1 TX)			9.662,95	9.662,95	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	26.792,43 D	8.128.241,41	8.104.261,28	50.772,56 D
		BANCO:001 AG:0002-2 CONTA:33131-7 (ICMS_CulturaTurimo)		0,00	211,23	211,23	0,00
		BANCO:001 AG:0002-2 CONTA:51346-6 (FPM_CulturaTurismo)			480,68	480,68	0,00
		BANCO:001 AG:0025-4 CONTA:33131-7 EDC (ICMS - EDUC)			1.641,70	1.641,70	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:120251 (FMAS_Imp/Transf)			73.835,14	73.835,14	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12124X (FEP-PM)			57.651,16	57.651,16	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12723X (EC_29_SAÚDE)			329.384,70	329.384,70	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:165581 (IPVA_BB)			70.988,03	70.988,03	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:173282 (QSE_FNDE)			80.778,28	80.778,28	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:183199 (CIDE_BB)			3.436,77	3.436,77	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:238902 (BB.....23.890-2 (ISSQN))			583,27	583,27	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283152X (ICMS_Desoneração)			1.187,77	1.187,77	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28887X (BB.....28.887-X (SIMPLES NAC))			2.178,98	2.178,98	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:331317 (ICMS_BB)			320.979,19	320.979,19	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:335770 (IPM_IPI_EXPORTAÇÃO)			12,81	12,81	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:336599 (Receita_Própria)			401.552,10	391.792,10	9.760,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:430013 (BB.....43.001-3 (CFM))			9,63	9,63	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51346-6 (FPM_Vila Nova)			1.420.783,60	1.420.783,60	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:537535 (BB.....53.753-5 (COSIP))			24.838,90	24.838,90	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56197 (CÂMARA BB.....5.619-7)			128.523,18	128.523,18	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62939-1 IGDBF (IGD_BF_FMAS)			3.905,47	3.905,47	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62963-4 (BB.....62963-4 PSB FNAS)			19.648,21	9.379,25	10.268,96
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68681-6 (CUSTEIO SUS CC)			145.838,97	145.838,97	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:732044 (FUNDEB Educação)			3.808.097,12	3.808.097,12	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:770213 (BB.....770213 DIESEL COMBUSTIVEL)			4.040,64	4.040,64	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:797537 (BB.....79753-7 BRASIL CARINHOSO)			16.403,70	16.403,70	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:87603-8 (BB.....876038A (EMEN. ABASTECIMENTO DE AGUA APLI))		10,00			10,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:882720 (Piso Enfermagem CC)			25.904,68	11.252,11	14.652,57
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:904384 (BB.....90.438-4 PAIF ESTADO)			2.842,70	2.842,70	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:904392 (COFINANCIAMENTO BENEF. EVENTUAIS)			3.312,00	3.312,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90541-0 (EMENDA TRANSF ESPECIAIS CAPITAL)			575.845,95	575.845,95	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93394-5 (SEMEC-CC)			178.795,49	178.795,49	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94929-9 (SEC DE CULTURA E TURISMO)		709,72	2.709,68	3.419,40	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95190-0 (FUNDO M D C ADOLESC.)		9,48	15.800,07	10.507,91	5.301,64
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95884-0 (CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO SUAS)			49.738,54	49.738,54	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96117-5 (EMENDA BANCADA)			122.255,89	122.255,89	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96534-0 (PISO BÁSICO PRIMEIRA INFÂNCIA - PBI)			3.290,00	3.290,00	0,00
		BANCO:104 AG:0006-3 CONTA:252416-0 (CEF_PMVN CULTURA)		0,00	276,23	276,23	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.276871-0 (CÂMARA - CAIXA)			2.269,90	1.359,00	910,90
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.216143-2 (Folha_Pgto_CEF)		371,50	56.869,87	56.858,87	382,50
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.252399-7 (IPVA_CEF)			34.964,56	34.964,56	0,00
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.252405-5 (PMVN-IPTU)		1.527,85	7.334,00	647,00	8.214,85
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.252408-0 (CONSIGNADO CAIXA)		21.905,74	27,28	21.933,02	0,00
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.252416-0 (CEF_PMVN)		2.258,14	44.748,75	45.735,75	1.271,14
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.283201-9 (Folha_Pgto_CEF)			84.264,59	84.264,59	0,00
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.017.044,83 D	5.656.734,74	5.058.891,98	7.614.887,59 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.025-1A (FMAS_Imp/Transf)		905,62	41.827,39	0,00	42.733,01
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.125-8A (BB.....12.125,8A ITR APLICAÇÃO)		8.990,38	88,20	0,00	9.078,58
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.723-XA (EC_29_SAÚDE_Aplicação)		2.663,18	21.839,89	0,00	24.503,07
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.886-4A (BB.....12.886-4A CODEVASF APLICAÇÃO)		1.409,44	13,98	0,00	1.423,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

