PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

AV.SANTO ANTONIO, 210

01612614/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	91.218.555,61	12.200.269,73	12.958.236,73	90.460.588,61	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	19.099.088,33	11.710.889,74	12.958.236,73	17.851.741,34	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	7.660.765,88	10.352.258,84	11.820.267,52	6.192.757,20	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	7.660.765,88	10.352.258,84	11.820.267,52	6.192.757,20	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.660.765,88	10.352.258,84	11.820.267,52	6.192.757,20	
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**		-	90.789,70	423.274,45	429.495,01	84.569,14	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	90.761,04 D	364.795,21	371.377,18	84.179,07	D
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216144-0 CC (575216144-0 CC)					90.761,04	364.795,21	371.377,18	84.179,07	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	28,66 D	58.479,24	58.117,83	390,07	D
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216149-1 TX (575216149-1 TX)					28,66	58.479,24	58.117,83	390,07	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	90.610,64 D	8.345.640,96	8.416.783,45	19.468,15	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	80.921,70	80.921,70	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12124X (FEP-PM)					0,00	24.217,47	24.217,47	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12723X (EC_29_SAÚDE)					0,00	268.601,13	268.601,13	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:165581 (IPVA_BB)					0,00	63.374,40	63.374,40	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:173282 (QSE_FNDE)					0,00	126.440,79	126.440,79	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:178594 (BB.....17.859-4 (PEJA))						1,43	0,00	1,43	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:183199 (CIDE_BB)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:227781 (BB.....22.778-1 (COMDEPI))						15.316,09	15.316,09	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:238902 (BB.....23.890-2 (ISSQN))					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283152X (ICMS_Desoneração)					0,00	1.187,77	1.187,77	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28887X (BB.....28.887-X (SIMPLES NAC))					0,00	4.729,90	4.729,90	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:331317 (ICMS_BB)					0,00	305.070,11	305.070,11	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:335770 (IPM_IPI_EXPORTAÇÃO)					0,00	13,31	13,31	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:336599 (Receita_Própria)					0,00	137.133,77	137.133,77	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:430013 (BB.....43.001-3 (CFM))					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51346-6 (FPM_Vila Nova)					0,00	1.334.774,94	1.334.774,94	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:537535 (BB.....53.753-5 (COSIP))					0,00	18.084,84	18.084,84	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56197 (CÂMARA BB.....5.619-7)					0,00	154.902,44	154.902,44	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.515-8 (BB.....60.515-8 MERENDA)					0,00	33.720,00	33.720,00	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62939-1 IGDBF (IGD_BF_FMAS)					0,00	10.400,56	10.400,56	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62963-4 (BB.....62963-4 PSB FNAS)					0,00	30.064,76	30.064,76	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68681-6 (CUSTEIO SUS CC)					0,00	227.446,92	227.446,92	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69659-5 (PROETE_CC)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:732044 (FUNDEB Educação)					0,00	4.701.244,57	4.701.244,57	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	75.819,27	75.819,27	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)					0,00	34.109,64	34.109,64	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	188.306,73	188.306,73	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	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94929-9 (SEC DE CULTURA E TURISMO)					0,00	6.709,68	6.709,68	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95190-0 (FUNDO M D C ADOLESC.)					14.434,28	11.742,69	9.559,97	16.617,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95211-7 (FMS EMENDA)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95884-0 (CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO SUAS)					0,00	147.266,80	147.266,80	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96117-5 (EMENDA BANCADA)					0,00	122.280,22	122.280,22	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96154-X (Convênio 924165-2021- MELHORIAS SANITARIAS)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96200-7 (EMENDA TRANSF. ESPECIAL)						14.600,00	14.600,00	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96534-0 (PISO BÁSICO PRIMEIRA INFÂNCIA - PBI)					0,00	9.516,49	9.516,49	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)					841,90	1.290,00	1.359,00	772,90	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.216143-2 (Folha_Pgto_CEF)					393,50	77.778,73	77.667,73	504,50	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.252383-0 (R.P. PM)					658,35	0,00	469,00	189,35	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.252399-7 (IPVA_CEF)					0,00	26.194,60	26.194,60	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

