PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

AV.SANTO ANTONIO, 210

01612614/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	90.408.682,35	9.919.643,47	9.109.770,21	91.218.555,61	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	19.003.228,95	9.205.629,59	9.109.770,21	19.099.088,33	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	7.697.710,58	8.289.642,27	8.326.586,97	7.660.765,88	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	7.697.710,58	8.289.642,27	8.326.586,97	7.660.765,88	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.697.710,58	8.289.642,27	8.326.586,97	7.660.765,88	
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**		-	32.050,43	332.343,97	273.604,70	90.789,70	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	32.050,43 D	325.231,02	266.520,41	90.761,04	D
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216144-0 CC (575216144-0 CC)					32.050,43	325.231,02	266.520,41	90.761,04	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	0,00 D	7.112,95	7.084,29	28,66	D
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216149-1 TX (575216149-1 TX)					0,00	7.112,95	7.084,29	28,66	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	50.772,56 D	6.782.433,77	6.742.595,69	90.610,64	D
BANCO:001 AG:0002-2 CONTA:33131-7 (ICMS_CulturaTurimo)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0002-2 CONTA:51346-6 (FPM_CulturaTurismo)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0025-4 CONTA:33131-7 EDC (ICMS - EDUC)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:120251 (FMAS_Imp/Transf)					0,00	91.438,00	91.438,00	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12124X (FEP-PM)					0,00	22.889,86	22.889,86	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12723X (EC_29_SAÚDE)					0,00	364.819,12	364.819,12	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:165581 (IPVA_BB)					0,00	52.588,22	52.588,22	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:173282 (QSE_FNDE)					0,00	120.963,08	120.963,08	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:183199 (CIDE_BB)					0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:238902 (BB.....23.890-2 (ISSQN))					0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283152X (ICMS_Desoneração)					0,00	4.062,87	4.062,87	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28887X (BB.....28.887-X (SIMPLES NAC))					0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:331317 (ICMS_BB)					0,00	284.699,96	284.699,96	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:335770 (IPM_IPI_EXPORTAÇÃO)					0,00	13,45	13,45	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:336599 (Receita_Própria)					9.760,00	116.334,41	126.094,41	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:430013 (BB.....43.001-3 (CFM))					0,00	6,78	6,78	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51346-6 (FPM_Vila Nova)					0,00	1.860.660,06	1.860.660,06	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:537535 (BB.....53.753-5 (COSIP))					0,00	22.209,20	22.209,20	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56197 (CÂMARA BB.....5.619-7)					0,00	154.861,23	154.861,23	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.515-8 (BB.....60.515-8 MERENDA)						28.704,75	28.704,75	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62939-1 IGDBF (IGD_BF_FMAS)					0,00	4.048,03	4.048,03	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62963-4 (BB.....62963-4 PSB FNAS)					10.268,96	16.612,64	26.881,60	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68681-6 (CUSTEIO SUS CC)					0,00	168.334,02	168.334,02	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69659-5 (PROETE_CC)						24.672,00	24.672,00	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:732044 (FUNDEB Educação)					0,00	2.341.277,80	2.341.277,80	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:770213 (BB.....770213 DIESEL COMBUSTIVEL)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:797537 (BB.....79753-7 BRASIL CARINHOSO)					0,00			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)					14.652,57	5.664,08	20.316,65	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:904384 (BB.....90.438-4 PAIF ESTADO)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:904392 (COFINANCIAMENTO BENEF. EVENTUAIS)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90541-0 (EMENDA TRANSF ESPECIAIS CAPITAL)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93394-5 (SEMEC-CC)					0,00	279.658,13	279.658,13	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94602-8 (PNAB - Politica Nacional Aldir Blanc - Vila Nova)						37.855,17	0,00	37.855,17	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94929-9 (SEC DE CULTURA E TURISMO)					0,00	2.709,68	2.709,68	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95190-0 (FUNDO M D C ADOLESC.)					5.301,64	18.692,61	9.559,97	14.434,28	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95211-7 (FMS EMENDA)						15.500,00	15.500,00	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95884-0 (CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO SUAS)					0,00	99.309,73	99.309,73	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96117-5 (EMENDA BANCADA)					0,00	142.594,21	142.594,21	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96154-X (Convênio 924165-2021- MELHORIAS SANITARIAS)						256.688,25	256.688,25	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96534-0 (PISO BÁSICO PRIMEIRA INFÂNCIA - PBI)					0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
BANCO:104 AG:0006-3 CONTA:252416-0 (CEF_PMVN CULTURA)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.276871-0 (CÂMARA - CAIXA)					910,90	1.290,00	1.359,00	841,90	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.216143-2 (Folha_Pgto_CEF)					382,50	100.543,08	100.532,08	393,50	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.252383-0 (R.P. PM)						727,35	69,00	658,35	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.252399-7 (IPVA_CEF)					0,00	20.731,84	20.731,84	0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.252405-5 (PMVN-IPTU)					8.214,85	32.838,07	5.279,00	35.773,92	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.252408-0 (CONSIGNADO CAIXA)					0,00	69,00	69,00	0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.252416-0 (CEF_PMVN)					1.271,14	66.265,71	66.897,71	639,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