AV.SANTO ANTONIO, 210

01612614/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12124XA (BB.....12.124-XA FEP APLICAÇÃO)	23.447,14	46.986,24	60.695,41	9.737,97
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:16.558-1A (IPVA_BB_APL)	2.402,08	56.967,82	0,00	59.369,90
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.328-2A (QSE_FNDE_APL)	93.727,49	175.632,40	93.727,49	175.632,40
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.858-6A (BB.....17.858-6A PNAT APLICAÇÃO)	30,46	30,73	30,46	30,73
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.859-4A (BB.....17.859-4A PEJA APLICAÇÃO)	1,40	0,01	0,00	1,41
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.319-9A (CIDE_BB_APL)	265,84	3.692,66	265,84	3.692,66
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:22.778-1A (BB.....22.778-1A COMDEPI APLICAÇÃO)	12.411,84	123,08	0,00	12.534,92
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:22.890-2A (BB.....23.890-2A ISSQ APLICAÇÃO)	1.402,10	597,09	0,00	1.999,19
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:26.647-7A (BB.....26.647-7A COMDEPI APLICAÇÃO)	2.955,63	29,31	0,00	2.984,94
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.887-XA (BB.....28.887-XA SIMP NASCIONAL APLICAÇÃO)	8.558,26	2.262,40	0,00	10.820,66
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.152-XA (ICMS_Desoneração_Aplicação)	2.866,70	1.201,85	0,00	4.068,55
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.046-2A (BB.....30.046-2A BRALF APLICAÇÃO)	216,37	2,06	0,00	218,43
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.885-4A (BB.....30.885-4A SEED-TRANSP.ESC APLICAÇÃO)	4.562,48	45,25	0,00	4.607,73
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.999-0A (BB.....30.999-0A ECT APLICAÇÃO)	1.229,97	11,14	0,00	1.241,11
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.131-7A (BB.....33.131-7A ICMS APLICAÇÃO)	4.800,55	185,61	3.340,50	1.645,66
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.577-0A (IPM_IPI_EXPORTAÇÃO)	903,36	17,31	0,00	920,67
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.659-9A (Receita_Própria_Aplicação)	706,90	44.749,73	0,00	45.456,63
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:408.436-5A (BB.....408.436-5A ICMS APLICAÇÃO)	113,40	1,13	0,00	114,53
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:43.001-3A (BB.....43.001-3A CFM APLICAÇÃO)	437,00	13,53	0,00	450,53
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.3456-6A (FPM_Vila Nova_Aplicação)	212.577,01	346.813,32	0,00	559.390,33
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:52.562-6A (BB.....52.562-6A COFINANCIAMENTO APLICAÇÃO)	175,96	177,56	175,96	177,56
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:52.777-7A (BB.....52.777.7A TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO)	664,18	670,77	664,18	670,77
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53.753-5A (BB.....53.753-5A COSIP APLICAÇÃO)	187,91	24.973,83	24.877,06	284,68
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56197A (CÂMARA BB.....5.619-7A APLICA)		4.118,46	147,34	3.971,12
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.515-8A (BB.....60.515-8A MERENDA APLICAÇÃO)	4.344,92	4.384,24	4.344,92	4.384,24
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.652-XA (BB.....62.652-XA(BRASIL ALFAB.-FNDE-APL))	5.813,79	57,65	0,00	5.871,44
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62939-1A IGDBF (IGD_BF_Aplicação)	13.278,73	14.485,61	13.021,58	14.742,76
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62963-4A PSB (BB.....62963-4A PSB FNAS APLICAÇÃO)	30.539,49	36.461,51	44.637,44	22.363,56
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68681-6APL (CUSTEIO SUS AP)	136.232,23	63.905,84	50.532,65	149.605,42
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68781-2APL (BB.....68781-2A (INVESTIMENTO SUS APLICAÇÃO))	124.648,42	125.776,68	124.648,42	125.776,68
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69659-5APL (PROETE_AP)	60,98	0,56	0,00	61,54
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:732044A (FUNDEB Educação)	1.791.618,69	1.307.829,95	922.587,13	2.176.861,51
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:769819A (BB.....769819A PAR APLIC)	140,73	1,27	0,00	142,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:770213A (BB.....77021-3A DIESEL COMBUSTIVE APLICAÇÃO)	2.011,31	18,02	2.029,33	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:770779A (BB.....77.077-9 DIESESL SEAGRO)	5.317,15	48,13	0,00	5.365,28
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:77149XA (BB.....77149XA FUNDO I SO APLICA)	348,54	3,46	0,00	352,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:773670A (BB.....77367-0A PAR COMBUSTIVEL FNDE APLICACAO)	1.159,69	10,49	0,00	1.170,18
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:791512A (BB.....79.151-2A CUL ALD BLANC APLIC)	471,82	476,50	471,82	476,50
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:797537A (BB.....797537A BRASIL CARINHOSO APLI)	339.472,01	342.495,30	355.875,71	326.091,60
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:798703A (BB.....79870-3A MELHORIA SANIT Z URBANA APLIC)	1.416,58	12,82	0,00	1.429,40
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86225-8A (PROCAD-SUAS_Aplicação)	9.012,83	9.094,41	9.012,83	9.094,41
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:87536-8A (BB.....87536-8A LEI PAULO GUSTAVO APLICAÇAO)	1.126,70	1.136,90	1.126,70	1.136,90
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:87537-6 (BB..... 87537-6 PAULO GUSTAVO APLIC)	618,61	618,61	618,61	618,61
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:882720A (Piso Enfermagem AP)	41.347,88	32.330,27	42.387,55	31.290,60
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89220 (BB.....89220 ALDIR BLANC APLICAÇÃO)	301,65	304,38	301,65	304,38
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90438 (BB.....90.438-4 PAIF ESTADO APLIC)	21.132,66	21.315,37	23.975,36	18.472,67
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90439 (COFINANCIAMENTO BENEF. EVENTUAIS APLICAÇÃO)	3.770,76	3.782,04	7.082,76	470,04
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:905429 (BB.....905429 TRANS ESPEC APLI)	1.017,22	1.026,43	1.017,22	1.026,43
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:905437 (BB.....905437 transespecapli)	119.633,83	25.407,78	24.324,92	120.716,69
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A90541-0 (APLIC. TRANSF. ESPECIAL CAPITAL)	278.041,07	2.155,81	280.196,88	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93217-5 (APLICAÇÃO CUSTEIO ADM)	16,19	0,15	0,00	16,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93394-5 (SEMEC APLIC)		206,32	32.774,46	0,00	32.980,78
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A94929-9 (FUMTUR APLIC)			811,52	0,00	811,52
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95211-7 (FMS EMENDA APLIC)		17.660,19	17.820,05	17.660,19	17.820,05
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95265-6 (PM VN - APLICAÇÃO- Operação de Crédito)		23.086,60	23.295,57	23.086,60	23.295,57
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95881-6 (Aplicação Custeio Extraordinário SUAS)		517,48	522,17	517,48	522,17
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95884-0 (APLICAÇÃO CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO SUAS)		570.422,65	575.298,34	620.068,84	525.652,15
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95885-9 (Transf. Especial - 2211605)		408.945,72	412.647,29	408.945,72	412.647,29
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95886-7 (Transf. Especial)		408.945,72	412.647,29	408.945,72	412.647,29
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96117-5 (EMENDA BANCADA)		382.816,67	385.798,79	504.851,46	263.764,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96154-X (Convênio 924165-2021- MELHORIAS SANITARIAS)		255.923,85	258.240,35	255.923,85	258.240,35
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96200-7 (EMENDA TRANSF. ESPECIAL)		108.209,43	109.188,89	108.209,43	109.188,89
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96247-3 (AJA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO)		4.608,73	41,72	0,00	4.650,45
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96534-0 (PISO BÁSICO PRIMEIRA INFÂNCIA - PBI)		16.013,64	16.148,67	19.303,64	12.858,67
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96650-9 (SIGTV 22116052025 CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		100.644,38	101.555,36	100.644,38	101.555,36
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96659-2 (Transferencia Especial Capital - 2211605)		498.616,95	503.130,17	498.616,95	503.130,17