AV.SANTO ANTONIO, 210

01612614/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.252405-5 (PMVN-IPTU)		35.773,92	34.166,86	69.586,60	354,18
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.252408-0 (CONSIGNADO CAIXA)		0,00	400,00	110,73	289,27
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.252416-0 (CEF_PMVN)		639,14	57.743,35	57.657,35	725,14
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.283201-9 (Folha_Pgto_CEF)		0,00	69,00	69,00	0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.863824-9 (MERENDA)		4,38			4,38
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	7.479.365,54 D	1.583.343,43	2.973.989,06	6.088.719,91 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.025-1A (FMAS_Imp/Transf)		95.450,87	967,02	24.613,51	71.804,38
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.125-8A (BB.....12.125,8A ITR APLICAÇÃO)		9.159,39	89,69	0,00	9.249,08
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.723-XA (EC_29_SAÚDE_Aplicação)		86.996,11	196,31	44.042,04	43.150,38
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.886-4A (BB.....12.886-4A CODEVASF APLICAÇÃO)		1.436,23	14,22	0,00	1.450,45
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12124XA (BB.....12.124-XA FEP APLICAÇÃO)		22.771,57	1.279,72	0,00	24.051,29
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:16.558-1A (IPVA_BB_APL)		44.547,51	23,47	39.982,77	4.588,21
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.328-2A (QSE_FNDE_APL)		163.273,93	27.604,51	71.110,53	119.767,91
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.858-6A (BB.....17.858-6A PNAT APLICAÇÃO)		30,97	0,29	0,00	31,26
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.859-4A (BB.....17.859-4A PEJA APLICAÇÃO)		1,42	0,01	1,43	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.319-9A (CIDE_BB_APL)		15,01	0,13	0,00	15,14
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:22.778-1A (BB.....22.778-1A COMDEPI APLICAÇÃO)		12.647,72	26.645,23	11.165,19	28.127,76
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:22.890-2A (BB.....23.890-2A ISSQ APLICAÇÃO)		123,13	1,11	0,00	124,24
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:26.647-7A (BB.....26.647-7A COMDEPI APLICAÇÃO)		3.011,80	29,82	0,00	3.041,62
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.887-XA (BB.....28.887-XA SIMP NASCIONAL APLICAÇÃO)		4.252,98	1.365,72	0,00	5.618,70
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.152-XA (ICMS_Desoneração_Aplicação)		1.216,90	1.187,35	0,00	2.404,25
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.046-2A (BB.....30.046-2A BRALF APLICAÇÃO)		220,22	2,20	0,00	222,42
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.885-4A (BB.....30.885-4A SEED-TRANSP.ESC APLICAÇÃO)		4.649,19	46,04	0,00	4.695,23
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.999-0A (BB.....30.999-0A ECT APLICAÇÃO)		1.251,29	11,27	0,00	1.262,56
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.131-7A (BB.....33.131-7A ICMS APLICAÇÃO)		26.940,93	146,28	14.362,00	12.725,21
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.577-0A (IPM_IPI_EXPORTAÇÃO)		937,73	17,96	0,00	955,69
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.659-9A (Receita_Própria_Aplicação)		17.803,04	61,42	11.483,64	6.380,82
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:408.436-5A (BB.....408.436-5A ICMS APLICAÇÃO)		115,56	1,14	0,00	116,70
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:43.001-3A (BB.....43.001-3A CFM APLICAÇÃO)		460,95	4,15	0,00	465,10
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.3456-6A (FPM_Vila Nova_Aplicação)		486.893,27	3.000,78	241.158,09	248.735,96
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:52.562-6A (BB.....52.562-6A COFINANCIAMENTO APLICAÇÃO)		179,01	1,62	0,00	180,63
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:52.777-7A (BB.....52.777.7A TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO)		676,48	7,02	0,00	683,50
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53.753-5A (BB.....53.753-5A COSIP APLICAÇÃO)		216,38	25,11	39,31	202,18
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56197A (CÂMARA BB.....5.619-7A APLICA)		47.980,23	423,13	17.239,11	31.164,25
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.515-8A (BB.....60.515-8A MERENDA APLICAÇÃO)		33.123,07	332,90	5.015,25	28.440,72
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.652-XA (BB.....62.652-XA(BRASIL ALFAB.-FNDE-APL))		5.921,46	61,48	0,00	5.982,94
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62939-1A IGDBF (IGD_BF_Aplicação)		11.094,66	4.970,81	3.200,23	12.865,24
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62963-4A PSB (BB.....62963-4A PSB FNAS APLICAÇÃO)		18.163,39	13.752,60	8.402,60	23.513,39
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68681-6APL (CUSTEIO SUS AP)		174.509,17	70.693,10	80.551,16	164.651,11
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68781-2APL (BB.....68781-2A (INVESTIMENTO SUS APLICAÇÃO))		126.808,74	1.141,70	0,00	127.950,44
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69659-5APL (PROETE_AP)		160,08	1,51	0,00	161,59
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:732044A (FUNDEB Educação)		2.402.674,36	1.232.717,90	2.009.643,00	1.625.749,26
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:769819A (BB.....769819A PAR APLIC)		143,10	1,35	0,00	144,45
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)		5.409,31	48,70	0,00	5.458,01
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:77149XA (BB.....77149XA FUNDO I SO APLICA)		355,17	3,51	0,00	358,68
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:773670A (BB.....77367-0A PAR COMBUSTIVEL FNDE APLICACAO)		1.179,28	11,13	0,00	1.190,41
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:791512A (BB.....79.151-2A CUL ALD BLANC APLIC)		480,79	4,76	0,00	485,55
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:797537A (BB.....797537A BRASIL CARINHOSO APLI)		328.626,05	35.770,65	75.698,92	288.697,78
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:798703A (BB.....79870-3A MELHORIA SANIT Z URBANA APLIC)		1.441,13	12,98	0,00	1.454,11
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86225-8A (PROCAD-SUAS_Aplicação)		9.165,10	86,49	0,00	9.251,59
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:87536-8A (BB.....87536-8A LEI PAULO GUSTAVO APLICAÇAO)		1.146,23	10,32	0,00	1.156,55
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:87537-6 (BB..... 87537-6 PAULO GUSTAVO		618,61	22,40	0,00	641,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		APLIC)					
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:882720A (Piso Enfermagem AP)		39.131,69	14.200,71	18.761,07	34.571,33
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89220 (BB.....89220 ALDIR BLANC APLICAÇÃO)		306,88	2,76	0,00	309,64
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90438 (BB.....90.438-4 PAIF ESTADO APLIC)		18.616,25	175,68	0,00	18.791,93
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90439 (COFINANCIAMENTO BENEF. EVENTUAIS APLICAÇÃO)		473,70	4,47	0,00	478,17
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:905429 (BB.....905429 TRANS ESPEC APLI)		1.034,85	9,32	0,00	1.044,17
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:905437 (BB.....905437 transespecapli)		121.707,23	1.095,77	0,00	122.803,00
		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)		16,47	0,15	0,00	16,62
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93394-5 (SEMEC APLIC)		4.627,51	4.125,61	0,00	8.753,12
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A94602-8 (PNAB - Politica Nacional Aldir Blanc - Vila Nova - APL)			38.278,08	0,00	38.278,08
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A94929-9 (FUMTUR APLIC)		914,82	142,02	0,00	1.056,84
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95211-7 (FMS EMENDA APLIC)		2.432,96	21,90	0,00	2.454,86