AV.SANTO ANTONIO, 210

01612614/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.283201-9 (Folha_Pgto_CEF)		0,00	97,00	97,00	0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.863824-9 (MERENDA)			4,38	0,00	4,38
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	7.614.887,59 D	1.174.864,53	1.310.386,58	7.479.365,54 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.025-1A (FMAS_Imp/Transf)		42.733,01	52.717,86	0,00	95.450,87
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.125-8A (BB.....12.125,8A ITR APLICAÇÃO)		9.078,58	80,81	0,00	9.159,39
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.723-XA (EC_29_SAÚDE_Aplicação)		24.503,07	62.493,04	0,00	86.996,11
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.886-4A (BB.....12.886-4A CODEVASF APLICAÇÃO)		1.423,42	12,81	0,00	1.436,23
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12124XA (BB.....12.124-XA FEP APLICAÇÃO)		9.737,97	13.033,60	0,00	22.771,57
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:16.558-1A (IPVA_BB_APL)		59.369,90	547,24	15.369,63	44.547,51
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.328-2A (QSE_FNDE_APL)		175.632,40	54.927,51	67.285,98	163.273,93
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.858-6A (BB.....17.858-6A PNAT APLICAÇÃO)		30,73	0,24	0,00	30,97
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.859-4A (BB.....17.859-4A PEJA APLICAÇÃO)		1,41	0,01	0,00	1,42
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.319-9A (CIDE_BB_APL)		3.692,66	22,35	3.700,00	15,01
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:22.778-1A (BB.....22.778-1A COMDEPI APLICAÇÃO)		12.534,92	112,80	0,00	12.647,72
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:22.890-2A (BB.....23.890-2A ISSQ APLICAÇÃO)		1.999,19	12,94	1.889,00	123,13
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:26.647-7A (BB.....26.647-7A COMDEPI APLICAÇÃO)		2.984,94	26,86	0,00	3.011,80
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.887-XA (BB.....28.887-XA SIMP NASCIONAL APLICAÇÃO)		10.820,66	86,91	6.654,59	4.252,98
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.152-XA (ICMS_Desoneração_Aplicação)		4.068,55	23,45	2.875,10	1.216,90
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.046-2A (BB.....30.046-2A BRALF APLICAÇÃO)		218,43	1,79	0,00	220,22
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.885-4A (BB.....30.885-4A SEED-TRANSP.ESC APLICAÇÃO)		4.607,73	41,46	0,00	4.649,19
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.999-0A (BB.....30.999-0A ECT APLICAÇÃO)		1.241,11	10,18	0,00	1.251,29
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.131-7A (BB.....33.131-7A ICMS APLICAÇÃO)		1.645,66	25.295,27	0,00	26.940,93
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.577-0A (IPM_IPI_EXPORTAÇÃO)		920,67	17,06	0,00	937,73
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.659-9A (Receita_Própria_Aplicação)		45.456,63	71,20	27.724,79	17.803,04
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:408.436-5A (BB.....408.436-5A ICMS APLICAÇÃO)		114,53	1,03	0,00	115,56
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:43.001-3A (BB.....43.001-3A CFM APLICAÇÃO)		450,53	10,42	0,00	460,95
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.3456-6A (FPM_Vila Nova_Aplicação)		559.390,33	2.867,92	75.364,98	486.893,27
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:52.562-6A (BB.....52.562-6A COFINANCIAMENTO APLICAÇÃO)		177,56	1,45	0,00	179,01
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:52.777-7A (BB.....52.777.7A TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO)		670,77	5,71	0,00	676,48
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53.753-5A (BB.....53.753-5A COSIP APLICAÇÃO)		284,68	16,82	85,12	216,38
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56197A (CÂMARA BB.....5.619-7A APLICA)		3.971,12	44.009,11	0,00	47.980,23
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.515-8A (BB.....60.515-8A MERENDA APLICAÇÃO)		4.384,24	28.738,83	0,00	33.123,07
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.652-XA (BB.....62.652-XA(BRASIL ALFAB.-FNDE-APL))		5.871,44	50,02	0,00	5.921,46
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62939-1A IGDBF (IGD_BF_Aplicação)		14.742,76	111,60	3.759,70	11.094,66
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62963-4A PSB (BB.....62963-4A PSB FNAS APLICAÇÃO)		22.363,56	10.500,60	14.700,77	18.163,39
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68681-6APL (CUSTEIO SUS AP)		149.605,42	24.903,75	0,00	174.509,17
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68781-2APL (BB.....68781-2A (INVESTIMENTO SUS APLICAÇÃO))		125.776,68	1.032,06	0,00	126.808,74
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69659-5APL (PROETE_AP)		61,54	98,54	0,00	160,08
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:732044A (FUNDEB Educação)		2.176.861,51	797.673,33	571.860,48	2.402.674,36
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:769819A (BB.....769819A PAR APLIC)		142,00	1,10	0,00	143,10
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:770213A (BB.....77021-3A DIESEL COMBUSTIVE APLICAÇÃO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:770779A (BB.....77.077-9 DIESESL SEAGRO)		5.365,28	44,03	0,00	5.409,31
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:77149XA (BB.....77149XA FUNDO I SO APLICA)		352,00	3,17	0,00	355,17
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:773670A (BB.....77367-0A PAR COMBUSTIVEL FNDE APLICACAO)		1.170,18	9,10	0,00	1.179,28
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:791512A (BB.....79.151-2A CUL ALD BLANC APLIC)		476,50	4,29	0,00	480,79
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:797537A (BB.....797537A BRASIL CARINHOSO APLI)		326.091,60	2.534,45	0,00	328.626,05
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:798703A (MELHORIA SANIT Z URBANA APLIC)		1.429,40	11,73	0,00	1.441,13
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86225-8A (PROCAD-SUAS_Aplicação)		9.094,41	70,69	0,00	9.165,10
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:87536-8A (BB.....87536-8A LEI PAULO GUSTAVO APLICAÇAO)		1.136,90	9,33	0,00	1.146,23
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:87537-6 (BB..... 87537-6 PAULO GUSTAVO APLIC)		618,61			618,61
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:882720A (Piso Enfermagem AP)		31.290,60	13.235,45	5.394,36	39.131,69
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89220 (BB.....89220 ALDIR BLANC		304,38	2,50	0,00	306,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		APLICAÇÃO)					
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90438 (BB.....90.438-4 PAIF ESTADO APLIC)		18.472,67	143,58	0,00	18.616,25
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90439 (COFINANCIAMENTO BENEF. EVENTUAIS APLICAÇÃO)		470,04	3,66	0,00	473,70
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:905429 (BB.....905429 TRANS ESPEC APLI)		1.026,43	8,42	0,00	1.034,85
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:905437 (BB.....905437 transespecapli)		120.716,69	990,54	0,00	121.707,23
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A90541-0 (APLIC. TRANSF. ESPECIAL CAPITAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93217-5 (APLICAÇÃO CUSTEIO ADM)		16,34	0,13	0,00	16,47
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93394-5 (SEMEC APLIC)		32.980,78	146,35	28.499,62	4.627,51
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A94929-9 (FUMTUR APLIC)		811,52	103,30	0,00	914,82
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95211-7 (FMS EMENDA APLIC)		17.820,05	112,91	15.500,00	2.432,96
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95265-6 (PM VN - APLICAÇÃO- Operação de Crédito)		23.295,57	191,15	0,00	23.486,72