		BANCO:104 AG:0383-2 CONTA:A574.175899-8 (MELHOR SANITARIA)		12.465,99	126,35	0,00	12.592,34
		BANCO:104 AG:0383-2 CONTA:A574.175901-3 (ABASTECIMENTO DE AGUA)		275.830,00	2.795,80	0,00	278.625,80
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:A574.203713-5 (Emenda Comissão Estradas Vicinais)		12.674,27	128,47	0,00	12.802,74
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:A574.203787-9 (Convênio Campo de Futebol)		597.160,57	6.052,78	0,00	603.213,35
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:A575.252399-7 (IPVA APLICAÇÃO)		39,84	28.000,59	0,00	28.040,43
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:A575.283201-9 (FOLHA APLICAÇÃO)		239,61	3.492,11	0,00	3.731,72
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:A575.863803-3 (PNAE)		9,60			9,60
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:A575.863824-9 (MERENDA APLICAÇÃO)		499,49	5,07	0,00	504,56
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	30.000,00	2.816,50	27.183,50
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	30.000,00	2.816,50	27.183,50
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30.000,00	2.816,50	27.183,50
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	30.000,00	2.816,50	27.183,50
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	30.000,00	2.816,50	27.183,50 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	812.042,41	344.939,42	281.077,37	875.904,46
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	793.688,34	344.539,42	268.623,91	869.603,85
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.618,89	3.618,89	0,00
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	0,00	3.618,89	3.618,89	0,00
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	3.618,89	3.618,89	0,00 D
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE VILA NOVA DO COD:1373 TP:1 21970360000196			3.618,89	3.618,89	0,00
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	793.688,34	281.232,17	205.316,66	869.603,85
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	185.631,28	281.232,17	205.316,66	261.546,79
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	110.186,84 D	199.206,12	129.872,22	179.520,74 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ COD:230 TP:1 01612614000197		110.186,84	199.206,12	129.872,22	179.520,74
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	75.444,44 D	82.026,05	75.444,44	82.026,05 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ COD:230 TP:1 01612614000197		75.444,44	82.026,05	75.444,44	82.026,05
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	608.057,06 D	0,00	0,00	608.057,06 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ COD:230 TP:1 01612614000197		608.057,06			608.057,06
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	59.688,36	59.688,36	0,00
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	-	0,00	59.688,36	59.688,36	0,00
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	59.688,36	59.688,36	0,00 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	18.354,07	400,00	12.453,46	6.300,61
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.932,49	400,00	12.453,46	1.879,03
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	329,03 D	400,00	0,00	729,03 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	12.453,46 D	0,00	12.453,46	0,00 D
113820000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	4.421,58	0,00	0,00	4.421,58
113829900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	P F	4.421,58 D	0,00	0,00	4.421,58 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PRAZO							
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	10.179.433,94	489.790,90	266.794,43	10.402.430,41	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	10.179.433,94	489.790,90	266.794,43	10.402.430,41	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.179.433,94	489.790,90	266.794,43	10.402.430,41	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	9.286.730,14	480.023,47	252.727,09	9.514.026,52	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	8.344.766,86 D	362.037,44	226.889,65	8.479.914,65	D
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216144-0 (575216144-0 CC APL)					8.344.766,86	362.037,44	226.889,65	8.479.914,65	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	941.963,28 D	117.986,03	25.837,44	1.034.111,87	D
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216144-0 (575216144-0 CC APL)					941.963,28	117.986,03	25.837,44	1.034.111,87	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:868-4 (FUNDO PREV DE VILA NOVA DO PIAUI)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:8684A (CEF.....8684A RPPS APLI)					0,00			0,00	
114410300	00	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	129.310,05	0,00	4.148,92	125.161,13	
114410303	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P	F	103.431,51 D	0,00	0,00	103.431,51	D
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216144-0 (575216144-0 CC APL)					103.431,51			103.431,51	
114410303	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P	P	25.878,54 D	0,00	4.148,92	21.729,62	D
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216144-0 (575216144-0 CC APL)					25.878,54	0,00	4.148,92	21.729,62	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	797.472,11 D	568,42	9.350,00	788.690,53	D
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216149-1 (575216149-1TX APL)					797.472,11	568,42	9.350,00	788.690,53	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	(34.078,36) D	9.199,01	568,42	(25.447,77)	D
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216149-1 (575216149-1TX APL)					(34.078,36)	9.199,01	568,42	(25.447,77)	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:71027-3 (FUNDO PREV DE VILA NOVA DO PIAUI_FUNDO DE RESERVA)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:710273A (CEF.....710273A RPPS APLIC)					0,00			0,00	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	513.170,83	513.170,83	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	513.170,83	513.170,83	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	513.170,83	513.170,83	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	460.615,41	460.615,41	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	12.490,56	12.490,56	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	19.878,43	19.878,43	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	2.532,37	2.532,37	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	1.552,27	1.552,27	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	16.101,79	16.101,79	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	70.671.413,48	734.039,92	0,00	71.405.453,40	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	36.883.403,67	0,00	0,00	36.883.403,67	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	36.883.403,67	0,00	0,00	36.883.403,67	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	36.883.403,67	0,00	0,00	36.883.403,67	
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	36.883.403,67	0,00	0,00	36.883.403,67	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	36.883.403,67 D	0,00	0,00	36.883.403,67	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	33.788.009,81	734.039,92	0,00	34.522.049,73	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.493.865,89	380.000,00	0,00	4.873.865,89	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.493.865,89	380.000,00	0,00	4.873.865,89	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	790.522,73	4.000,00	0,00	794.522,73	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	9.000,01 D	0,00	0,00	9.000,01	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	277.729,08 D	0,00	0,00	277.729,08	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	668,00 D	0,00	0,00	668,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.714,60 D	0,00	0,00	2.714,60	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	3.294,85 D	0,00	0,00	3.294,85	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	496.016,19 D	4.000,00	0,00	500.016,19	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	178.055,75	0,00	0,00	178.055,75	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	178.055,75 D	0,00	0,00	178.055,75	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	677.749,66	0,00	0,00	677.749,66	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	39.511,00 D	0,00	0,00	39.511,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	8.527,00 D	0,00	0,00	8.527,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	629.711,66 D	0,00	0,00	629.711,66	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