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95265-6 (PM VN - APLICAÇÃO- Operação de Crédito)		23.486,72	211,46	0,00	23.698,18
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95881-6 (Aplicação Custeio Extraordinário SUAS)		526,22	4,97	0,00	531,19
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95884-0 (APLICAÇÃO CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO SUAS)		430.199,58	76.947,81	146.993,00	360.154,39
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95885-9 (Transf. Especial - 2211605)		416.033,28	3.745,67	0,00	419.778,95
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95886-7 (Transf. Especial)		416.033,28	3.745,67	0,00	419.778,95
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96117-5 (EMENDA BANCADA)		138.051,04	1.122,72	106.271,08	32.902,68
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96154-X (Convênio 924165-2021- MELHORIAS SANITARIAS)		16.995,31	153,01	0,00	17.148,32
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96200-7 (EMENDA TRANSF. ESPECIAL)		110.084,84	960,37	14.600,00	96.445,21
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96247-3 (AJA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO)		4.686,59	44,23	0,00	4.730,82
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96534-0 (PISO BÁSICO PRIMEIRA INFÂNCIA - PBI)		11.956,89	92,93	8.894,53	3.155,29
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96650-9 (SIGTV 22116052025 CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		102.344,67	965,84	0,00	103.310,51
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96659-2 (Transferencia Especial Capital - 2211605)		507.258,62	4.567,00	0,00	511.825,62
		BANCO:104 AG:0383-2 CONTA:A574.175899-8 (MELHOR SANITARIA)		12.701,87	134,21	0,00	12.836,08
		BANCO:104 AG:0383-2 CONTA:A574.175901-3 (ABASTECIMENTO DE AGUA)		281.049,39	2.969,55	0,00	284.018,94
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:A574.203713-5 (Emenda Comissão Estradas Vicinais)		12.914,10	136,45	0,00	13.050,55
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:A574.203787-9 (Convênio Campo de Futebol)		608.460,32	6.428,96	0,00	614.889,28
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:A575.252399-7 (IPVA APLICAÇÃO)		38.855,55	215,13	20.691,60	18.379,08
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:A575.283201-9 (FOLHA APLICAÇÃO)		3.666,85	38,59	69,00	3.636,44
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:A575.863803-3 (PNAE)		9,60			9,60
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:A575.863824-9 (MERENDA APLICAÇÃO)		508,94	5,38	0,00	514,32
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	26.946,00	0,00	402,33	26.543,67
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	26.946,00	0,00	402,33	26.543,67
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.946,00	0,00	402,33	26.543,67
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	26.946,00	0,00	402,33	26.543,67
112110105	(4)	00 IPTU	P P	26.946,00 D	0,00	402,33	26.543,67 D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	915.665,33	409.185,62	410.079,86	914.771,09
113600000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	898.390,95	408.985,62	409.679,86	897.696,71
113610000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	167.273,40	85.584,06	81.689,34
113610100		00 **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	0,00	167.273,40	85.584,06	81.689,34
113610101	(3)	00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	167.273,40	85.584,06	81.689,34 D
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE VILA NOVA DO COD:1373 TP:1 21970360000196		0,00	3.618,89	3.618,89	0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ COD:230 TP:1 01612614000197			163.654,51	81.965,17	81.689,34
113620000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	898.390,95	198.346,98	280.730,56	816.007,37
113620100		00 **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	290.333,89	198.346,98	280.730,56	207.950,31
113620101	(3)	00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	208.661,60 D	198.346,98	199.058,27	207.950,31 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ COD:230 TP:1 01612614000197		208.661,60	198.346,98	199.058,27	207.950,31
113620102	(3)	00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	81.672,29 D	0,00	81.672,29	0,00 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ COD:230 TP:1 01612614000197		81.672,29	0,00	81.672,29	0,00
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	43.365,24	43.365,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	43.365,24	43.365,24	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	43.365,24	43.365,24	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	17.274,38	200,00	400,00	17.074,38	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.852,80	200,00	400,00	12.652,80	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.029,02 D	200,00	400,00	829,02	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	10.673,78 D	0,00	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**		-	10.492.470,11	225.508,94	21.730,68	10.696.248,37	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	10.492.470,11	225.508,94	21.730,68	10.696.248,37	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.492.470,11	225.508,94	21.730,68	10.696.248,37	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	9.609.872,81	170.351,84	3.640,99	9.776.583,66	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	8.479.914,65 D	59.755,24	2.000,00	8.537.669,89	D
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216144-0 (575216144-0 CC APL)			8.479.914,65	59.755,24	2.000,00	8.537.669,89	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	1.129.958,16 D	110.596,60	1.640,99	1.238.913,77	D
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216144-0 (575216144-0 CC APL)			1.129.958,16	110.596,60	1.640,99	1.238.913,77	
		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**		-	118.683,78	0,00	4.401,45	114.282,33	
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	15.252,27 D	0,00	4.401,45	10.850,82	D
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216144-0 (575216144-0 CC APL)			15.252,27	0,00	4.401,45	10.850,82	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	782.363,15 D	46.048,26	12.639,98	815.771,43	D
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216149-1 (575216149-1TX APL)			782.363,15	46.048,26	12.639,98	815.771,43	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	(18.449,63) D	9.108,84	1.048,26	(10.389,05)	D
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216149-1 (575216149-1TX APL)			(18.449,63)	9.108,84	1.048,26	(10.389,05)	
		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**		-	3.241,01	723.936,34	705.756,34	21.421,01	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	3.241,01	723.936,34	705.756,34	21.421,01	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.241,01	723.936,34	705.756,34	21.421,01	
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	560.506,09	542.326,09	18.180,00	D
115610200	(21) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	147.212,04	147.212,04	0,00	D
115610300	(21) 00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	16.218,21	16.218,21	0,00	D
115610400	(21) 00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.241,01 D	0,00	0,00	3.241,01	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	72.119.467,28	489.379,99	0,00	72.608.847,27	
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**		-	35.236.063,61	489.379,99	0,00	35.725.443,60	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.047.765,89	489.379,99	0,00	5.537.145,88	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.047.765,89	489.379,99	0,00	5.537.145,88	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	888.622,73	55.000,00	0,00	943.622,73	
123110102	(21) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	9.000,01 D	0,00	0,00	9.000,01	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