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95881-6 (Aplicação Custeio Extraordinário SUAS)		522,17	4,05	0,00	526,22
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95884-0 (APLICAÇÃO CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO SUAS)		525.652,15	3.764,81	99.217,38	430.199,58
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95885-9 (Transf. Especial - 2211605)		412.647,29	3.385,99	0,00	416.033,28
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95886-7 (Transf. Especial)		412.647,29	3.385,99	0,00	416.033,28
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96117-5 (EMENDA BANCADA)		263.764,00	1.992,43	127.705,39	138.051,04
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96154-X (Convênio 924165-2021- MELHORIAS SANITARIAS)		258.240,35	457,65	241.702,69	16.995,31
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96200-7 (EMENDA TRANSF. ESPECIAL)		109.188,89	895,95	0,00	110.084,84
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96247-3 (AJA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO)		4.650,45	36,14	0,00	4.686,59
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96534-0 (PISO BÁSICO PRIMEIRA INFÂNCIA - PBI)		12.858,67	98,22	1.000,00	11.956,89
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96650-9 (SIGTV 22116052025 CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		101.555,36	789,31	0,00	102.344,67
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96659-2 (Transferencia Especial Capital - 2211605)		503.130,17	4.128,45	0,00	507.258,62
		BANCO:104 AG:0383-2 CONTA:A574.175899-8 (MELHOR SANITARIA)		12.592,34	109,53	0,00	12.701,87
		BANCO:104 AG:0383-2 CONTA:A574.175901-3 (ABASTECIMENTO DE AGUA)		278.625,80	2.423,59	0,00	281.049,39
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:A574.203713-5 (Emenda Comissão Estradas Vicinais)		12.802,74	111,36	0,00	12.914,10
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:A574.203787-9 (Convênio Campo de Futebol)		603.213,35	5.246,97	0,00	608.460,32
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:A575.252399-7 (IPVA APLICAÇÃO)		28.040,43	10.815,12	0,00	38.855,55
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:A575.283201-9 (FOLHA APLICAÇÃO)		3.731,72	32,13	97,00	3.666,85
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:A575.863803-3 (PNAE)		9,60			9,60
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:A575.863824-9 (MERENDA APLICAÇÃO)		504,56	4,38	0,00	508,94
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	27.183,50	0,00	237,50	26.946,00
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	27.183,50	0,00	237,50	26.946,00
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.183,50	0,00	237,50	26.946,00
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	27.183,50	0,00	237,50	26.946,00
112110105	(4)	00 IPTU	P P	27.183,50 D	0,00	237,50	26.946,00 D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	875.904,46	300.204,25	260.443,38	915.665,33
113600000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	869.603,85	289.230,48	260.443,38	898.390,95
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		0,00	3.618,89	3.618,89	0,00
113620000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	869.603,85	280.019,27	251.232,17	898.390,95
113620100		00 **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	261.546,79	280.019,27	251.232,17	290.333,89
113620101	(3)	00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	179.520,74 D	198.346,98	169.206,12	208.661,60 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ COD:230 TP:1 01612614000197		179.520,74	198.346,98	169.206,12	208.661,60
113620102	(3)	00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	82.026,05 D	81.672,29	82.026,05	81.672,29 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ COD:230 TP:1 01612614000197		82.026,05	81.672,29	82.026,05	81.672,29
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	5.592,32	5.592,32	0,00
113630300		00 **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	-	0,00	5.592,32	5.592,32	0,00
113630301	(3)	00 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	5.592,32	5.592,32	0,00 D
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.300,61	10.973,77	0,00	17.274,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.879,03	10.973,77	0,00	12.852,80	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	729,03 D	299,99	0,00	1.029,02	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
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	0,00 D	10.673,78	0,00	10.673,78	D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	0,00 D	0,00	0,00	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 PRAZO	P	F	4.421,58 D	0,00	0,00	4.421,58	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	10.402.430,41	103.853,19	13.813,49	10.492.470,11	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	10.402.430,41	103.853,19	13.813,49	10.492.470,11	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.402.430,41	103.853,19	13.813,49	10.492.470,11	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	9.514.026,52	95.909,81	63,52	9.609.872,81	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	8.479.914,65 D	0,00	0,00	8.479.914,65	D
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216144-0 (575216144-0 CC APL)			8.479.914,65			8.479.914,65	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	1.034.111,87 D	95.909,81	63,52	1.129.958,16	D
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216144-0 (575216144-0 CC APL)			1.034.111,87	95.909,81	63,52	1.129.958,16	
		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**		-	125.161,13	0,00	6.477,35	118.683,78	
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	21.729,62 D	0,00	6.477,35	15.252,27	D
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216144-0 (575216144-0 CC APL)			21.729,62	0,00	6.477,35	15.252,27	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	788.690,53 D	472,62	6.800,00	782.363,15	D
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216149-1 (575216149-1TX APL)			788.690,53	472,62	6.800,00	782.363,15	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	(25.447,77) D	7.470,76	472,62	(18.449,63)	D
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216149-1 (575216149-1TX APL)			(25.447,77)	7.470,76	472,62	(18.449,63)	
		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	511.929,88	508.688,87	3.241,01	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	511.929,88	508.688,87	3.241,01	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	511.929,88	508.688,87	3.241,01	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	482.871,31	482.871,31	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	5.695,00	5.695,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	8.745,85	8.745,85	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.247,45	1.247,45	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	782,75	782,75	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	12.587,52	9.346,51	3.241,01	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	71.405.453,40	714.013,88	0,00	72.119.467,28	
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**		-	34.522.049,73	714.013,88	0,00	35.236.063,61	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.873.865,89	173.900,00	0,00	5.047.765,89	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.873.865,89	173.900,00	0,00	5.047.765,89	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	794.522,73	94.100,00	0,00	888.622,73	
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	9.100,00	0,00	286.829,08	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	668,00 D	0,00	0,00	668,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