AV.SANTO ANTONIO, 210

01612614/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	144.690,37	0,00	0,00	144.690,37	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	107.890,00 D	0,00	0,00	107.890,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	36.800,37 D	0,00	0,00	36.800,37	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.392.512,00	376.000,00	0,00	1.768.512,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.068.912,00 D	0,00	0,00	1.068.912,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	323.600,00 D	376.000,00	0,00	699.600,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	33.150,00 D	0,00	0,00	33.150,00	D
123110700	00	**BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	14.437,16	0,00	0,00	14.437,16	
123110701	(21)00	BENS MÓVEIS EM ELABORACÃO	P	P	14.437,16 D	0,00	0,00	14.437,16	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.262.748,22	0,00	0,00	1.262.748,22	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.262.748,22 D	0,00	0,00	1.262.748,22	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	29.347.734,86	354.039,92	0,00	29.701.774,78	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	29.347.734,86	354.039,92	0,00	29.701.774,78	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.830.438,94	0,00	0,00	3.830.438,94	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	17.850,00 D	0,00	0,00	17.850,00	D
123210105	(21)00	ARMAZÉNS/GALPÕES	P	P	214.456,35 D	0,00	0,00	214.456,35	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.995.235,88 D	0,00	0,00	1.995.235,88	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	609.466,63 D	0,00	0,00	609.466,63	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	993.430,08 D	0,00	0,00	993.430,08	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	4.125.788,79	0,00	0,00	4.125.788,79	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	712.559,69 D	0,00	0,00	712.559,69	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	96.901,75 D	0,00	0,00	96.901,75	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	1.125.536,26 D	0,00	0,00	1.125.536,26	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	302.299,89 D	0,00	0,00	302.299,89	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	943.900,00 D	0,00	0,00	943.900,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	944.591,20 D	0,00	0,00	944.591,20	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	500.157,39	354.039,92	0,00	854.197,31	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	490.674,77 D	354.039,92	0,00	844.714,69	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	9.482,62 D	0,00	0,00	9.482,62	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	20.816.349,74	0,00	0,00	20.816.349,74	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	20.816.349,74 D	0,00	0,00	20.816.349,74	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(53.590,94)	0,00	0,00	(53.590,94)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.590,94)	0,00	0,00	(53.590,94)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(51.920,46)	0,00	0,00	(51.920,46)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(22.491,64) C	0,00	0,00	(22.491,64)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(4.287,06) C	0,00	0,00	(4.287,06)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(16.236,49) C	0,00	0,00	(16.236,49)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(757,30) C	0,00	0,00	(757,30)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(8.147,97) C	0,00	0,00	(8.147,97)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.670,48)	0,00	0,00	(1.670,48)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(1.670,48) C	0,00	0,00	(1.670,48)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(88.778.472,74)	104.731.670,43	103.837.619,72	(87.884.422,03)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.906.610,50)	5.201.888,15	4.317.506,92	(1.022.229,27)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.542.260,60)	2.576.707,33	1.625.240,31	(590.793,58)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.353.596,48)	2.147.573,33	1.113.386,48	(319.409,63)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.353.596,48)	2.147.573,33	1.113.386,48	(319.409,63)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.353.596,48)	2.147.573,33	1.113.386,48	(319.409,63)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.353.586,48) C	2.147.573,33	1.113.386,48	(319.399,63)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(10,00) C	0,00	0,00	(10,00)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	230.108,54	230.108,54	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	230.108,54	230.108,54	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	230.108,54	230.108,54	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	987,70	987,70	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	987,70	987,70	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	987,70	987,70	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(188.664,12)	198.037,76	280.757,59	(271.383,95)	
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(129.872,19)	129.872,19	199.206,12	(199.206,12)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(75.444,43) C	75.444,43	105.582,12	(105.582,12)	C
211420300	(20)00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	(54.427,76) C	54.427,76	93.624,00	(93.624,00)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(58.791,93)	68.165,57	81.551,47	(72.177,83)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(58.791,93)	68.165,57	81.551,47	(72.177,83)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(47.695,29) C	56.144,21	70.454,83	(62.005,91)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	924,72	11.096,64	(10.171,92)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	(11.096,64) C	11.096,64	0,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(223.734,00)	252.019,20	243.072,96	(214.787,76)	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(223.734,00)	252.019,20	243.072,96	(214.787,76)	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(223.734,00)	252.019,20	243.072,96	(214.787,76)	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	1.255,79	15.069,48	(13.813,69)	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:160 TP:1 00394460005887				1.255,79	15.069,48	(13.813,69)	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(5.400,00) C	15.069,48	9.669,48	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:160 TP:1 00394460005887			(5.400,00)	15.069,48	9.669,48	0,00	
212510200	(3) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	17.359,93	218.334,00	(200.974,07)	C
212510200	(3) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(218.334,00) C	218.334,00	0,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(100,00)	1.789.130,50	1.805.828,11	(16.797,61)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(100,00)	1.789.130,50	1.805.828,11	(16.797,61)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(100,00)	1.789.130,50	1.805.828,11	(16.797,61)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(100,00)	1.789.130,50	1.805.828,11	(16.797,61)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(100,00) C	1.789.130,50	1.805.828,11	(16.797,61)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	30.094,27	30.094,27	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	30.094,27	30.094,27	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	30.094,27	30.094,27	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	30.094,27	30.094,27	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(140.515,90)	553.936,85	613.271,27	(199.850,32)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(140.515,90)	536.207,52	595.541,94	(199.850,32)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(30.557,77)	43.157,68	42.008,67	(29.408,76)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(4.281,36)	21.293,67	41.468,43	(24.456,12)	
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	0,00 C	340,24	2.731,28	(2.391,04)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(4.281,36) C	20.953,43	38.737,15	(22.065,08)	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	0,00	0,00	326,00	(326,00)	
218810403	(3) 00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P	F	0,00 C	0,00	326,00	(326,00)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(26.276,41) C	21.864,01	214,24	(4.626,64)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(82.243,76)	460.296,95	538.890,69	(160.837,50)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(82.243,76)	460.296,95	538.890,69	(160.837,50)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(75.835,54) C	79.063,37	85.092,66	(81.864,83)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(6.342,17) C	363.367,45	435.931,90	(78.906,62)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(66,05) C	17.866,13	17.866,13	(66,05)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(27.714,37)	32.752,89	14.642,58	(9.604,06)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(27.714,37)	32.752,89	14.642,58	(9.604,06)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(27.714,37) C	32.752,89	14.642,58	(9.604,06)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.729,33	17.729,33	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.729,33	17.729,33	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	8.329,33	8.329,33	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	8.329,33	8.329,33	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	9.400,00	9.400,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(67.882.532,12)	9.669,48	0,00	(67.872.862,64)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(263.545,20)	0,00	0,00	(263.545,20)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(263.545,20)	0,00	0,00	(263.545,20)	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(263.545,20)	0,00	0,00	(263.545,20)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(263.545,20)	0,00	0,00	(263.545,20)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(263.545,20) C	0,00	0,00	(263.545,20)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.947.391,71)	9.669,48	0,00	(1.937.722,23)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(944.198,21)	0,00	0,00	(944.198,21)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(944.198,21)	0,00	0,00	(944.198,21)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(944.198,21)	0,00	0,00	(944.198,21)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(944.198,21) C	0,00	0,00	(944.198,21)	C
222500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.003.193,50)	9.669,48	0,00	(993.524,02)	
222510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(860.693,50)	9.669,48	0,00	(851.024,02)	
222510100	00	**JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS**		-	(514.998,00)	9.669,48	0,00	(505.328,52)	
222510101	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DO EXERCÍCIO	P	P	(514.998,00) C	9.669,48	0,00	(505.328,52)	C
222510200	00	**ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS**		-	(345.695,50)	0,00	0,00	(345.695,50)	
222510201	(3) 00	ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DO EXERCÍCIO	P	P	(345.695,50) C	0,00	0,00	(345.695,50)	C
222530000	(3) 00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO -INTER OF	P	P	(142.500,00) C	0,00	0,00	(142.500,00)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(65.671.595,21)	0,00	0,00	(65.671.595,21)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(65.671.595,21)	0,00	0,00	(65.671.595,21)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(65.671.595,21)	0,00	0,00	(65.671.595,21)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(28.872.104,91)	0,00	0,00	(28.872.104,91)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(29.530.335,81) C	0,00	0,00	(29.530.335,81)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	14.612,22 D	0,00	0,00	14.612,22	D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	1.353,41 D	0,00	0,00	1.353,41	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	642.265,27 D	0,00	0,00	642.265,27	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(36.799.490,30)	0,00	0,00	(36.799.490,30)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(52.531.864,78) C	0,00	0,00	(52.531.864,78)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	6.552.245,01 D	0,00	0,00	6.552.245,01	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	6.552.245,01 D	0,00	0,00	6.552.245,01	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.627.884,46 D	0,00	0,00	2.627.884,46	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(18.989.330,12)	99.520.112,80	99.520.112,80	(18.989.330,12)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.850.614,98)	0,00	0,00	(2.850.614,98)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.850.614,98)	0,00	0,00	(2.850.614,98)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.850.614,98) C	0,00	0,00	(2.850.614,98)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(16.138.715,14)	99.520.112,80	99.520.112,80	(16.138.715,14)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(16.138.715,14)	99.520.112,80	99.520.112,80	(16.138.715,14)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	160.359.658,67	40.476.988,36	40.476.988,36	160.359.658,67	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	39.031.780,37 X	0,00	38.133.909,75	897.870,62	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	119.433.735,00 X	40.476.988,36	448.935,31	159.461.788,05	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.894.143,30 X	0,00	1.894.143,30	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(36.100.655,07)	18.644.073,83	18.644.073,83	(36.100.655,07)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	5.640.366,29 X	6.501.853,77	12.142.220,06	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(41.741.021,36) X	12.142.220,06	6.501.853,77	(36.100.655,07)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(129.298.516,43)	38.655.792,53	38.655.792,53	(129.298.516,43)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(38.507.211,11) X	38.581.501,82	74.290,71	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(90.791.305,32) X	74.290,71	38.581.501,82	(129.298.516,43)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(11.099.202,31)	1.743.258,08	1.743.258,08	(11.099.202,31)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.665.618,40) X	1.704.438,24	38.819,84	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	(9.433.583,91) X	38.819,84	1.704.438,24	(11.099.202,31)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

AV.SANTO ANTONIO, 210

01612614/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	3.779.568,55	27,28	3.779.541,27	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	1.265.867,36	0,00	1.265.867,36	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	1.113.386,48	0,00	1.113.386,48	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	712.430,33	0,00	712.430,33	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	712.430,33	0,00	712.430,33	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	712.430,33	0,00	712.430,33	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00	D 708.724,99	0,00	708.724,99	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	0,00	D 3.705,34	0,00	3.705,34	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	400.956,15	0,00	400.956,15	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	400.956,15	0,00	400.956,15	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	400.956,15	0,00	400.956,15	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00	D 338.756,15	0,00	338.756,15	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00	D 62.200,00	0,00	62.200,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	152.480,88	0,00	152.480,88	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	0,00	82.026,05	0,00	82.026,05	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	82.026,05	0,00	82.026,05	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00	D 82.026,05	0,00	82.026,05	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	70.454,83	0,00	70.454,83	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	70.454,83	0,00	70.454,83	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00	D 70.454,83	0,00	70.454,83	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	231.096,24	0,00	231.096,24	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	221.051,99	0,00	221.051,99	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	0,00	221.051,99	0,00	221.051,99	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	221.051,99	0,00	221.051,99	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	0,00	D 221.051,99	0,00	221.051,99	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	0,00	9.056,55	0,00	9.056,55	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	0,00	9.056,55	0,00	9.056,55	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.056,55	0,00	9.056,55	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	0,00	D 9.056,55	0,00	9.056,55	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	987,70	0,00	987,70	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	0,00	987,70	0,00	987,70	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	987,70	0,00	987,70	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	0,00	987,70	0,00	987,70	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	0,00	D 987,70	0,00	987,70	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	1.081.188,19	0,00	1.081.188,19	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	516.482,83	0,00	516.482,83	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	513.170,83	0,00	513.170,83	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	513.170,83	0,00	513.170,83	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00	D 156.820,66	0,00	156.820,66	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00	D 15.410,98	0,00	15.410,98	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00	D 39.557,27	0,00	39.557,27	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00	D 9.879,14	0,00	9.879,14	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00	D 3.360,00	0,00	3.360,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00	D 42.223,25	0,00	42.223,25	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00	D 18.057,50	0,00	18.057,50	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00	D 67.884,65	0,00	67.884,65	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00	D 47.138,86	0,00	47.138,86	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00	D 19.878,43	0,00	19.878,43	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00	D 12.372,36	0,00	12.372,36	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	0,00	D 1.035,90	0,00	1.035,90	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	0,00	D 1.250,00	0,00	1.250,00	D
331113300	(21)00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P	-	0,00	D 273,80	0,00	273,80	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00	D 36.891,41	0,00	36.891,41	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	0,00	D 7.350,29	0,00	7.350,29	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00	D 33.786,33	0,00	33.786,33	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	3.312,00	0,00	3.312,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