AV.SANTO ANTONIO, 210

01612614/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	286.829,08 D	0,00	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
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
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	0,00 D	55.000,00	0,00	55.000,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	585.016,19 D	0,00	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	580,00	0,00	678.329,66	
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	580,00	0,00	630.291,66	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	224.490,37	0,00	0,00	224.490,37	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	187.690,00 D	0,00	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	433.799,99	0,00	2.202.311,99	
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	433.799,99	0,00	1.133.399,99	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**		-	30.241.888,66	0,00	0,00	30.241.888,66	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	30.241.888,66	0,00	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**		-	1.394.311,19	0,00	0,00	1.394.311,19	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.384.828,57 D	0,00	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**		-	(88.271.647,51)	4.883.341,78	4.291.152,67	(87.679.458,40)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

AV.SANTO ANTONIO, 210

01612614/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.409.454,75)	4.883.341,78	4.291.152,67	(817.265,64)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(686.248,89)	2.054.420,83	1.768.997,95	(400.826,01)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(395.802,94)	1.530.925,96	1.244.153,20	(109.030,18)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(395.802,94)	1.530.925,96	1.244.153,20	(109.030,18)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(395.802,94)	1.530.925,96	1.244.153,20	(109.030,18)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(395.792,94) C	1.528.904,45	1.242.131,69	(109.020,18) 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	2.021,51	2.021,51	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	231.729,54	231.729,54	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	231.729,54	231.729,54	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	231.729,54	231.729,54	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	1.192,86	1.192,86	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.192,86	1.192,86	0,00
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	1.192,86	1.192,86	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(290.445,95)	290.572,47	291.922,35	(291.795,83)
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(199.058,29)	199.058,29	199.953,24	(199.953,24)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(81.965,18) C	81.965,18	81.013,82	(81.013,82) C
211420300	(20)00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	(117.093,11) C	117.093,11	118.939,42	(118.939,42) C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(91.387,66)	91.514,18	91.969,11	(91.842,59)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(91.387,66)	91.514,18	91.969,11	(91.842,59)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(82.140,46) C	90.589,46	91.969,11	(83.520,11) C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	(9.247,20) C	924,72	0,00	(8.322,48) 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**	-	(196.172,04)	16.116,32	0,00	(180.055,72)
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	(196.172,04)	16.116,32	0,00	(180.055,72)
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	(196.172,04)	16.116,32	0,00	(180.055,72)
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(12.557,90) C	1.255,79	0,00	(11.302,11) C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:160 TP:1 00394460005887		(12.557,90)	1.255,79	0,00	(11.302,11)
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	(183.614,14) C	14.860,53	0,00	(168.753,61) 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**	-	(310.811,87)	2.436.058,83	2.184.936,32	(59.689,36)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(310.811,87)	2.436.058,83	2.184.936,32	(59.689,36)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(310.811,87)	2.436.058,83	2.184.936,32	(59.689,36)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(310.811,87)	2.436.058,83	2.184.936,32	(59.689,36)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(310.811,87) C	2.436.058,83	2.184.936,32	(59.689,36) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	30.877,21	30.877,21	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	30.877,21	30.877,21	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	30.877,21	30.877,21	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	30.877,21	30.877,21	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(216.221,95)	345.868,59	306.341,19	(176.694,55)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(210.821,95)	310.697,97	276.570,57	(176.694,55)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.030,97)	63.800,86	42.586,50	(9.816,61)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(25.920,11)	63.474,86	42.163,37	(4.608,62)
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.391,04) C	5.187,52	2.796,48	0,00 C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(23.529,07) C	58.287,34	39.366,89	(4.608,62) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(326,00)	326,00	0,00	0,00
218810403	(3) 00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P F	(326,00) C	326,00	0,00	0,00 C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(4.784,86) C	0,00	423,13	(5.207,99) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(166.027,10)	205.008,41	167.927,61	(128.946,30)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(166.027,10)	205.008,41	167.927,61	(128.946,30)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P F	(81.140,66) C	85.584,04	85.844,02	(81.400,64) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

AV.SANTO ANTONIO, 210

01612614/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VANTAGENS						
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(84.820,39) C	116.387,19	79.046,41	(47.479,61) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(66,05) C	3.037,18	3.037,18	(66,05) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(13.763,88)	41.888,70	66.056,46	(37.931,64)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(13.763,88)	41.888,70	66.056,46	(37.931,64)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(13.763,88) C	41.888,70	66.056,46	(37.931,64) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.400,00)	35.170,62	29.770,62	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.400,00)	35.170,62	29.770,62	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(5.400,00)	23.220,62	17.820,62	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(5.400,00) C	23.220,62	17.820,62	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	11.950,00	11.950,00	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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

AV.SANTO ANTONIO, 210

01612614/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 - INTRA OFSS**		-	(36.100.655,07)	0,00	0,00	(36.100.655,07)	
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**		-	8.673.514,20	4.384.726,62	273,80	13.057.967,02	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.671.747,09	1.418.455,99	0,00	4.090.203,08	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.347.442,57	1.244.153,20	0,00	3.591.595,77	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.402.546,17	712.812,21	0,00	2.115.358,38	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.402.546,17	712.812,21	0,00	2.115.358,38	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.402.546,17	712.812,21	0,00	2.115.358,38	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.389.000,44 D	704.574,92	0,00	2.093.575,36	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	4.043,02 D	2.021,51	0,00	6.064,53	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	2.092,03 D	2.510,44	0,00	4.602,47	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	7.410,68 D	3.705,34	0,00	11.116,02	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	944.896,40	531.340,99	0,00	1.476.237,39	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	944.896,40	531.340,99	0,00	1.476.237,39	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	935.296,85	521.741,44	0,00	1.457.038,29	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	815.196,85 D	459.541,44	0,00	1.274.738,29	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	120.100,00 D	62.200,00	0,00	182.300,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	9.599,55	9.599,55	0,00	19.199,10	
311210402	(21)00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	0,00 D	9.599,55	0,00	9.599,55	D
311210404	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	9.599,55 D	0,00	0,00	9.599,55	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	324.304,52	174.302,79	0,00	498.607,31	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	163.991,23	82.333,68	0,00	246.324,91	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	163.991,23	82.333,68	0,00	246.324,91	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	163.991,23 D	82.333,68	0,00	246.324,91	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	160.313,29	91.969,11	0,00	252.282,40	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	160.313,29	91.969,11	0,00	252.282,40	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	160.313,29 D	91.969,11	0,00	252.282,40	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	463.500,15	232.922,40	0,00	696.422,55	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	443.609,19	222.672,99	0,00	666.282,18	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	443.609,19	222.672,99	0,00	666.282,18	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	443.609,19	222.672,99	0,00	666.282,18	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	443.609,19 D	222.672,99	0,00	666.282,18	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	18.113,10	9.056,55	0,00	27.169,65	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	18.113,10	9.056,55	0,00	27.169,65	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.113,10	9.056,55	0,00	27.169,65	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	18.113,10 D	9.056,55	0,00	27.169,65	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.777,86	1.192,86	0,00	2.970,72	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	1.777,86	1.192,86	0,00	2.970,72	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.777,86	1.192,86	0,00	2.970,72	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	1.777,86	1.192,86	0,00	2.970,72	
		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL							

