PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	94.381.659,62	14.589.813,60	12.716.197,72	96.255.275,50
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	19.732.972,19	13.659.501,21	12.716.197,72	20.676.275,68
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.725.439,27	12.656.328,32	11.879.138,36	8.502.629,23
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.725.439,27	12.656.328,32	11.879.138,36	8.502.629,23
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.725.439,27	12.656.328,32	11.879.138,36	8.502.629,23
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**	-	86.510,17	835.562,32	830.567,39	91.505,10
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	86.338,13 D	828.729,38	823.562,41	91.505,10 D
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216144-0 CC (575216144-0 CC)				86.338,13	828.729,38	823.562,41	91.505,10
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	172,04 D	6.832,94	7.004,98	0,00 D
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216149-1 TX (575216149-1 TX)				172,04	6.832,94	7.004,98	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	143.466,44 D	9.485.407,06	9.616.980,30	11.893,20 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:0025-4 CONTA:51346-6 FPM (FPM EDUC)				0,00	9.191,43	9.191,43	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:120251 (FMAS_Imp/Transf)				0,00	46.547,58	46.547,58	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12124X (FEP-PM)				0,00	70.568,62	70.568,62	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:121258 (BB.....12.125-8 (ITR))				0,00	13,52	13,52	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12723X (EC_29_SAÚDE)				0,00	411.585,36	411.585,36	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:165581 (IPVA_BB)				0,00	13.429,36	13.429,36	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:173282 (QSE_FNDE)				0,00	61.168,22	61.168,22	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:178586 (BB.....17.858-6 (PNAT))				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:178594 (BB.....17.859-4 (PEJA))				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:183199 (CIDE_BB)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:227781 (COMDEPI)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:238902 (BB.....23.890-2 (ISSQN))				0,00	1.839,51	1.839,51	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	28.500,00	28.500,00	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:331317 (ICMS_BB)				0,00	334.681,33	334.681,33	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:335770 (IPM_IPI_EXPORTAÇÃO)				0,00	18,79	18,79	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:336599 (Receita_Própria)				0,00	80.277,03	80.277,03	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	1.972.901,10	1.972.901,10	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:537535 (BB.....53.753-5 (COSIP))				0,00	28.042,36	28.042,36	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56197 (CÂMARA BB.....5.619-7)				0,00	148.618,84	148.618,84	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.515-8 (BB.....60.515-8 MERENDA)				0,00	28.704,75	28.704,75	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62939-1 IGDBF (IGD_BF_FMAS)				0,00	3.744,33	3.744,33	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62963-4 (BB.....62963-4 PSB FNAS)				0,00	17.301,57	17.301,57	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68681-6 (CUSTEIO SUS CC)				2.184,60	558.449,73	560.634,33	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69659-5 (PROETE_CC)				0,00	13.248,00	13.248,00	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:732044 (FUNDEB Educação)				0,00	2.936.662,25	2.936.662,25	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:770213 (DISEL COMB)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:797537 (BB.....79753-7 BRASIL CARINHOSO)				0,00	18.025,25	18.025,25	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:798703 (MELHORIA SANIT Z URBANA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86225-8 (PROCAD-SUAS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:87603-8 (BB.....876038A (EMEN. ABASTECIMENTO DE AGUA APLI))				10,00			10,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:882720 (Piso Enfermagem CC)				0,00	15.793,67	15.793,67	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	318.793,13	318.793,13	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94602-8 (PNAB - Politica Nacional Aldir Blanc - Vila Nova)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94878-0 (FUNDEF - VILA NOVA)				135.021,84	0,00	135.021,84	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94929-9 (SEC DE CULTURA E TURISMO)				0,00	299.331,11	299.331,11	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95190-0 (FUNDO M D C ADOLESC.)				2.929,36	17.270,85	12.246,29	7.953,92
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	117.100,56	117.100,56	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96117-5 (EMENDA BANCADA)				0,00			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)				0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96534-0 (PISO BÁSICO PRIMEIRA INFÂNCIA - PBI)		0,00	16.621,96	16.621,96	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96659-2 (Transferencia Especial Capital - 2211605)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98733-6 (Emenda Individual VN)		0,00	234.793,03	234.793,03	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99035-3 (EMENDA INDIVIDUAL)			200.000,00	200.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99036-1 (Emenda Bancada VN)		0,00	173.680,18	173.680,18	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99125-2 (Emenda Comissão VN)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0006-3 CONTA:252416-0 (CEF_PMVN CULTURA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:574.203787-9 ED (Campo Futebol ED)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0383-2 CONTA:574.175899-8 (MELHOR SANITARIA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0383-2 CONTA:574.175901-3 (ABASTECIMENTO DE AGUA - Conv. 906516)			275.339,41	275.339,41	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:572.748774-5 (Campo Society CC)			487.000,00	487.000,00	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.276871-0 (CÂMARA - CAIXA)		626,90	1.290,00	1.363,00	553,90