AV.SANTO ANTONIO, 210

01612614/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	500.016,19 D	85.000,00	0,00	585.016,19	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
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	144.690,37	79.800,00	0,00	224.490,37	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	107.890,00 D	79.800,00	0,00	187.690,00	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**		-	1.768.512,00	0,00	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	699.600,00 D	0,00	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**		-	29.701.774,78	540.113,88	0,00	30.241.888,66	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	29.701.774,78	540.113,88	0,00	30.241.888,66	
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**		-	854.197,31	540.113,88	0,00	1.394.311,19	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	844.714,69 D	540.113,88	0,00	1.384.828,57	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**		-	(87.884.422,03)	4.234.469,56	4.621.695,04	(88.271.647,51)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.022.229,27)	4.234.469,56	4.621.695,04	(1.409.454,75)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(590.793,58)	1.674.951,74	1.770.407,05	(686.248,89)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(319.409,63)	1.168.336,56	1.244.729,87	(395.802,94)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(319.409,63)	1.168.336,56	1.244.729,87	(395.802,94)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

AV.SANTO ANTONIO, 210

01612614/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(319.409,63)	1.168.336,56	1.244.729,87	(395.802,94)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(319.399,63) C	1.164.293,54	1.240.686,85	(395.792,94)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(10,00) C	0,00	0,00	(10,00)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	4.043,02	4.043,02	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	231.613,75	231.613,75	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	231.613,75	231.613,75	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	231.613,75	231.613,75	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	790,16	790,16	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	790,16	790,16	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	790,16	790,16	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(271.383,95)	274.211,27	293.273,27	(290.445,95)	
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(199.206,12)	199.206,12	199.058,29	(199.058,29)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(105.582,12) C	105.582,12	81.965,18	(81.965,18)	C
211420300	(20)00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	(93.624,00) C	93.624,00	117.093,11	(117.093,11)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(72.177,83)	75.005,15	94.214,98	(91.387,66)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(72.177,83)	75.005,15	94.214,98	(91.387,66)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(62.005,91) C	74.080,43	94.214,98	(82.140,46)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	(10.171,92) C	924,72	0,00	(9.247,20)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(214.787,76)	18.615,72	0,00	(196.172,04)	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(214.787,76)	18.615,72	0,00	(196.172,04)	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(214.787,76)	18.615,72	0,00	(196.172,04)	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(13.813,69) C	1.255,79	0,00	(12.557,90)	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:160 TP:1 00394460005887			(13.813,69)	1.255,79	0,00	(12.557,90)	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:160 TP:1 00394460005887			0,00			0,00	
212510200	(3) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(200.974,07) C	17.359,93	0,00	(183.614,14)	C
212510200	(3) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(16.797,61)	2.224.012,68	2.518.026,94	(310.811,87)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(16.797,61)	2.224.012,68	2.518.026,94	(310.811,87)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.797,61)	2.224.012,68	2.518.026,94	(310.811,87)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(16.797,61)	2.224.012,68	2.518.026,94	(310.811,87)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(16.797,61) C	2.224.012,68	2.518.026,94	(310.811,87)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	36.875,03	36.875,03	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	36.875,03	36.875,03	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	36.875,03	36.875,03	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	36.875,03	36.875,03	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(199.850,32)	280.014,39	296.386,02	(216.221,95)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(199.850,32)	254.014,39	264.986,02	(210.821,95)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(29.408,76)	39.985,29	41.607,50	(31.030,97)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(24.456,12)	39.985,29	41.449,28	(25.920,11)	
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.391,04) C	2.754,33	2.754,33	(2.391,04)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(22.065,08) C	37.230,96	38.694,95	(23.529,07)	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(326,00)	0,00	0,00	(326,00)	
218810403	(3) 00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P	F	(326,00) C	0,00	0,00	(326,00)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(4.626,64) C	0,00	158,22	(4.784,86)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(160.837,50)	182.321,40	187.511,00	(166.027,10)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(160.837,50)	182.321,40	187.511,00	(166.027,10)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(81.864,83) C	85.644,94	84.920,77	(81.140,66)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(78.906,62) C	76.018,92	81.932,69	(84.820,39)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(66,05) C	20.657,54	20.657,54	(66,05)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.604,06)	31.707,70	35.867,52	(13.763,88)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(9.604,06)	31.707,70	35.867,52	(13.763,88)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(9.604,06) C	31.707,70	35.867,52	(13.763,88)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	26.000,00	31.400,00	(5.400,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	26.000,00	31.400,00	(5.400,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	11.600,00	17.000,00	(5.400,00)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	11.600,00	17.000,00	(5.400,00)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	14.400,00	14.400,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(67.872.862,64)	0,00	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)	
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**		-	(1.937.722,23)	0,00	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**		-	(993.524,02)	0,00	0,00	(993.524,02)	
222510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(851.024,02)	0,00	0,00	(851.024,02)	
222510100	00	**JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS**		-	(505.328,52)	0,00	0,00	(505.328,52)	
222510101	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DO EXERCÍCIO	P	P	(505.328,52) C	0,00	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)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(16.138.715,14)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(16.138.715,14)	0,00	0,00	(16.138.715,14)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	160.359.658,67	0,00	0,00	160.359.658,67	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	897.870,62 X	0,00	0,00	897.870,62	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	159.461.788,05 X	0,00	0,00	159.461.788,05	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(36.100.655,07)	0,00	0,00	(36.100.655,07)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTRA OFSS							
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(36.100.655,07) X	0,00	0,00	(36.100.655,07)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(129.298.516,43)	0,00	0,00	(129.298.516,43)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(129.298.516,43) X	0,00	0,00	(129.298.516,43)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(11.099.202,31)	0,00	0,00	(11.099.202,31)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.099.202,31) X	0,00	0,00	(11.099.202,31)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.779.541,27	4.903.998,45	10.025,52	8.673.514,20	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.265.867,36	1.410.236,25	4.356,52	2.671.747,09	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.113.386,48	1.234.056,09	0,00	2.347.442,57	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	712.430,33	690.115,84	0,00	1.402.546,17	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	712.430,33	690.115,84	0,00	1.402.546,17	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	712.430,33	690.115,84	0,00	1.402.546,17	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	708.724,99 D	680.275,45	0,00	1.389.000,44	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	4.043,02	0,00	4.043,02	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	0,00 D	2.092,03	0,00	2.092,03	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	3.705,34 D	3.705,34	0,00	7.410,68	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	400.956,15	543.940,25	0,00	944.896,40	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	400.956,15	543.940,25	0,00	944.896,40	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	400.956,15	534.340,70	0,00	935.296,85	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	338.756,15 D	476.440,70	0,00	815.196,85	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	62.200,00 D	57.900,00	0,00	120.100,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	9.599,55	0,00	9.599,55	
311210404	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	0,00 D	9.599,55	0,00	9.599,55	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	152.480,88	176.180,16	4.356,52	324.304,52	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	82.026,05	81.965,18	0,00	163.991,23	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	82.026,05	81.965,18	0,00	163.991,23	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	82.026,05 D	81.965,18	0,00	163.991,23	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	70.454,83	94.214,98	4.356,52	160.313,29	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	70.454,83	94.214,98	4.356,52	160.313,29	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	70.454,83 D	94.214,98	4.356,52	160.313,29	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	231.096,24	232.403,91	0,00	463.500,15	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	221.051,99	222.557,20	0,00	443.609,19	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	221.051,99	222.557,20	0,00	443.609,19	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	221.051,99	222.557,20	0,00	443.609,19	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	221.051,99 D	222.557,20	0,00	443.609,19	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	9.056,55	9.056,55	0,00	18.113,10	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	9.056,55	9.056,55	0,00	18.113,10	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.056,55	9.056,55	0,00	18.113,10	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	9.056,55 D	9.056,55	0,00	18.113,10	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	987,70	790,16	0,00	1.777,86	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	987,70	790,16	0,00	1.777,86	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	987,70	790,16	0,00	1.777,86	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	987,70	790,16	0,00	1.777,86	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	987,70 D	790,16	0,00	1.777,86	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.081.188,19	1.815.172,05	5.600,00	2.890.760,24	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	516.482,83	508.688,87	0,00	1.025.171,70	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	513.170,83	508.688,87	0,00	1.021.859,70	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	513.170,83	508.688,87	0,00	1.021.859,70	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	156.820,66 D	223.975,54	0,00	380.796,20	D