AV.SANTO ANTONIO, 210

01612614/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.312,00	0,00	3.312,00
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	3.312,00	0,00	3.312,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	564.705,36	0,00	564.705,36
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	9.400,00	0,00	9.400,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	8.785,00	0,00	8.785,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.785,00	0,00	8.785,00
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	4.550,00	0,00	4.550,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	3.235,00	0,00	3.235,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	546.520,36	0,00	546.520,36
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	546.520,36	0,00	546.520,36
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	5.969,99	0,00	5.969,99 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	15.746,10	0,00	15.746,10 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	105.715,58	0,00	105.715,58 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	50.528,89	0,00	50.528,89 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	48.592,87	0,00	48.592,87 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	7.020,00	0,00	7.020,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	78.400,00	0,00	78.400,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	10.220,60	0,00	10.220,60 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	25.116,00	0,00	25.116,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	990,14	0,00	990,14 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	85.297,70	0,00	85.297,70 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	2.743,20	0,00	2.743,20 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	30.887,45	0,00	30.887,45 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	41.350,00	0,00	41.350,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	32.466,33	0,00	32.466,33 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	5.475,51	0,00	5.475,51 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	1.158.844,24	27,28	1.158.816,96
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	794.382,32	27,28	794.355,04
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	677.202,25	27,28	677.174,97
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	677.202,25	27,28	677.174,97
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	677.202,25	27,28	677.174,97 D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	0,00	117.180,07	0,00	117.180,07
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**	-	0,00	117.180,07	0,00	117.180,07
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	-	0,00	117.180,07	0,00	117.180,07
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	0,00 D	117.180,07	0,00	117.180,07 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	364.461,92	0,00	364.461,92
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	364.461,92	0,00	364.461,92
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	364.461,92	0,00	364.461,92 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	4.148,92	0,00	4.148,92
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	0,00	4.148,92	0,00	4.148,92
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	0,00	4.148,92	0,00	4.148,92
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	0,00	4.148,92	0,00	4.148,92
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 D	4.148,92	0,00	4.148,92 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	30.094,27	0,00	30.094,27
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	30.094,27	0,00	30.094,27
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	30.094,27	0,00	30.094,27
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30.094,27	0,00	30.094,27
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	30.094,27	0,00	30.094,27 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	8.329,33	0,00	8.329,33
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	8.329,33	0,00	8.329,33
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E**	-	0,00	8.329,33	0,00	8.329,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RESSARCIMENTOS					
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	8.329,33	0,00	8.329,33 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	295.057,05	6.598.858,64	(6.303.801,59)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	439.200,49	(439.200,49)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	437.822,51	(437.822,51)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	403.105,52	(403.105,52)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	403.105,52	(403.105,52)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	30.000,00	(30.000,00) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	372.955,52	(372.955,52)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	366.154,16	(366.154,16) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	6.801,36	(6.801,36) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	150,00	(150,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	34.716,99	(34.716,99)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	34.716,99	(34.716,99)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	34.716,99	(34.716,99) C
412000000	00	**TAXAS**	-	0,00	0,00	1.377,98	(1.377,98)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	0,00	0,00	1.377,98	(1.377,98)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.377,98	(1.377,98)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	1.377,98	(1.377,98) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	208.935,55	493.786,62	(284.851,07)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	208.935,55	493.786,62	(284.851,07)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	0,00	208.935,55	493.786,62	(284.851,07)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	79.063,33	219.136,05	(140.072,72)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	0,00	79.063,33	219.136,05	(140.072,72)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	75.444,44	211.898,27	(136.453,83) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	3.618,89	7.237,78	(3.618,89) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	0,00	129.872,22	274.650,57	(144.778,35)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	0,00	129.872,22	274.650,57	(144.778,35)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	129.872,22	274.650,57	(144.778,35) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	81.425,87	(81.425,87)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	81.425,87	(81.425,87)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	55.020,01	(55.020,01)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	55.020,01	(55.020,01) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	26.405,86	(26.405,86)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	26.405,86	(26.405,86) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	27,28	5.337.883,90	(5.337.856,62)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	27,28	677.202,25	(677.174,97)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	27,28	677.202,25	(677.174,97)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	27,28	677.202,25	(677.174,97)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	27,28	677.202,25	(677.174,97) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	4.660.681,65	(4.660.681,65)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	2.062.298,90	(2.062.298,90)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.637.948,22	(1.637.948,22)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.412,52	(20.412,52) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	121.732,62	(121.732,62) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	13.628,96	(13.628,96) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	80.778,28	(80.778,28) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	424.350,68	(424.350,68)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	314.948,51	(314.948,51) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	105.952,59	(105.952,59)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	12,81	(12,81)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	3.436,77	(3.436,77)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	2.597.194,98	(2.597.194,98)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	2.597.194,98	(2.597.194,98)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	1.187,77	(1.187,77)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.187,77	(1.187,77)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	26.405,86	127.185,04	(100.779,18)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00	26.405,86	127.185,04	(100.779,18)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	0,00	26.405,86	127.185,04	(100.779,18)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	0,00	26.405,86	127.185,04	(100.779,18)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	0,00 C	26.405,86	127.185,04	(100.779,18)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	59.688,36	119.376,72	(59.688,36)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	59.688,36	119.376,72	(59.688,36)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	0,00	59.688,36	119.376,72	(59.688,36)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	59.688,36	119.376,72	(59.688,36)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.120.756,32	103.954.834,32	7.365.484,10	98.710.106,54	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	101.834.078,00	5.244.727,78	96.589.350,22	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	50.046.347,00	3.990.700,00	46.055.647,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	50.046.345,00	3.990.700,00	46.055.645,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	50.046.345,00	0,00	50.046.345,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	3.990.700,00	(3.990.700,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	3.990.700,00	(3.990.700,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	3.990.700,00	(3.990.700,00)	C
521200000	00	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	2,00	0,00	2,00	
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**		-	0,00	2,00	0,00	2,00	
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O	-	0,00 D	2,00	0,00	2,00	D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	51.787.731,00	1.254.027,78	50.533.703,22	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	47.865.356,36	1.254.027,78	46.611.328,58	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	46.055.645,00	0,00	46.055.645,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	46.055.645,00	0,00	46.055.645,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	904.855,68	0,00	904.855,68	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	904.855,68	0,00	904.855,68	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	904.855,68	904.855,68	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	0,00 D	555.681,58	0,00	555.681,58	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00 D	2,00	0,00	2,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	349.172,10	0,00	349.172,10	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	904.855,68	(904.855,68)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	349.172,10	(349.172,10)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	349.172,10	(349.172,10)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	3.922.374,64	0,00	3.922.374,64	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	3.922.374,64	0,00	3.922.374,64	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	3.922.374,64	0,00	3.922.374,64	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	3.922.374,64	0,00	3.922.374,64	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.120.756,32	2.120.756,32	2.120.756,32	2.120.756,32	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	589.492,36	589.492,36	589.492,36	589.492,36	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	589.492,36	0,00	589.492,36	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	589.492,36 D	0,00	589.492,36	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.531.263,96	1.531.263,96	1.531.263,96	1.531.263,96	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	1.531.263,96	0,00	1.531.263,96	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	1.531.263,96 D	0,00	1.531.263,96	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.120.756,32)	30.192.792,55	126.782.142,77	(98.710.106,54)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	25.788.582,47	122.377.932,69	(96.589.350,22)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	9.777.910,35	55.833.557,35	(46.055.647,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	9.413.448,43	50.410.808,92	(40.997.360,49)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	5.422.748,43	(5.422.748,43)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	364.461,92	0,00	364.461,92	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	364.461,92	0,00	364.461,92	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	