BANCO:104 AG:0639 CONTA:568.891762-4 (EMENDA INDIV)			348.250,00	348.250,00	0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574.203787-9 (Convênio Campo de Futebol)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.216143-2 (Folha_Pgto_CEF)		279,50	99.942,40	100.035,40	186,50
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.252383-0 (R.P. PM)		4,35	0,00	4,35	0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.252399-7 (IPVA_CEF)		0,00	905,16	905,16	0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.252405-5 (PMVN-IPTU)		1.472,03	33.841,51	33.200,53	2.113,01
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.252408-0 (CONSIGNADO CAIXA)		173,25	0,00	72,99	100,26
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.252416-0 (CEF_PMVN)		764,61	44.663,50	44.452,50	975,61
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.283201-9 (Folha_Pgto_CEF)		0,00	16.083,89	16.083,89	0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.863824-9 (MERENDA)		0,00			0,00
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.495.462,66 D	2.335.358,94	1.431.590,67	8.399.230,93 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.025-1A (FMAS_Imp/Transf)		4.119,06	7.473,23	0,00	11.592,29
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.125-8A (BB.....12.125,8A ITR APLICAÇÃO)		9.436,46	98,17	0,00	9.534,63
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.723-XA (EC_29_SAÚDE_Aplicação)		77.966,58	146.347,61	0,00	224.314,19
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.886-4A (BB.....12.886-4A CODEVASF APLICAÇÃO)		1.477,44	14,17	0,00	1.491,61
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12124XA (BB.....12.124-XA FEP APLICAÇÃO)		38.185,64	146,38	28.705,84	9.626,18
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:16.558-1A (IPVA_BB_APL)		10.556,06	41,00	6.310,93	4.286,13
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.328-2A (QSE_FNDE_APL)		91.921,67	521,50	7.242,28	85.200,89
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.858-6A (BB.....17.858-6A PNAT APLICAÇÃO)		246,59	2,13	0,00	248,72
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.859-4A (BB.....17.859-4A PEJA APLICAÇÃO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.319-9A (CIDE_BB_APL)		2.793,90	24,15	0,00	2.818,05
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:22.778-1A (BB.....22.778-1A COMDEPI APLICAÇÃO)		13.273,33	114,75	0,00	13.388,08
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:22.890-2A (BB.....23.890-2A ISSQ APLICAÇÃO)		915,03	1.857,48	0,00	2.772,51
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:26.647-7A (COMDEPI AP)		3.098,21	29,73	0,00	3.127,94
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.887-XA (BB.....28.887-XA SIMP NASCIONAL APLICAÇÃO)		20.413,80	40,21	20.188,14	265,87
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.152-XA (ICMS_Desoneração_Aplicação)		4.806,26	1.217,45	0,00	6.023,71
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.046-2A (BB.....30.046-2A BRALF APLICAÇÃO)		226,39	2,07	0,00	228,46
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.885-4A (BB.....30.885-4A SEED-TRANSP.ESC APLICAÇÃO)		4.782,58	45,89	0,00	4.828,47
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.999-0A (BB.....30.999-0A ECT APLICAÇÃO)		1.283,80	11,10	0,00	1.294,90
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.131-7A (BB.....33.131-7A ICMS APLICAÇÃO)		11.391,96	44.959,82	0,00	56.351,78
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.577-0A (IPM_IPI_EXPORTAÇÃO)		990,30	21,72	0,00	1.012,02
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.659-9A (Receita_Própria_Aplicação)		5.630,92	7.375,24	0,00	13.006,16
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:408.436-5A (BB.....408.436-5A ICMS APLICAÇÃO)		118,87	1,14	0,00	120,01
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:43.001-3A (BB.....43.001-3A CFM APLICAÇÃO)		508,26	4,40	0,00	512,66
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.3456-6A (FPM_Vila Nova_Aplicação)		583.628,46	2.800,60	343.838,41	242.590,65
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:52.562-6A (BB.....52.562-6A COFINANCIAMENTO APLICAÇÃO)		183,66	1,59	0,00	185,25
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:52.777-7A (BB.....52.777.7A TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO)		696,22	6,68	0,00	702,90
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53.753-5A (BB.....53.753-5A COSIP APLICAÇÃO)		9.745,29	45,75	9.738,21	52,83
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56197A (CÂMARA BB.....5.619-7A APLICA)		39.544,27	360,15	10.955,51	28.948,91
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.515-8A (BB.....60.515-8A MERENDA APLICAÇÃO)		20.519,32	29.039,01	0,00	49.558,33
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.652-XA (BB.....62.652-XA(BRASIL ALFAB.-FNDE-APL))		6.094,25	58,47	0,00	6.152,72
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62939-1A IGDBF (IGD_BF_Aplicação)		2.536,15	728,05	0,00	3.264,20
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62963-4A PSB (BB.....62963-4A PSB FNAS APLICAÇÃO)		17.487,50	9.458,59	16.277,56	10.668,53
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68681-6APL (CUSTEIO SUS AP)		179.083,04	408.243,77	101,44	587.225,37