		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	D	9.279,66	0,00		D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110300	(21)00				0,00			9.279,66	
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	15.410,98 D	74.060,98	0,00	89.471,96	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	39.557,27 D	782,75	0,00	40.340,02	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	9.879,14 D	5.430,14	0,00	15.309,28	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	3.360,00 D	3.360,00	0,00	6.720,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	42.223,25 D	52.142,56	0,00	94.365,81	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	18.057,50 D	0,00	0,00	18.057,50	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	67.884,65 D	0,00	0,00	67.884,65	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	47.138,86 D	28.285,98	0,00	75.424,84	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	19.878,43 D	35.475,91	0,00	55.354,34	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	12.372,36 D	17.158,51	0,00	29.530,87	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	1.035,90 D	1.722,00	0,00	2.757,90	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00	D
331113300	(21)00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P	-	273,80 D	0,00	0,00	273,80	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	10.491,43	0,00	10.491,43	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	36.891,41 D	39.823,41	0,00	76.714,82	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	7.350,29 D	6.700,00	0,00	14.050,29	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	33.786,33 D	0,00	0,00	33.786,33	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	3.312,00	0,00	0,00	3.312,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.312,00	0,00	0,00	3.312,00	
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	3.312,00 D	0,00	0,00	3.312,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	564.705,36	1.306.483,18	5.600,00	1.865.588,54	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	9.400,00	14.400,00	0,00	23.800,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.400,00	14.400,00	0,00	23.800,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	9.400,00 D	12.400,00	0,00	21.800,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	8.785,00	137.710,49	0,00	146.495,49	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.785,00	137.710,49	0,00	146.495,49	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	22.694,00	0,00	22.694,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.000,00 D	39.012,88	0,00	40.012,88	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	4.550,00 D	1.400,00	0,00	5.950,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	3.235,00 D	74.603,61	0,00	77.838,61	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	546.520,36	1.154.372,69	5.600,00	1.695.293,05	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	546.520,36	1.154.372,69	5.600,00	1.695.293,05	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	5.969,99 D	5.969,99	0,00	11.939,98	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	15.746,10 D	31.491,83	0,00	47.237,93	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	105.715,58 D	156.651,27	0,00	262.366,85	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	50.528,89 D	234.066,26	0,00	284.595,15	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	48.592,87 D	39.913,08	0,00	88.505,95	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	7.020,00 D	0,00	0,00	7.020,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	78.400,00 D	256.418,60	0,00	334.818,60	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	10.220,60 D	13.765,20	0,00	23.985,80	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	25.116,00 D	37.787,00	0,00	62.903,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	990,14 D	3.115,47	0,00	4.105,61	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	85.297,70 D	105.922,73	0,00	191.220,43	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.743,20 D	3.128,96	0,00	5.872,16	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	-	0,00 D	6.988,58	0,00	6.988,58	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	0,00 D	3.800,00	0,00	3.800,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	30.887,45 D	30.843,58	0,00	61.731,03	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	41.350,00 D	166.181,54	5.600,00	201.931,54	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	32.466,33 D	52.208,70	0,00	84.675,03	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	5.475,51 D	119,90	0,00	5.595,41	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.158.816,96	1.385.770,34	69,00	2.544.518,30	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	794.355,04	964.842,74	69,00	1.759.128,78	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	677.174,97	847.749,63	69,00	1.524.855,60	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	677.174,97	847.749,63	69,00	1.524.855,60	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	677.174,97 D	847.749,63	69,00	1.524.855,60	D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**		-	117.180,07	117.093,11	0,00	234.273,18	
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**		-	117.180,07	117.093,11	0,00	234.273,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**		-	117.180,07	117.093,11	0,00	234.273,18	
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P	-	117.180,07 D	117.093,11	0,00	234.273,18	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	364.461,92	420.927,60	0,00	785.389,52	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	364.461,92	420.927,60	0,00	785.389,52	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	364.461,92 D	420.927,60	0,00	785.389,52	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	4.148,92	6.540,87	0,00	10.689,79	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	4.148,92	6.540,87	0,00	10.689,79	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	4.148,92	6.540,87	0,00	10.689,79	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	4.148,92	6.540,87	0,00	10.689,79	
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	4.148,92 D	6.540,87	0,00	10.689,79	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	30.094,27	36.875,03	0,00	66.969,30	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	30.094,27	36.875,03	0,00	66.969,30	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	30.094,27	36.875,03	0,00	66.969,30	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.094,27	36.875,03	0,00	66.969,30	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	30.094,27 D	36.875,03	0,00	66.969,30	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	8.329,33	17.000,00	0,00	25.329,33	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	8.329,33	17.000,00	0,00	25.329,33	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	8.329,33	17.000,00	0,00	25.329,33	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	8.329,33 D	17.000,00	0,00	25.329,33	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.303.801,59)	260.985,00	5.577.605,71	(11.620.422,30)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(439.200,49)	0,00	130.914,75	(570.115,24)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(437.822,51)	0,00	130.643,65	(568.466,16)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(403.105,52)	0,00	86.571,21	(489.676,73)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(403.105,52)	0,00	86.571,21	(489.676,73)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(372.955,52)	0,00	86.571,21	(459.526,73)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(366.154,16) C	0,00	75.987,48	(442.141,64)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(6.801,36) C	0,00	10.583,73	(17.385,09)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(150,00) C	0,00	0,00	(150,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(34.716,99)	0,00	44.072,44	(78.789,43)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(34.716,99)	0,00	44.072,44	(78.789,43)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(34.716,99) C	0,00	44.072,44	(78.789,43)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(1.377,98)	0,00	271,10	(1.649,08)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(1.377,98)	0,00	271,10	(1.649,08)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.377,98)	0,00	271,10	(1.649,08)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(1.377,98) C	0,00	271,10	(1.649,08)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(284.851,07)	254.851,06	590.562,07	(620.562,08)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(284.851,07)	254.851,06	568.489,22	(598.489,23)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(284.851,07)	254.851,06	568.489,22	(598.489,23)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(140.072,72)	85.644,94	206.443,90	(260.871,68)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(140.072,72)	85.644,94	206.443,90	(260.871,68)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(136.453,83) C	82.026,05	199.206,12	(253.633,90)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(3.618,89) C	3.618,89	7.237,78	(7.237,78)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(144.778,35)	169.206,12	362.045,32	(337.617,55)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(144.778,35)	169.206,12	362.045,32	(337.617,55)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(144.778,35) C	169.206,12	362.045,32	(337.617,55)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	22.072,85	(22.072,85)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	22.072,85	(22.072,85)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	22.072,85	(22.072,85)	
		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	22.072,85	(22.072,85)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
423110100	(21)00								