364.461,92	0,00	364.461,92	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	16.010.672,12	66.544.375,34	(50.533.703,22)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	10.141.109,43	56.752.438,01	(46.611.328,58)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	4.271.546,74	46.960.500,68	(42.688.953,94)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	5.869.562,69	9.791.937,33	(3.922.374,64)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.336.195,60	3.922.374,64	(586.179,04)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	19.540,44	244.500,12	(224.959,68)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	2.513.826,65	3.111.235,92	(597.409,27)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	2.513.826,65	(2.513.826,65)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	5.869.562,69	9.791.937,33	(3.922.374,64)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	5.869.562,69	9.791.937,33	(3.922.374,64)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	5.869.562,69	9.791.937,33	(3.922.374,64)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.336.195,60	3.922.374,64	(586.179,04)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	19.540,44	244.500,12	(224.959,68)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	2.513.826,65	3.111.235,92	(597.409,27)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	2.513.826,65	(2.513.826,65)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.120.756,32)	4.404.210,08	4.404.210,08	(2.120.756,32)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(589.492,36)	1.341.692,16	1.341.692,16	(589.492,36)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	376.099,90	589.492,36	(213.392,46)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	376.099,90	376.099,90	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	376.099,90	(376.099,90)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(589.492,36)	589.492,36	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(589.492,36) C	589.492,36	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.531.263,96)	3.062.517,92	3.062.517,92	(1.531.263,96)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	1.531.253,96	1.531.263,96	(10,00)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	1.531.253,96	(1.531.253,96)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(1.531.263,96) C	1.531.263,96	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	24.101.315,13	64.290.387,11	39.718.902,55	48.672.799,69	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	7.724.468,35	246.000,00	0,00	7.970.468,35	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	944.198,21	0,00	0,00	944.198,21	
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	944.198,21	0,00	0,00	944.198,21	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	944.198,21	0,00	0,00	944.198,21	
711310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	944.198,21 D	0,00	0,00	944.198,21	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	6.780.270,14	246.000,00	0,00	7.026.270,14	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	6.780.270,14	246.000,00	0,00	7.026.270,14	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.780.270,14	246.000,00	0,00	7.026.270,14	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	2.437.592,97 D	246.000,00	0,00	2.683.592,97	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	2.758.677,33 D	0,00	0,00	2.758.677,33	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	1.583.999,84 D	0,00	0,00	1.583.999,84	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	16.375.046,78	64.044.387,11	39.718.902,55	40.700.531,34	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	16.375.046,78	45.663.387,11	39.718.902,55	22.319.531,34	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	16.375.046,78	45.663.387,11	39.718.902,55	22.319.531,34	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(23.847.067,31) D	24.713.964,06	5.876.316,59	(5.009.419,84)	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos			(80.812.280,30)			(80.812.280,30)	
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			(319.067,93)			(319.067,93)	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos			969.991,70			969.991,70	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			56.315.394,30	24.468.628,53	5.872.548,99	74.911.473,84	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados			0,00	245.335,53	3.767,60	241.567,93	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			(158.057,58)			(158.057,58)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			156.952,50			156.952,50	
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00			0,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00			0,00	
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação			(34.567,70)			(34.567,70)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			34.567,70			34.567,70	
		FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			(64.969,84)			(64.969,84)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			64.969,84			64.969,84	
		FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			(5.460,53)			(5.460,53)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			5.460,53			5.460,53	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ
AV.SANTO ANTONIO, 210
01612614/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 13**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(857.705,78)			(857.705,78)
FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		857.705,78			857.705,78
FONTE:1.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(823.354,44)			(823.354,44)
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		823.354,44			823.354,44
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(999.703,10)			(999.703,10)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		999.703,10			999.703,10
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(43.927,30)			(43.927,30)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		43.927,30			43.927,30
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(279.725,78)			(279.725,78)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		279.725,78			279.725,78
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.541.706,10)			(1.541.706,10)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.541.706,10			1.541.706,10
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(9.000,55)			(9.000,55)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		9.000,55			9.000,55
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(964.421,16)			(964.421,16)
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		964.421,16			964.421,16
FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(80.000,00)			(80.000,00)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		80.000,00			80.000,00
FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00			0,00
FONTE:1.707. Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		(50.990,76)			(50.990,76)
FONTE:1.707.9999 Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		50.990,76			50.990,76
FONTE:1.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(1.100,26)			(1.100,26)
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		1.100,26			1.100,26
FONTE:1.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(7,50)			(7,50)
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		7,50			7,50
FONTE:1.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(64.561,58)			(64.561,58)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		64.561,58			64.561,58
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(12.517,31)			(12.517,31)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		12.517,31			12.517,31
FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(25.056,62)			(25.056,62)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		25.056,62			25.056,62
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00			0,00
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(10.638,05)			(10.638,05)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		10.638,05			10.638,05
FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		(2.234,43)			(2.234,43)
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		2.234,43			2.234,43
FONTE:2.500. Recursos não Vinculados de Impostos		31,71			31,71
FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(31,71)			(31,71)
721120000 (1) 00 RECURSOS VINCULADOS	C -	40.314.006,93 D	19.513.351,29	32.988.234,36	26.839.123,86 D
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(16.765.467,36)			(16.765.467,36)
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(3.511.273,70)			(3.511.273,70)
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(7.095.663,11)			(7.095.663,11)
FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(524.030,28)			(524.030,28)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ
AV.SANTO ANTONIO, 210
01612614/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação	(857.136,81)			(857.136,81)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(594.145,05)			(594.145,05)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(243.432,99)			(243.432,99)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	(742.075,27)			(742.075,27)
FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(412.000,00)			(412.000,00)
FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	(509.618,31)			(509.618,31)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(7.557.373,66)			(7.557.373,66)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(368.427,73)			(368.427,73)
FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(385.384,88)			(385.384,88)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(637.127,10)			(637.127,10)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(268.874,23)			(268.874,23)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(2.007.172,03)			(2.007.172,03)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(2.335.314,25)			(2.335.314,25)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(49.381,96)			(49.381,96)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(7.004.152,51)			(7.004.152,51)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(1.320.564,14)			(1.320.564,14)
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(608.227,40)			(608.227,40)
FONTE:.706. Transferência Especial da União	(315.372,15)			(315.372,15)
FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	(4,37)			(4,37)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados	(40.436,83)			(40.436,83)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(46.394,10)			(46.394,10)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(8.500,00)			(8.500,00)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(275.671,35)			(275.671,35)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(26.610,56)			(26.610,56)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(404.290,91)			(404.290,91)
FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito	(943.900,00)			(943.900,00)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos	15.886.198,71			15.886.198,71
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	8.218.474,57	2.386.632,70	18.824.895,63	(8.219.788,36)
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados	320.105,00	3.628,77	242.605,00	81.128,77
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.388.818,83			2.388.818,83
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.884.338,84	902.466,24	266.741,00	15.520.064,08
FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	(2.182.776,75)			(2.182.776,75)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.873.343,77	680.412,67	244.298,38	6.309.458,06
FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	(1.460.669,81)			(1.460.669,81)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	9.726.965,89	1.912.233,72	673.436,68	10.965.762,93
FONTE:1.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	(66.541,67)			(66.541,67)
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	606.828,52	231.075,49	118.338,61	719.565,40
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação	(164.457,13)			(164.457,13)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	1.057.345,54	768.476,61	722.323,30	1.103.498,85
FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,03			0,03
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	(0,03)			(0,03)
FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	224.233,05			224.233,05
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	374.766,01	178.908,11	183.208,64	370.465,48
FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(4.832,56)			(4.832,56)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	248.284,42	54.501,50	54.513,51	248.272,41
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	262.560,38			262.560,38
FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00			0,00
FONTE:1.569.7001 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00			0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	824.115,93	386.385,37	722.656,04	487.845,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