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

AV.SANTO ANTONIO, 210

01612614/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
329111201	(21)00		P -	1.777,86 D	1.192,86	0,00	2.970,72 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.890.760,24	1.689.052,53	273,80	4.579.538,97
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.025.171,70	705.482,54	273,80	1.730.380,44
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.021.859,70	705.482,54	273,80	1.727.068,44
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.021.859,70	705.482,54	273,80	1.727.068,44
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	380.796,20 D	206.971,86	0,00	587.768,06 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	9.279,66 D	9.755,54	0,00	19.035,20 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	89.471,96 D	173.944,65	0,00	263.416,61 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	40.340,02 D	0,00	0,00	40.340,02 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	15.309,28 D	7.030,50	0,00	22.339,78 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	6.720,00 D	3.950,00	0,00	10.670,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	94.365,81 D	3.042,70	0,00	97.408,51 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	18.057,50 D	14.494,00	0,00	32.551,50 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	67.884,65 D	43.500,65	0,00	111.385,30 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	75.424,84 D	46.412,10	0,00	121.836,94 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	55.354,34 D	44.494,86	0,00	99.849,20 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	29.530,87 D	13.501,82	0,00	43.032,69 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	2.757,90 D	0,00	0,00	2.757,90 D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	0,00 D	2.220,00	0,00	2.220,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	1.250,00 D	368,00	0,00	1.618,00 D
331113300	(21)00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	273,80 D	0,00	273,80	0,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	10.491,43 D	0,00	0,00	10.491,43 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	76.714,82 D	126.815,86	0,00	203.530,68 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	14.050,29 D	980,00	0,00	15.030,29 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	33.786,33 D	8.000,00	0,00	41.786,33 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**	-	1.865.588,54	983.569,99	0,00	2.849.158,53
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	23.800,00	11.950,00	0,00	35.750,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.800,00	11.950,00	0,00	35.750,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.800,00 D	11.950,00	0,00	33.750,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	146.495,49	117.085,66	0,00	263.581,15
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	146.495,49	117.085,66	0,00	263.581,15
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	22.694,00 D	11.347,00	0,00	34.041,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	40.012,88 D	30.709,26	0,00	70.722,14 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	5.950,00 D	700,00	0,00	6.650,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	77.838,61 D	67.829,40	0,00	145.668,01 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.695.293,05	854.534,33	0,00	2.549.827,38
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.695.293,05	854.534,33	0,00	2.549.827,38
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	11.939,98 D	11.939,98	0,00	23.879,96 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	47.237,93 D	13.603,78	0,00	60.841,71 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	262.366,85 D	134.141,04	0,00	396.507,89 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	284.595,15 D	146.324,36	0,00	430.919,51 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	88.505,95 D	35.558,16	0,00	124.064,11 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.020,00 D	12.355,50	0,00	19.375,50 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	334.818,60 D	181.335,84	0,00	516.154,44 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	23.985,80 D	4.441,40	0,00	28.427,20 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	62.903,00 D	24.750,00	0,00	87.653,00 D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	4.105,61 D	990,12	0,00	5.095,73 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	191.220,43 D	69.262,64	0,00	260.483,07 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.872,16 D	3.020,81	0,00	8.892,97 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	6.988,58 D	0,00	0,00	6.988,58 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	3.800,00 D	12.890,00	0,00	16.690,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	61.731,03 D	35.020,90	0,00	96.751,93 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	201.931,54 D	128.960,96	0,00	330.892,50 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	84.675,03 D	33.249,00	0,00	117.924,03 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	5.595,41 D	4.689,84	0,00	10.285,25 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.544.518,30		989.810,67	0,00	3.534.328,97	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.759.128,78		712.813,38	0,00	2.471.942,16	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.524.855,60		595.193,82	0,00	2.120.049,42	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.524.855,60		595.193,82	0,00	2.120.049,42	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.524.855,60	D	595.193,82	0,00	2.120.049,42	D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**		-	234.273,18		117.619,56	0,00	351.892,74	
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**		-	234.273,18		117.619,56	0,00	351.892,74	
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**		-	234.273,18		117.619,56	0,00	351.892,74	
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P	-	234.273,18	D	117.619,56	0,00	351.892,74	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	785.389,52		276.997,29	0,00	1.062.386,81	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	785.389,52		276.997,29	0,00	1.062.386,81	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	785.389,52	D	276.997,29	0,00	1.062.386,81	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	10.689,79		5.787,20	0,00	16.476,99	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	10.689,79		5.787,20	0,00	16.476,99	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	10.689,79		5.787,20	0,00	16.476,99	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	10.689,79		5.787,20	0,00	16.476,99	
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	10.689,79	D	5.787,20	0,00	16.476,99	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	66.969,30		30.877,21	0,00	97.846,51	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	66.969,30		30.877,21	0,00	97.846,51	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	66.969,30		30.877,21	0,00	97.846,51	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	66.969,30		30.877,21	0,00	97.846,51	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	66.969,30	D	30.877,21	0,00	97.846,51	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	25.329,33		17.820,62	0,00	43.149,95	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	25.329,33		17.820,62	0,00	43.149,95	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	25.329,33		17.820,62	0,00	43.149,95	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	25.329,33	D	17.820,62	0,00	43.149,95	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(11.620.422,30)		410.983,36	4.629.658,29	(15.839.097,23)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(570.115,24)		0,00	164.009,41	(734.124,65)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(568.466,16)		0,00	163.822,29	(732.288,45)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(489.676,73)		0,00	129.914,57	(619.591,30)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(489.676,73)		0,00	129.914,57	(619.591,30)	
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**		-	(459.526,73)		0,00	129.914,57	(589.441,30)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(442.141,64)	C	0,00	122.654,78	(564.796,42)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(17.385,09)	C	0,00	7.259,79	(24.644,88)	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**		-	(78.789,43)		0,00	33.907,72	(112.697,15)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(78.789,43)		0,00	33.907,72	(112.697,15)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(78.789,43)	C	0,00	33.907,72	(112.697,15)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(1.649,08)		0,00	187,12	(1.836,20)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(1.649,08)		0,00	187,12	(1.836,20)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.649,08)		0,00	187,12	(1.836,20)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(1.649,08)	C	0,00	187,12	(1.836,20)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(620.562,08)		366.314,62	668.260,74	(922.508,20)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(598.489,23)		366.314,62	650.262,71	(882.437,32)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(598.489,23)		366.314,62	650.262,71	(882.437,32)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(260.871,68)		167.256,35	369.950,56	(463.565,89)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(260.871,68)		167.256,35	369.950,56	(463.565,89)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(253.633,90)	C	163.637,46	362.712,78	(452.709,22)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(7.237,78) C	3.618,89	7.237,78	(10.856,67) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(337.617,55)	199.058,27	280.312,15	(418.871,43)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(337.617,55)	199.058,27	280.312,15	(418.871,43)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(337.617,55) C	199.058,27	280.312,15	(418.871,43) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(22.072,85)	0,00	17.998,03	(40.070,88)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(22.072,85)	0,00	17.998,03	(40.070,88)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.072,85)	0,00	17.998,03	(40.070,88)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(22.072,85) C	0,00	17.998,03	(40.070,88) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(139.094,13)	0,00	63.265,40	(202.359,53)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(139.094,13)	0,00	63.265,40	(202.359,53)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(112.215,65)	0,00	61.961,90	(174.177,55)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(112.215,65) C	0,00	61.961,90	(174.177,55) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(26.878,48)	0,00	1.303,50	(28.181,98)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(26.878,48) C	0,00	1.303,50	(28.181,98) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.021.683,04)	0,00	3.527.686,82	(13.549.369,86)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.524.855,60)	0,00	595.193,82	(2.120.049,42)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.524.855,60)	0,00	595.193,82	(2.120.049,42)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.524.855,60)	0,00	595.193,82	(2.120.049,42)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.524.855,60) C	0,00	595.193,82	(2.120.049,42) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.496.827,44)	0,00	2.932.493,00	(11.429.320,44)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.403.332,42)	0,00	1.641.038,40	(6.044.370,82)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.611.645,90)	0,00	1.323.033,87	(4.934.679,77)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.309,16) C	0,00	24.217,47	(67.526,63) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(228.177,41) C	0,00	120.349,93	(348.527,34) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(13.628,96) C	0,00	27.449,32	(41.078,28) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(163.160,13) C	0,00	84.035,01	(247.195,14) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(791.686,52)	0,00	318.004,53	(1.109.691,05)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(599.648,47) C	0,00	290.708,11	(890.356,58) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(163.903,02) C	0,00	27.283,11	(191.186,13) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(26,26) C	0,00	13,31	(39,57) 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 -	(24.672,00) C	0,00	0,00	(24.672,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.053.264,31)	0,00	1.274.950,74	(5.328.215,05)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.053.264,31) C	0,00	765.713,67	(4.818.977,98) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	509.237,07	(509.237,07) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(37.855,17)	0,00	0,00	(37.855,17)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(37.855,17)	0,00	0,00	(37.855,17)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(37.855,17) C	0,00	0,00	(37.855,17) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.375,54)	0,00	16.503,86	(18.879,40)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.375,54) C	0,00	1.187,77	(3.563,31) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	15.316,09	(15.316,09) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(203.687,13)	1.303,50	119.705,44	(322.089,07)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(203.687,13)	1.303,50	119.705,44	(322.089,07)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(203.687,13)	1.303,50	119.705,44	(322.089,07)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(203.687,13)	1.303,50	119.705,44	(322.089,07)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(203.687,13) C	1.303,50	119.705,44	(322.089,07) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(65.280,68)	43.365,24	86.730,48	(108.645,92)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(65.280,68)	43.365,24	86.730,48	(108.645,92)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