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(81.425,87)	0,00	57.668,26	(139.094,13)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(81.425,87)	0,00	57.668,26	(139.094,13)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(55.020,01)	0,00	57.195,64	(112.215,65)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(55.020,01) C	0,00	57.195,64	(112.215,65)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(26.405,86)	0,00	472,62	(26.878,48)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(26.405,86) C	0,00	472,62	(26.878,48)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(5.337.856,62)	69,00	4.683.895,42	(10.021.683,04)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(677.174,97)	69,00	847.749,63	(1.524.855,60)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(677.174,97)	69,00	847.749,63	(1.524.855,60)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(677.174,97)	69,00	847.749,63	(1.524.855,60)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(677.174,97) C	69,00	847.749,63	(1.524.855,60)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(4.660.681,65)	0,00	3.836.145,79	(8.496.827,44)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(2.062.298,90)	0,00	2.341.033,52	(4.403.332,42)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.637.948,22)	0,00	1.973.697,68	(3.611.645,90)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(20.412,52) C	0,00	22.896,64	(43.309,16)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(121.732,62) C	0,00	106.444,79	(228.177,41)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(13.628,96) C	0,00	0,00	(13.628,96)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(80.778,28) C	0,00	82.381,85	(163.160,13)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(424.350,68)	0,00	367.335,84	(791.686,52)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(314.948,51) C	0,00	284.699,96	(599.648,47)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(105.952,59) C	0,00	57.950,43	(163.903,02)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(12,81) C	0,00	13,45	(26,26)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.436,77) C	0,00	0,00	(3.436,77)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00 C	0,00	24.672,00	(24.672,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.597.194,98)	0,00	1.456.069,33	(4.053.264,31)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.597.194,98) C	0,00	1.456.069,33	(4.053.264,31)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	0,00	37.855,17	(37.855,17)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	37.855,17	(37.855,17)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	37.855,17	(37.855,17)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.187,77)	0,00	1.187,77	(2.375,54)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.187,77) C	0,00	1.187,77	(2.375,54)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(100.779,18)	472,62	103.380,57	(203.687,13)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(100.779,18)	472,62	103.380,57	(203.687,13)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(100.779,18)	472,62	103.380,57	(203.687,13)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(100.779,18)	472,62	103.380,57	(203.687,13)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(100.779,18) C	472,62	103.380,57	(203.687,13)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(59.688,36)	5.592,32	11.184,64	(65.280,68)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(59.688,36)	5.592,32	11.184,64	(65.280,68)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(59.688,36)	5.592,32	11.184,64	(65.280,68)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(59.688,36) C	5.592,32	11.184,64	(65.280,68)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	98.710.106,54	5.659.253,71	1.029.817,98	103.339.542,27	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	96.589.350,22	5.659.253,71	1.029.817,98	101.218.785,95	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	46.055.647,00	12.600,00	0,00	46.068.247,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	46.055.645,00	0,00	0,00	46.055.645,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	50.046.345,00 D	0,00	0,00	50.046.345,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.990.700,00)	0,00	0,00	(3.990.700,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS**		-	(3.990.700,00)	0,00	0,00	(3.990.700,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.990.700,00) C	0,00	0,00	(3.990.700,00) C
521200000	00	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	2,00	12.600,00	0,00	12.602,00
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	2,00	12.600,00	0,00	12.602,00
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O -	2,00 D	12.600,00	0,00	12.602,00 D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	50.533.703,22	5.646.653,71	1.029.817,98	55.150.538,95
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	46.611.328,58	1.807.649,78	1.019.674,54	47.399.303,82
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	46.055.645,00	0,00	0,00	46.055.645,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	46.055.645,00 D	0,00	0,00	46.055.645,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	904.855,68	903.824,89	0,00	1.808.680,57
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	904.855,68 D	903.824,89	0,00	1.808.680,57 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	903.824,89	903.824,89	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	555.681,58 D	775.375,24	0,00	1.331.056,82 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	2,00 D	12.600,00	0,00	12.602,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	349.172,10 D	115.849,65	0,00	465.021,75 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(904.855,68) X	0,00	903.824,89	(1.808.680,57) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(349.172,10)	0,00	115.849,65	(465.021,75)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(349.172,10) C	0,00	115.849,65	(465.021,75) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.922.374,64	3.839.003,93	10.143,44	7.751.235,13
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.922.374,64	3.839.003,93	10.143,44	7.751.235,13
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.922.374,64	3.839.003,93	10.143,44	7.751.235,13
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.922.374,64 D	3.839.003,93	0,00	7.761.378,57 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	10.143,44	(10.143,44) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.120.756,32	0,00	0,00	2.120.756,32
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	589.492,36	0,00	0,00	589.492,36
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	589.492,36 D	0,00	0,00	589.492,36 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.531.263,96	0,00	0,00	1.531.263,96
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.531.263,96 D	0,00	0,00	1.531.263,96 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(98.710.106,54)	25.029.974,93	29.659.410,66	(103.339.542,27)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(96.589.350,22)	24.612.990,01	29.242.425,74	(101.218.785,95)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(46.055.647,00)	4.758.410,13	4.771.010,13	(46.068.247,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(40.997.360,49) X	4.337.482,53	433.527,60	(37.093.405,56) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(5.422.748,43) C	0,00	4.337.482,53	(9.760.230,96) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	364.461,92	420.927,60	0,00	785.389,52
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	364.461,92	420.927,60	0,00	785.389,52
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	364.461,92 D	420.927,60	0,00	785.389,52 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(50.533.703,22)	19.854.579,88	24.471.415,61	(55.150.538,95)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(46.611.328,58)	11.904.716,73	12.692.691,97	(47.399.303,82)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(42.688.953,94) C	3.954.853,58	913.968,33	(39.648.068,69) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.922.374,64)	7.949.863,15	11.778.723,64	(7.751.235,13)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(586.179,04) C	4.158.360,00	3.848.960,45	(276.779,49) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(224.959,68) C	19.540,44	0,00	(205.419,24) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(597.409,27) C	3.771.962,71	4.167.757,00	(993.203,56) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.513.826,65) C	0,00	3.762.006,19	(6.275.832,84) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.922.374,64)	7.949.863,15	11.778.723,64	(7.751.235,13)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.922.374,64)	7.949.863,15	11.778.723,64	(7.751.235,13)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.922.374,64)	7.949.863,15	11.778.723,64	(7.751.235,13)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(586.179,04) C	4.158.360,00	3.848.960,45	(276.779,49) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(224.959,68) C	19.540,44	0,00	(205.419,24) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(597.409,27) C	3.771.962,71	4.167.757,00	(993.203,56) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.513.826,65) C	0,00	3.762.006,19	(6.275.832,84) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.120.756,32)	416.984,92	416.984,92	(2.120.756,32)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(589.492,36)	416.984,92	416.984,92	(589.492,36)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(213.392,46) C	208.492,46	0,00	(4.900,00) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	208.492,46	208.492,46	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(376.099,90) C	0,00	208.492,46	(584.592,36) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.531.263,96)	0,00	0,00	(1.531.263,96)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(10,00) C	0,00	0,00	(10,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.531.253,96) C	0,00	0,00	(1.531.253,96) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	48.672.799,69	8.576.435,88	3.261.124,30	53.988.111,27
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	7.970.468,35	286.090,00	0,00	8.256.558,35
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**	-	7.026.270,14	286.090,00	0,00	7.312.360,14
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	7.026.270,14	286.090,00	0,00	7.312.360,14
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.026.270,14	286.090,00	0,00	7.312.360,14
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.683.592,97 D	176.610,00	0,00	2.860.202,97 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.758.677,33 D	109.480,00	0,00	2.868.157,33 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**	-	40.700.531,34	8.290.345,88	3.261.124,30	45.729.752,92
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	22.319.531,34	8.290.345,88	3.261.124,30	27.348.752,92
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	22.319.531,34	8.290.345,88	3.261.124,30	27.348.752,92
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(5.009.419,84) D	3.524.363,85	855.205,66	(2.340.261,65) 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		74.911.473,84	3.520.006,43	852.330,56	77.579.149,71
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		241.567,93	4.357,42	2.875,10	243.050,25
		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
		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		80.000,00			80.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
dos Estados					
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 -	26.839.123,86 D	4.053.177,01	1.958.099,64	28.934.201,23 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)
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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