AV.SANTO ANTONIO, 210

01612614/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	412.966,76			412.966,76
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(966,76)			(966,76)
FONTE:1.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	285.899,38			285.899,38
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	223.779,91	95.761,54	95.760,98	223.780,47
FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação	(9.585,27)			(9.585,27)
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	9.585,27			9.585,27
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(4.280.321,31)			(4.280.321,31)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	603.817,85	0,00	382.816,67	221.001,18
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	531.834,87	0,00	17.660,19	514.174,68
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.192.268,37	103.177,13	59.265,28	11.236.180,22
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	33.996,68			33.996,68
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	459.079,47	1.128,26	124.648,42	335.559,31
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	2.866.345,18			2.866.345,18
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(2.480.960,30)			(2.480.960,30)
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(762.560,36)			(762.560,36)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.439.700,66	80.026,40	47.606,40	1.472.120,66
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	305.391,37	25.410,03	42.387,55	288.413,85
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(397.209,85)			(397.209,85)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.404.557,84	1,60	175,96	2.404.383,48
FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	424.000,00			424.000,00
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(168.076,15)	2.316,50	255.923,85	(421.683,50)
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	263.538,08			263.538,08
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.799.944,20	27.435,52	737.353,06	2.090.026,66
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(77.650,00)			(77.650,00)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	152.236,21	329,02	40.917,06	111.648,17
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00			0,00
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	592.058,66			592.058,66
FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.056.308,57	12.674,27	1.056.308,57	12.674,27
FONTE:1.700.3140 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	403.249,05	275.830,00	403.249,05	275.830,00
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00			0,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.823.329,15	2.215.431,62	1.014.697,58	7.024.063,19
FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(603.089,10)			(603.089,10)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.935.183,98	13.778,61	15.571,38	1.933.391,21
FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	16.380.581,32			16.380.581,32
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(15.772.353,92)			(15.772.353,92)
FONTE:1.705. Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.134,15			1.134,15
FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(1.134,15)			(1.134,15)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	1.820.946,92	1.915.252,72	3.628.189,51	108.010,13
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	0,00	223.505,72	0,00	223.505,72
FONTE:1.707.9999 Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

AV.SANTO ANTONIO, 210

01612614/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
173/2020				
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	441,37	464,53	450,91	454,99
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	40.453,02	16,19	40.453,02	16,19
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	0,00	40.436,98	0,00	40.436,98
FONTE:1.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	13.437,67			13.437,67
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	34.083,13	1.136,90	2.253,40	32.966,63
FONTE:1.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(50.693,63)			(50.693,63)
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	59.812,24	618,61	1.237,22	59.193,63
FONTE:1.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(1.730,67)			(1.730,67)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	2.032,32	304,38	603,30	1.733,40
FONTE:1.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(132.754,22)			(132.754,22)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	431.872,71	356.861,61	359.813,90	428.920,42
FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências	63,20			63,20
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	408,62	476,50	943,64	(58,52)
FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	399,89			399,89
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	26.342,46	19.333,57	16.004,18	29.671,85
FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(12.338,03)			(12.338,03)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	429.120,56	207.403,24	219.866,11	416.657,69
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00			0,00
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito	966.986,60	967.195,57	990.073,20	944.108,97
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.518.144,02	858.850,33	563.089,65	8.813.904,70
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	797.472,11	29.603,80	28.966,38	798.109,53
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	1.650.495,13			1.650.495,13
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	(1.900.906,26)	174.912,54	156.748,69	(1.882.742,41)
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		56.472,80	0,00	56.472,80
FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		829,63	0,00	829,63
FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		105.277,81	0,00	105.277,81
FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		16.256,57	0,00	16.256,57
FONTE:2.550. Transferência do Salário-Educação	57.975,89			57.975,89
FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação	0,00	93.727,49	57.975,89	35.751,60
FONTE:2.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	4.344,92	0,00	4.344,92
FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	11,59	694,64	11,59	694,64
FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	77,41	355.875,71	16.481,11	339.472,01
FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		504.851,46	122.034,79	382.816,67
FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		17.660,19	0,00	17.660,19
FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	35.127,01	0,00	35.127,01
FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		124.648,42	0,00	124.648,42
FONTE:2.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		31.980,18	0,00	31.980,18
FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		175,96	0,00	175,96
FONTE:2.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		255.923,85	0,00	255.923,85
FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.648,07	781.697,29	51.881,19	731.464,17
FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	15.712,81	50.361,76	9.444,70	56.629,87
FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	20.564,47	0,00	20.564,47	0,00
FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		2.011,31	0,00	2.011,31
FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União	317.835,17	1.823.409,94	317.835,17	1.823.409,94
FONTE:2.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		1.126,70	0,00	1.126,70
FONTE:2.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 –		618,61	0,00	618,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Art. 8º - Demais Setores da Cultura						
		FONTE:2.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			301,65	0,00	301,65	
		FONTE:2.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			46.894,28	23.447,14	23.447,14	
		FONTE:2.749.9999 Outras vinculações de transferências			471,82	0,00	471,82	
		FONTE:2.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		134,05	265,84	134,05	265,84	
		FONTE:2.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			24.863,98	12.372,36	12.491,62	
		FONTE:2.754.9999 Recursos de Operações de Crédito			23.086,60	0,00	23.086,60	
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		0,00			0,00	
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(91.892,84) D	1.436.071,76	854.351,60	489.827,32	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(1.152.870,79)			(1.152.870,79)	
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.040.931,02)			(2.040.931,02)	
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(28.913,52)			(28.913,52)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(836.227,98)			(836.227,98)	
		FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(404.358,85)			(404.358,85)	
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(27.830,25)			(27.830,25)	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.828,01)			(3.828,01)	
		FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(63.576,92)			(63.576,92)	
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.168.035,95)			(3.168.035,95)	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		821.507,82			821.507,82	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		331.362,97			331.362,97	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.936.585,81			1.936.585,81	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		104.345,21			104.345,21	
		FONTE:1.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		28.913,52			28.913,52	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		542.298,32			542.298,32	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		293.929,66			293.929,66	
		FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		270.376,31			270.376,31	
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		133.982,54			133.982,54	
		FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		27.754,20			27.754,20	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		76,05			76,05	
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.546,06			3.546,06	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		281,95			281,95	
		FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		63.249,73			63.249,73	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		327,19			327,19	
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00			0,00	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.057.436,69)			(2.057.436,69)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		5.133.579,80	1.436.071,76	854.351,60	5.715.299,96	
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	18.381.000,00	0,00	18.381.000,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	18.381.000,00	0,00	18.381.000,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	18.381.000,00	0,00	18.381.000,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	18.381.000,00	0,00	18.381.000,00	D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