AV.SANTO ANTONIO, 210

01612614/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(65.280,68)	43.365,24	86.730,48	(108.645,92)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(65.280,68) C	43.365,24	86.730,48	(108.645,92)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	103.339.542,27	16.584.324,02	6.318.487,97	113.605.378,32	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	101.218.785,95	16.584.324,02	6.318.487,97	111.484.622,00	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	46.068.247,00	328.399,09	0,00	46.396.646,09	
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 CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.990.700,00)	0,00	0,00	(3.990.700,00)	
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**		-	12.602,00	328.399,09	0,00	341.001,09	
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**		-	12.602,00	328.399,09	0,00	341.001,09	
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O	-	12.602,00 D	328.399,09	0,00	341.001,09	D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	55.150.538,95	16.255.924,93	6.318.487,97	65.087.975,91	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	47.399.303,82	12.295.511,70	6.305.714,17	53.389.101,35	
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**		-	1.808.680,57	6.147.755,85	0,00	7.956.436,42	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.808.680,57 D	6.147.755,85	0,00	7.956.436,42	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	6.147.755,85	6.147.755,85	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	1.331.056,82 D	276.030,99	0,00	1.607.087,81	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	12.602,00 D	5.713.766,54	0,00	5.726.368,54	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	465.021,75 D	157.958,32	0,00	622.980,07	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.808.680,57) X	0,00	6.147.755,85	(7.956.436,42)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(465.021,75)	0,00	157.958,32	(622.980,07)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(465.021,75) C	0,00	157.958,32	(622.980,07)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	7.751.235,13	3.960.413,23	12.773,80	11.698.874,56	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	7.751.235,13	3.960.413,23	12.773,80	11.698.874,56	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	7.751.235,13	3.960.413,23	12.773,80	11.698.874,56	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	7.761.378,57 D	3.960.413,23	0,00	11.721.791,80	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(10.143,44) C	0,00	12.773,80	(22.917,24)	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**		-	(103.339.542,27)	25.135.626,08	35.401.462,13	(113.605.378,32)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(101.218.785,95)	25.135.626,08	35.401.462,13	(111.484.622,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(46.068.247,00)	3.783.173,03	4.111.572,12	(46.396.646,09)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(37.093.405,56) X	3.506.175,74	605.396,38	(34.192.626,20)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(9.760.230,96) C	0,00	3.506.175,74	(13.266.406,70)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	785.389,52	276.997,29	0,00	1.062.386,81	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	785.389,52	276.997,29	0,00	1.062.386,81	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	785.389,52 D	276.997,29	0,00	1.062.386,81	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(55.150.538,95)	21.352.453,05	31.289.890,01	(65.087.975,91)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(47.399.303,82)	12.735.412,30	18.725.209,83	(53.389.101,35)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(39.648.068,69) C	4.118.371,55	6.160.529,65	(41.690.226,79)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(7.751.235,13)	8.617.040,75	12.564.680,18	(11.698.874,56)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(276.779,49) C	4.027.082,10	3.960.687,03	(210.384,42)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(205.419,24) C	17.041,04	0,00	(188.378,20)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(993.203,56) C	4.572.643,81	4.031.623,14	(452.182,89)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(6.275.832,84) C	273,80	4.572.370,01	(10.847.929,05)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(7.751.235,13)	8.617.040,75	12.564.680,18	(11.698.874,56)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(7.751.235,13)	8.617.040,75	12.564.680,18	(11.698.874,56)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(7.751.235,13)	8.617.040,75	12.564.680,18	(11.698.874,56)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(276.779,49) C	4.027.082,10	3.960.687,03	(210.384,42)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(205.419,24) C	17.041,04	0,00	(188.378,20)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(993.203,56) C	4.572.643,81	4.031.623,14	(452.182,89)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

AV.SANTO ANTONIO, 210

01612614/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(6.275.832,84) C	273,80	4.572.370,01	(10.847.929,05)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.120.756,32)	0,00	0,00	(2.120.756,32)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(589.492,36)	0,00	0,00	(589.492,36)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(4.900,00) C	0,00	0,00	(4.900,00)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(584.592,36) C	0,00	0,00	(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
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**		-	53.988.111,27	10.567.988,54	6.357.045,70	58.199.054,11	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	8.256.558,35	110.000,00	0,00	8.366.558,35	
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**		-	7.312.360,14	110.000,00	0,00	7.422.360,14	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	7.312.360,14	110.000,00	0,00	7.422.360,14	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.312.360,14	110.000,00	0,00	7.422.360,14	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	2.860.202,97 D	110.000,00	0,00	2.970.202,97	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	2.868.157,33 D	0,00	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**		-	45.729.752,92	10.457.988,54	6.357.045,70	49.830.695,76	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	27.348.752,92	10.457.988,54	6.357.045,70	31.449.695,76	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	27.348.752,92	10.457.988,54	6.357.045,70	31.449.695,76	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(2.340.261,65) D	2.653.859,74	791.305,41	(477.707,32)	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					77.579.149,71	2.651.297,50	790.129,51	79.440.317,70	
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados					243.050,25	2.562,24	1.175,90	244.436,59	
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					1.541.706,10			1.541.706,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