AV.SANTO ANTONIO, 210

01612614/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(8.219.788,36)			(8.219.788,36)
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados	81.128,77			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	15.520.064,08	1.112.938,09	350.465,52	16.282.536,65
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	6.309.458,06	196.818,47	25.810,06	6.480.466,47
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	10.965.762,93	1.065.194,57	573.315,27	11.457.642,23
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	719.565,40	58.294,84	11.546,61	766.313,63
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação	(164.457,13)			(164.457,13)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	1.103.498,85	108.604,61	53.664,02	1.158.439,44
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)	370.465,48	57.452,34	28.704,75	399.213,07
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)	248.272,41	5,95	0,00	248.278,36
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	487.845,26	2.621,72	0,00	490.466,98
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	223.780,47	24.770,54	72,00	248.479,01
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	221.001,18			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	514.174,68			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	11.236.180,22	157.821,09	80.302,54	11.313.698,77
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	335.559,31	1.032,06	0,00	336.591,37
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	1.472.120,66	64.840,00	32.420,00	1.504.540,66
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	288.413,85	13.235,45	12.874,01	288.775,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

AV.SANTO ANTONIO, 210

01612614/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	2.404.383,48	1,45	0,00	2.404.384,93
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	(421.683,50)	457,65	0,00	(421.225,85)
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	2.090.026,66	28.177,59	23.205,49	2.094.998,76
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	111.648,17	245,46	0,00	111.893,63
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	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
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	7.024.063,19	7.903,18	0,00	7.031.966,37
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	1.933.391,21	183,69	0,00	1.933.574,90
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	108.010,13	11.899,39	0,00	119.909,52
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	223.505,72	895,95	0,00	224.401,67
FONTE:1.707.9999 Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00			0,00
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	454,99	17,20	6,72	465,47
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	16,19			16,19
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	40.436,98	0,13	0,00	40.437,11
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	32.966,63	9,33	0,00	32.975,96
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	59.193,63			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	1.733,40	37.857,67	0,00	39.591,07
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	428.920,42	35.923,46	12.960,98	451.882,90
FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências	63,20			63,20
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	(58,52)	4,29	0,00	(54,23)
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	29.671,85	3.456,51	3.434,16	29.694,20
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	416.657,69	22.174,79	85,12	438.747,36
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	944.108,97	191,15	0,00	944.300,12
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	8.813.904,70	267.823,50	0,00	9.081.728,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Previdenciário)					
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		798.109,53	29.892,50	6.800,00	821.202,03
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)		(1.882.742,41)			(1.882.742,41)
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		56.472,80	56.472,80	56.472,80	56.472,80
FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		829,63	829,63	829,63	829,63
FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		105.277,81	105.277,81	105.277,81	105.277,81
FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		16.256,57	16.256,57	16.256,57	16.256,57
FONTE:2.550. Transferência do Salário-Educação		57.975,89			57.975,89
FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação		35.751,60	67.285,98	67.285,98	35.751,60
FONTE:2.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		4.344,92			4.344,92
FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		694,64			694,64
FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		339.472,01			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		382.816,67	127.705,39	127.705,39	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	15.500,00	15.500,00	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		35.127,01			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			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	5.394,36	5.394,36	31.980,18
FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		175,96			175,96
FONTE:2.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		255.923,85	241.702,69	241.702,69	255.923,85
FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		731.464,17	104.741,32	104.741,32	731.464,17
FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		56.629,87	1.000,00	1.000,00	56.629,87
FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		2.011,31			2.011,31
FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		1.823.409,94			1.823.409,94
FONTE:2.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		1.126,70			1.126,70
FONTE:2.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		618,61			618,61
FONTE:2.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		301,65			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		23.447,14			23.447,14
FONTE:2.749.9999 Outras vinculações de transferências		471,82			471,82
FONTE:2.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		265,84	265,84	265,84	265,84
FONTE:2.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		12.491,62			12.491,62
FONTE:2.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		23.086,60			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 -	489.827,32 D	712.805,02	447.819,00	754.813,34 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)		5.715.299,96	712.805,02	447.819,00	5.980.285,98
722000000		00 **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.381.000,00	0,00	0,00	18.381.000,00
722100000		00 **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	18.381.000,00	0,00	0,00	18.381.000,00
722110000		00 **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	18.381.000,00	0,00	0,00	18.381.000,00
722110200	(1)	00 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	18.381.000,00 D	0,00	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
800000000		00 **CONTROLES CREDORES**	-	(48.672.799,69)	22.215.132,02	27.530.443,60	(53.988.111,27)
810000000		00 **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(7.970.468,35)	188.679,25	474.769,25	(8.256.558,35)
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**	-	(7.026.270,14)	188.679,25	474.769,25	(7.312.360,14)
812300000		00 **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(7.026.270,14)	188.679,25	474.769,25	(7.312.360,14)
812310000		00 **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.026.270,14)	188.679,25	474.769,25	(7.312.360,14)
812310200		00 **CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.683.592,97)	154.016,71	330.626,71	(2.860.202,97)
812310201	(3)	00 A EXECUTAR	C -	(2.663.092,97) C	154.016,71	176.610,00	(2.685.686,26) C
812310202	(3)	00 EXECUTADOS	C -	(20.500,00) C	0,00	154.016,71	(174.516,71) C
812310400		00 **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.758.677,33)	34.662,54	144.142,54	(2.868.157,33)
812310401	(3)	00 A EXECUTAR	C -	(2.536.672,93) C	34.662,54	109.480,00	(2.611.490,39) C
812310402	(3)	00 EXECUTADOS	C -	(222.004,40) C	0,00	34.662,54	(256.666,94) 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**	-	(40.700.531,34)	22.026.452,77	27.055.674,35	(45.729.752,92)
821000000		00 **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(22.319.531,34)	20.330.815,51	25.360.037,09	(27.348.752,92)
821100000		00 **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(22.319.531,34)	20.330.815,51	25.360.037,09	(27.348.752,92)
821110000		00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(15.254.247,11)	11.709.884,05	11.797.578,49	(15.341.941,55)
821110100	(1)	00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(11.686.556,15) X	9.486.903,40	10.349.973,08	(12.549.625,83) 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		(10.333.606,24)	4.723.264,85	5.069.805,17	(10.680.146,56)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