AV.SANTO ANTONIO, 210

01612614/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(24.101.315,13)	31.071.590,53	55.643.075,09	(48.672.799,69)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(7.724.468,35)	242.504,40	488.504,40	(7.970.468,35)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(944.198,21)	0,00	0,00	(944.198,21)
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(944.198,21)	0,00	0,00	(944.198,21)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(944.198,21)	0,00	0,00	(944.198,21)
811310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(944.198,21)	0,00	0,00	(944.198,21)
811310501	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(944.198,21) C	0,00	0,00	(944.198,21) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.780.270,14)	242.504,40	488.504,40	(7.026.270,14)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(6.780.270,14)	242.504,40	488.504,40	(7.026.270,14)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.780.270,14)	242.504,40	488.504,40	(7.026.270,14)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.437.592,97)	20.500,00	266.500,00	(2.683.592,97)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.437.592,97) C	20.500,00	246.000,00	(2.663.092,97) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	20.500,00	(20.500,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.758.677,33)	222.004,40	222.004,40	(2.758.677,33)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.758.677,33) C	222.004,40	0,00	(2.536.672,93) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	222.004,40	(222.004,40) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.583.999,84)	0,00	0,00	(1.583.999,84)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.583.999,84) C	0,00	0,00	(1.583.999,84) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.375.046,78)	30.829.086,13	55.154.570,69	(40.700.531,34)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.375.046,78)	29.474.627,07	35.419.111,63	(22.319.531,34)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.375.046,78)	29.474.627,07	35.419.111,63	(22.319.531,34)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(14.121.304,95)	19.973.238,48	21.106.180,64	(15.254.247,11)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(14.025.996,04) X	18.571.027,85	16.231.587,96	(11.686.556,15) X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		10.416.899,72			10.416.899,72
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(10.417.831,56)	6.089.725,52	6.005.500,20	(10.333.606,24)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(1.037,07)	2.369,84	4.816,54	(3.483,77)
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.230.761,25)			(2.230.761,25)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.175.393,53	1.167.265,30	1.352.390,89	1.990.267,94
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		2.182.776,75			2.182.776,75
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.183.606,38)	449.248,84	694.582,02	(2.428.939,56)
		FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.460.669,81			1.460.669,81
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.565.947,62)	1.078.088,69	1.996.066,74	(2.483.925,67)
		FONTE:1.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		66.541,67			66.541,67
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(82.798,24)	171.664,21	257.738,29	(168.872,32)
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		192.844,92			192.844,92
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(286.572,41)	268.233,26	256.410,68	(274.749,83)
		FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(0,03)			(0,03)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,03			0,03
		FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(159.086,90)			(159.086,90)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		154.232,89	9.198,93	4.898,40	158.533,42
		FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		15.753,62			15.753,62
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(15.784,08)	725,10	701,50	(15.760,48)
		FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		595.232,34			595.232,34
		FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.569.7001 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(939.910,79)	684.150,46	347.802,38	(603.562,71)
		FONTE:1.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(412.966,76)			(412.966,76)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		412.966,76			412.966,76
		FONTE:1.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		537.455,06			537.455,06
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(537.516,04)	60,98	61,54	(537.516,60)
		FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		9.612,02			9.612,02
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(9.612,02)			(9.612,02)
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		6.288.129,32			6.288.129,32
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(382.816,67)	382.816,67	0,00	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(17.660,19)	17.660,19	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ
AV.SANTO ANTONIO, 210
01612614/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(6.323.256,33)	91.021,27	103.266,13	(6.335.501,19)
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(33.996,68)			(33.996,68)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(90.651,74)	124.648,42	1.128,26	32.868,42
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(2.788.758,56)			(2.788.758,56)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	2.788.758,56			2.788.758,56
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	806.487,66			806.487,66
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(806.487,66)	80.026,40	80.026,40	(806.487,66)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(31.980,18)	51.058,05	29.115,37	(10.037,50)
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	669.946,66			669.946,66
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(670.122,62)	175,96	1,60	(669.948,26)
FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(424.000,00)			(424.000,00)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	168.076,15	255.923,85	2.316,50	421.683,50
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.278.168,02			1.278.168,02
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(2.007.984,12)	761.813,25	34.812,40	(1.280.983,27)
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	86.650,55			86.650,55
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(127.567,61)	40.917,06	329,02	(86.979,57)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00			0,00
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	371.901,45			371.901,45
FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(12.674,27)	12.674,27	12.674,27	(12.674,27)
FONTE:1.700.3140 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(275.830,00)	275.830,00	275.830,00	(275.830,00)
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00			0,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(974.754,57)	602.853,12	611.969,34	(983.870,79)
FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	683.119,34			683.119,34
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(694.650,08)	15.607,42	13.796,63	(692.839,29)
FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(16.380.581,32)			(16.380.581,32)
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	16.380.581,32			16.380.581,32
FONTE:1.705. Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(831,30)			(831,30)
FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	831,30			831,30
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	(1.728.101,03)	3.632.501,13	1.917.408,53	(13.008,43)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	0,00	0,00	979,46	(979,46)
FONTE:1.707. Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	50.990,76			50.990,76
FONTE:1.707.9999 Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	(50.990,76)			(50.990,76)
FONTE:1.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.100,26			1.100,26
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	(1.537,26)	448,63	460,25	(1.548,88)
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	(16,19)	16,19	16,19	(16,19)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00	0,15	(0,15)
FONTE:1.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(13.430,17)			(13.430,17)
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	12.303,47	2.253,40	1.136,90	13.419,97
FONTE:1.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	50.693,63			50.693,63
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(51.312,24)	1.237,22	618,61	(50.693,63)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		1.730,67			1.730,67
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(2.032,32)	603,30	304,38	(1.733,40)
		FONTE:1.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		197.315,80			197.315,80
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(220.762,94)	108.452,29	91.947,14	(204.257,79)
		FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		(59,60)			(59,60)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(412,22)	943,64	476,50	54,92
		FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		12.117,42			12.117,42
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(12.383,26)	4.388,45	7.163,79	(15.158,60)
		FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		28.977,56			28.977,56
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(41.469,18)	30.497,01	12.546,53	(23.518,70)
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00			0,00
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(23.086,60)	46.173,20	23.295,57	(208,97)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(8.518.144,02)	1.023.306,73	1.088.958,87	(8.583.796,16)
		FONTE:1.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		2.962.971,38			2.962.971,38
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(3.760.163,67)	123.864,19	38.822,90	(3.675.122,38)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(4.069.584,16)			(4.069.584,16)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		4.294.294,23	962.585,41	961.217,09	4.295.662,55
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		2.234,43			2.234,43
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(2.234,43)			(2.234,43)
		FONTE:2.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(18.735,41)			(18.735,41)
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		18.735,41			18.735,41
		FONTE:2.550. Transferência do Salário-Educação		(51.795,98)			(51.795,98)
		FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação		51.795,98			51.795,98
		FONTE:2.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		0,00			0,00
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(95.308,91) C	1.402.210,63	4.874.592,68	(3.567.690,96) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(589.492,36)	4.450.216,54	4.526.065,06	(665.340,88)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(589.492,36) C	4.430.676,10	4.281.564,94	(440.381,20) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	19.540,44	244.500,12	(224.959,68) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.664.249,47)	5.051.144,77	4.152.275,65	(765.380,35)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.523.733,57) C	4.487.848,80	3.529.645,26	(565.530,03) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(140.515,90) C	563.295,97	622.630,39	(199.850,32) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	27,28	5.634.590,28	(5.634.563,00)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	27,28	5.098.382,76	(5.098.355,48) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	536.207,52	(536.207,52) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.354.459,06	19.735.459,06	(18.381.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.354.459,06	19.735.459,06	(18.381.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.354.459,06	19.735.459,06	(18.381.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	1.354.459,06	19.735.459,06	(18.381.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	677.202,25	9.190.527,28	(8.513.325,03) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	27,28	677.202,25	(677.174,97) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	677.202,25	9.190.527,28	(8.513.325,03) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	27,28	677.202,25	(677.174,97) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS**	-	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE FUNDOS CONCEDIDOS					
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(1.800,00) C	0,00	0,00	(1.800,00) C
				0,00	354.773.766,62	354.773.766,62	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 Prefeitura Municipal de Vila Nova do Piauí
02 Câmara Municipal de Vila Nova do Piauí
03 FUNDEB - Educação
04 Fundo Municipal de Saúde - FMS
05 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
06 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
07 Fundo Previdenciário - Vila Nova
09 Secretaria de Educação, Esporte e Lazer

MANOEL BERNARDO LEAL
PREFEITO MUNICIPAL
342.407.303-25

APURA CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI:000893/O
44.070.287/0001-00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MANOEL BERNARDO LEAL - *.*07.303-** - 14/05/2026 09:43:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARITONIO RICARDO DE SOUSA MORAIS - *.*01.283-** - 14/05/2026 09:43:54**