AV.SANTO ANTONIO, 210

01612614/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Social - FNAS						
		FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(9.000,55)			(9.000,55)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		9.000,55			9.000,55	
		FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(964.421,16)			(964.421,16)	
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		964.421,16			964.421,16	
		FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(80.000,00)			(80.000,00)	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		80.000,00			80.000,00	
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00			0,00	
		FONTE:1.707. Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		(50.990,76)			(50.990,76)	
		FONTE:1.707.9999 Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		50.990,76			50.990,76	
		FONTE:1.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(1.100,26)			(1.100,26)	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		1.100,26			1.100,26	
		FONTE:1.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(7,50)			(7,50)	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		7,50			7,50	
		FONTE:1.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(64.561,58)			(64.561,58)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		64.561,58			64.561,58	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00	
		FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(12.517,31)			(12.517,31)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		12.517,31			12.517,31	
		FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(25.056,62)			(25.056,62)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		25.056,62			25.056,62	
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00			0,00	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(10.638,05)			(10.638,05)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		10.638,05			10.638,05	
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		(2.234,43)			(2.234,43)	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		2.234,43			2.234,43	
		FONTE:2.500. Recursos não Vinculados de Impostos		31,71			31,71	
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(31,71)			(31,71)	
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	28.934.201,23	D 6.192.114,82	4.230.296,88	30.896.019,17	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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

AV.SANTO ANTONIO, 210

01612614/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(2.335.314,25)			(2.335.314,25)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(49.381,96)			(49.381,96)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(7.004.152,51)			(7.004.152,51)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(1.320.564,14)			(1.320.564,14)
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(608.227,40)			(608.227,40)
FONTE:.706. Transferência Especial da União	(315.372,15)			(315.372,15)
FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	(4,37)			(4,37)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados	(40.436,83)			(40.436,83)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(46.394,10)			(46.394,10)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(8.500,00)			(8.500,00)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(275.671,35)			(275.671,35)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(26.610,56)			(26.610,56)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(404.290,91)			(404.290,91)
FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito	(943.900,00)			(943.900,00)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos	15.886.198,71			15.886.198,71
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	(8.219.788,36)			(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	16.282.536,65	2.430.900,61	1.914.506,28	16.798.930,98
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	6.480.466,47	559.813,58	372.698,10	6.667.581,95
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	11.457.642,23	1.456.748,80	918.540,00	11.995.851,03
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	766.313,63	86.281,61	35.130,22	817.465,02
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação	(164.457,13)			(164.457,13)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	1.158.439,44	127.603,79	71.110,53	1.214.932,70
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)	399.213,07	34.058,28	5.015,25	428.256,10
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)	248.278,36	7,31	0,00	248.285,67
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	490.466,98	78.741,59	75.698,92	493.509,65
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	248.479,01	1,51	0,00	248.480,52
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	11.313.698,77	167.831,28	91.256,70	11.390.273,35
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	336.591,37	1.141,70	0,00	337.733,07
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 –	2.866.345,18			2.866.345,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

AV.SANTO ANTONIO, 210

01612614/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo				
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	1.504.540,66	52.882,40	20.462,40	1.536.960,66
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	288.775,29	33.296,61	18.761,07	303.310,83
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	2.404.384,93	1,62	0,00	2.404.386,55
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	(421.225,85)	153,01	0,00	(421.072,84)
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	2.094.998,76	197.811,24	165.415,45	2.127.394,55
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	111.893,63	273,08	0,00	112.166,71
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	7.031.966,37	9.682,15	0,00	7.041.648,52
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	1.933.574,90	42.039,84	15.316,09	1.960.298,65
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	119.909,52	13.163,43	0,00	133.072,95
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	224.401,67	960,37	0,00	225.362,04
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	465,47	4,15	0,00	469,62
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	16,19			16,19
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	40.437,11	0,15	0,00	40.437,26
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	32.975,96	10,32	0,00	32.986,28
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	22,40	0,00	59.216,03
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	39.591,07	38.280,84	37.855,17	40.016,74
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	451.882,90	25.497,19	1.175,30	476.204,79
FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências	63,20			63,20
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	(54,23)	4,76	0,00	(49,47)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

AV.SANTO ANTONIO, 210

01612614/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		29.694,20	0,13	0,00	29.694,33
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		438.747,36	18.062,45	39,31	456.770,50
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		944.300,12	211,46	0,00	944.511,58
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		9.081.728,20	367.142,93	61.500,00	9.387.371,13
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		821.202,03	126.547,88	102.879,74	844.870,17
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
FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		829,63			829,63
FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		105.277,81			105.277,81
FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		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	26.441,51	26.441,51	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	32.835,05	32.835,05	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	106.271,08	106.271,08	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			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	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	13.804,74	13.804,74	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			255.923,85
FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		731.464,17	84.962,43	84.962,43	731.464,17
FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		56.629,87	8.894,53	8.894,53	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	14.600,00	14.600,00	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
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 -	754.813,34 D	1.612.013,98	1.335.443,41	1.031.383,91 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		(27.830,25)			(27.830,25)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

AV.SANTO ANTONIO, 210

01612614/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Governo Estadual								
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			(3.828,01)				(3.828,01)	
		FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			(63.576,92)				(63.576,92)	
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			(3.168.035,95)				(3.168.035,95)	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos			821.507,82				821.507,82	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			331.362,97				331.362,97	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			1.936.585,81				1.936.585,81	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			104.345,21				104.345,21	
		FONTE:1.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			28.913,52				28.913,52	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			0,00				0,00	
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			542.298,32				542.298,32	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			293.929,66				293.929,66	
		FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo			270.376,31				270.376,31	
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo			133.982,54				133.982,54	
		FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			27.754,20				27.754,20	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			76,05				76,05	
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			3.546,06				3.546,06	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			281,95				281,95	
		FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			63.249,73				63.249,73	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			327,19				327,19	
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			0,00				0,00	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			(2.057.436,69)				(2.057.436,69)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			5.980.285,98		1.612.013,98	1.335.443,41	6.256.856,55	
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**		-	(53.988.111,27)		25.678.751,23	29.889.694,07	(58.199.054,11)	
810000000		00 **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(8.256.558,35)		75.328,31	185.328,31	(8.366.558,35)	
811000000		00 **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(944.198,21)		15.316,09	15.316,09	(944.198,21)	
811200000		00 **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00		15.316,09	15.316,09	0,00	
811210000		00 **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		15.316,09	15.316,09	0,00	
811210100		00 **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00		15.316,09	15.316,09	0,00	
811210101	(3)	00 CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00	C	15.316,09	0,00	15.316,09	C
811210104	(3)	00 CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00	C	0,00	15.316,09	(15.316,09)	C
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**		-	(7.312.360,14)		60.012,22	170.012,22	(7.422.360,14)	
812300000		00 **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(7.312.360,14)		60.012,22	170.012,22	(7.422.360,14)	
812310000		00 **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.312.360,14)		60.012,22	170.012,22	(7.422.360,14)	
812310200		00 **CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(2.860.202,97)		46.691,00	156.691,00	(2.970.202,97)	
		00 A EXECUTAR	C	-	(2.685.686,26)	C	46.691,00	110.000,00	(2.748.995,26)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