AV.SANTO ANTONIO, 210

01612614/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados	(3.483,77)	10.988,97	8.420,29	(915,09)
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	1.990.267,94	1.207.552,37	1.525.106,99	1.672.713,32
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	(2.428.939,56)	253.556,15	391.773,74	(2.567.157,15)
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	(2.483.925,67)	1.710.182,96	1.534.448,56	(2.308.191,27)
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	(168.872,32)	80.931,17	92.987,12	(180.928,27)
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação	192.844,92			192.844,92
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	(274.749,83)	53.690,18	108.617,69	(329.677,34)
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)	158.533,42	28.704,75	57.452,34	129.785,83
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)	(15.760,48)	0,00	5,95	(15.766,43)
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	(603.562,71)	10.028,82	2.621,72	(596.155,61)
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	(537.516,60)	49.272,00	49.370,54	(537.615,14)
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	0,00	810,96	405,48	405,48
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	0,00			0,00
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	(6.335.501,19)	184.576,74	208.319,55	(6.359.244,00)
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	32.868,42	0,00	1.032,06	31.836,36
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)	97.260,00	97.260,00	(806.487,66)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(10.037,50)	19.098,99	14.495,27	(5.433,78)
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	(669.948,26)	0,00	1,45	(669.949,71)
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	421.683,50	0,00	457,65	421.225,85
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	(1.280.983,27)	45.365,68	46.910,90	(1.282.528,49)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

AV.SANTO ANTONIO, 210

01612614/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(86.979,57)	0,00	245,46	(87.225,03)
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)
FONTE:1.700.3140 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(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	(983.870,79)	0,00	7.903,18	(991.773,97)
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	(692.839,29)	0,00	183,69	(693.022,98)
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	(13.008,43)	0,00	11.899,39	(24.907,82)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	(979,46)	0,00	895,95	(1.875,41)
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	(1.548,88)	6,78	17,26	(1.559,36)
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	(16,19)			(16,19)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	(0,15)	0,00	0,13	(0,28)
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	13.419,97	0,00	9,33	13.410,64
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	(50.693,63)			(50.693,63)
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	(1.733,40)	0,00	37.857,67	(39.591,07)
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	(204.257,79)	32.589,86	45.852,34	(217.520,27)
FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências	(59,60)			(59,60)
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	54,92	0,00	4,29	50,63
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	(15.158,60)	10.302,48	6.890,67	(11.746,79)
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	(23.518,70)	44.022,77	44.570,91	(24.066,84)
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	(208,97)	0,00	191,15	(400,12)
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(8.583.796,16)	463.227,50	499.437,25	(8.620.005,91)
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	(3.675.122,38)	13.650,42	36.702,94	(3.698.174,90)
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)	4.295.662,55	447.819,00	447.819,00	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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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 -	(3.567.690,96) C	2.222.980,65	1.447.605,41	(2.792.315,72) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(665.340,88)	4.386.392,90	3.848.960,45	(127.908,43)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(440.381,20) C	4.366.852,46	3.848.960,45	77.510,81 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(224.959,68) C	19.540,44	0,00	(205.419,24) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(765.380,35)	4.234.469,56	4.641.235,48	(1.172.146,27)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(565.530,03) C	3.980.455,17	4.376.249,46	(961.324,32) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(199.850,32) C	254.014,39	264.986,02	(210.821,95) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.634.563,00)	69,00	5.072.262,67	(10.706.756,67)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.098.355,48) C	69,00	4.818.248,28	(9.916.534,76) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(536.207,52) C	0,00	254.014,39	(790.221,91) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.381.000,00)	1.695.637,26	1.695.637,26	(18.381.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(18.381.000,00)	1.695.637,26	1.695.637,26	(18.381.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(18.381.000,00)	1.695.637,26	1.695.637,26	(18.381.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(18.381.000,00)	1.695.637,26	1.695.637,26	(18.381.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(8.513.325,03) C	847.749,63	69,00	(7.665.644,40) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(677.174,97) C	69,00	847.749,63	(1.524.855,60) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(8.513.325,03) C	847.749,63	69,00	(7.665.644,40) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(677.174,97) C	69,00	847.749,63	(1.524.855,60) 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 DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(1.800,00) C	0,00	0,00	(1.800,00) C
				0,00	80.799.893,02	80.799.893,02	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-** - 09/06/2026 14:02:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARITONIO RICARDO DE SOUSA MORAIS - *.*01.283-** - 09/06/2026 14:02:34**