AV.SANTO ANTONIO, 210

01612614/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310201	(3)						
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(174.516,71) C	0,00	46.691,00	(221.207,71) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.868.157,33)	13.321,22	13.321,22	(2.868.157,33)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.611.490,39) C	13.321,22	0,00	(2.598.169,17) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(256.666,94) C	0,00	13.321,22	(269.988,16) 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**	-	(45.729.752,92)	25.603.422,92	29.704.365,76	(49.830.695,76)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(27.348.752,92)	24.413.035,28	28.513.978,12	(31.449.695,76)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(27.348.752,92)	24.413.035,28	28.513.978,12	(31.449.695,76)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(15.341.941,55)	15.485.296,56	14.766.835,58	(14.623.480,57)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(12.549.625,83) X	14.531.029,81	14.084.300,05	(12.102.896,07) 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				(10.680.146,56)	4.569.773,59	4.376.298,53	(10.486.671,50)
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados				(915,09)	1.187,77	2.574,11	(2.301,43)
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				1.672.713,32	3.206.010,25	3.092.514,62	1.786.208,95
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				(2.567.157,15)	978.251,60	865.290,33	(2.454.195,88)
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				(2.308.191,27)	2.564.219,14	2.403.744,29	(2.147.716,42)
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				(180.928,27)	206.275,52	171.854,26	(146.507,01)
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação				192.844,92			192.844,92
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				(329.677,34)	220.226,07	201.161,56	(310.612,83)
FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				(0,03)			(0,03)
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				0,03			0,03
FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(159.086,90)			(159.086,90)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				129.785,83	72.455,25	67.778,28	134.462,80
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)				(15.766,43)	0,00	7,31	(15.773,74)
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				(596.155,61)	85.727,74	88.770,41	(599.198,28)
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				(537.615,14)	0,00	1,51	(537.616,65)
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				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				(6.359.244,00)	220.870,23	219.203,81	(6.357.577,58)
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				31.836,36	0,00	1.141,70	30.694,66
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				(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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

AV.SANTO ANTONIO, 210

01612614/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	85.302,40	85.302,40	(806.487,66)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(5.433,78)	28.691,39	38.261,77	(15.004,16)
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	(669.949,71)	0,00	1,62	(669.951,33)
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	421.225,85	0,00	153,01	421.072,84
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	(1.282.528,49)	184.016,81	207.111,92	(1.305.623,60)
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	(87.225,03)	0,00	273,08	(87.498,11)
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	(991.773,97)	0,00	9.682,15	(1.001.456,12)
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	(693.022,98)	15.316,09	42.039,84	(719.746,73)
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	(24.907,82)	0,00	13.163,43	(38.071,25)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	(1.875,41)	0,00	960,37	(2.835,78)
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	(1.559,36)	0,00	4,15	(1.563,51)
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	(16,19)			(16,19)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	(0,28)	0,00	0,15	(0,43)
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	13.410,64	0,00	10,32	13.400,32
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)	0,00	22,40	(50.716,03)
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	(39.591,07)	37.855,17	38.280,84	(40.016,74)
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	(217.520,27)	47.017,47	48.539,36	(219.042,16)
FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências	(59,60)			(59,60)
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	50,63	0,00	4,76	45,87
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	(11.746,79)	0,00	0,13	(11.746,92)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

AV.SANTO ANTONIO, 210

01612614/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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			(24.066,84)		31.625,97	36.147,29	(28.588,16)	
		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			(400,12)		0,00	211,46	(611,58)	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			(8.620.005,91)		524.959,08	598.872,47	(8.693.919,30)	
		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			(3.698.174,90)		115.804,86	139.473,00	(3.721.843,04)	
		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		1.335.443,41	1.335.443,41	4.295.662,55	
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados			2.234,43				2.234,43	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados			(2.234,43)				(2.234,43)	
		FONTE:2.500. Recursos não Vinculados de Impostos			(18.735,41)				(18.735,41)	
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			18.735,41				18.735,41	
		FONTE:2.550. Transferência do Salário-Educação			(51.795,98)				(51.795,98)	
		FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação			51.795,98				51.795,98	
		FONTE:2.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			0,00				0,00	
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00				0,00	
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			0,00				0,00	
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(2.792.315,72)	C	954.266,75	682.535,53	(2.520.584,50)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(127.908,43)		4.044.123,14	3.960.687,03	(44.472,32)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	77.510,81	C	4.027.082,10	3.960.687,03	143.905,88	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	(205.419,24)	C	17.041,04	0,00	(188.378,20)	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(1.172.146,27)		4.883.341,78	4.308.193,71	(596.998,20)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(961.324,32)	C	4.572.643,81	4.031.623,14	(420.303,65)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(210.821,95)	C	310.697,97	276.570,57	(176.694,55)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(10.706.756,67)		273,80	5.478.261,80	(16.184.744,67)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(9.916.534,76)	C	273,80	5.167.563,83	(15.083.824,79)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(790.221,91)	C	0,00	310.697,97	(1.100.919,88)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(18.381.000,00)		1.190.387,64	1.190.387,64	(18.381.000,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(18.381.000,00)		1.190.387,64	1.190.387,64	(18.381.000,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(18.381.000,00)		1.190.387,64	1.190.387,64	(18.381.000,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(18.381.000,00)		1.190.387,64	1.190.387,64	(18.381.000,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(7.665.644,40)	C	595.193,82	0,00	(7.070.450,58)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(1.524.855,60)	C	0,00	595.193,82	(2.120.049,42)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(7.665.644,40)	C	595.193,82	0,00	(7.070.450,58)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(1.524.855,60)	C	0,00	595.193,82	(2.120.049,42)	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		99.846.011,36	99.846.011,36	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

*** 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-** - 18/05/2026 08:37:38**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARITONIO RICARDO DE SOUSA MORAIS - *.*01.283-** - 18/05/2026 08:37:52**