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68781-2APL (BB.....68781-2A (INVESTIMENTO SUS APLICAÇÃO))		130.103,53	1.124,69	0,00	131.228,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69659-5APL (PROETE_AP)		30,42	76,10	0,00	106,52
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:732044A (FUNDEB Educação)		1.141.155,70	581.172,39	203.331,16	1.518.996,93
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:769819A (BB.....769819A PAR APLIC)		146,88	1,27	0,00	148,15
		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)		5.549,85	47,98	0,00	5.597,83
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:77149XA (BB.....77149XA FUNDO I SO APLICA)		365,36	3,50	0,00	368,86
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:773670A (BB.....77367-0A PAR COMBUSTIVEL FNDE APLICACAO)		1.210,44	10,46	0,00	1.220,90
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:791512A (BB.....79.151-2A CUL ALD BLANC APLIC)		494,59	4,74	0,00	499,33
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:797537A (BB.....797537A BRASIL CARINHOSO APLI)		58.771,42	446,45	17.902,81	41.315,06
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:798703A (MELHORIA SANIT Z URBANA APLIC)		1.669,11	14,43	0,00	1.683,54
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86225-8A (PROCAD-SUAS_Aplicação)		19.750,63	170,73	0,00	19.921,36
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:87536-8A (BB.....87536-8A LEI PAULO GUSTAVO APLICAÇAO)		1.176,01	10,17	0,00	1.186,18
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:87537-6 (BB..... 87537-6 PAULO GUSTAVO APLIC)		651,79	5,64	0,00	657,43
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:882720A (Piso Enfermagem AP)		39.557,53	325,14	1.900,65	37.982,02
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89220 (Aldir Blanc AP)		314,85	2,72	0,00	317,57
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90438 (BB.....90.438-4 PAIF ESTADO APLIC)		20.575,71	177,87	0,00	20.753,58
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90439 (COFINANCIAMENTO BENEF. EVENTUAIS APLICAÇÃO)		3.038,88	26,27	0,00	3.065,15
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:905429 (BB.....905429 TRANS ESPEC APLI)		1.061,74	9,18	0,00	1.070,92
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:905437 (Emenda Ind. AP)		124.869,47	1.079,45	0,00	125.948,92
		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)		16,90	0,15	0,00	17,05
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93394-5 (SEMEC APLIC)		2.920,39	75,84	2.340,84	655,39
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A94602-8 (PNAB - Politica Nacional Aldir Blanc - Vila Nova - APL)		38.922,21	336,47	0,00	39.258,68
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A94878-0 (FUNDEF APL)			345,61	0,00	345,61
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A94929-9 (FUMTUR APLIC)		484,29	884,29	0,00	1.368,58
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95211-7 (FMS EMENDA APLIC)		2.496,17	21,58	0,00	2.517,75
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95265-6 (PM VN - APLICAÇÃO- Operação de Crédito)		24.096,96	208,31	0,00	24.305,27
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95881-6 (Aplicação Custeio Extraordinário SUAS)		540,13	4,67	0,00	544,80
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95884-0 (APLICAÇÃO CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO SUAS)		146.261,88	699,79	116.262,14	30.699,53
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95885-9 (Transf. Especial - 2211605)		426.842,80	3.689,89	0,00	430.532,69
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95886-7 (Transf. Especial)		426.842,80	3.689,89	0,00	430.532,69
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96117-5 (EMENDA BANCADA)		2.436,61	21,06	0,00	2.457,67
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96154-X (Convênio 924165-2021- MELHORIAS SANITARIAS)		17.436,88	150,74	0,00	17.587,62
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96200-7 (EMENDA TRANSF. ESPECIAL)		34,98	0,31	0,00	35,29
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96247-3 (AJA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO)		4.810,43	41,58	0,00	4.852,01
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96534-0 (PISO BÁSICO PRIMEIRA INFÂNCIA - PBI)		270,72	9.419,55	0,00	9.690,27
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96650-9 (SIGTV 22116052025 CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		105.048,97	908,11	0,00	105.957,08
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96659-2 (Transferencia Especial Capital - 2211605)		442.863,78	3.828,39	0,00	446.692,17
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A98733-6 (EMENDA INDIVIDUAL APL)		910.842,11	6.391,14	231.879,64	685.353,61
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A99035-3 (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)			200.730,98	0,00	200.730,98
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A99036-1 (EMENDA BANCADA APL)		577.688,49	4.704,35	155.277,12	427.115,72
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A99125-2 (EMENDA COMISSÃO APL)		200.164,88	1.730,35	0,00	201.895,23
		BANCO:104 AG:0383-2 CONTA:A574.175899-8 (MELHOR SANITARIA)		824.208,83	7.985,98	0,00	832.194,81
		BANCO:104 AG:0383-2 CONTA:A574.175901-3 (ABASTECIMENTO DE AGUA)		289.354,87	1.745,93	259.264,99	31.835,81
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A572.748774-5 (Campo Society AP)			488.986,77	0,00	488.986,77
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:A568.891762-4 (EMENDA INDIV APL)			349.037,85	0,00	349.037,85
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:A574.203713-5 (Emenda Comissão Estradas Vicinais)		13.295,73	128,83	0,00	13.424,56
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:A574.203787-9 (Convênio Campo de Futebol)		317.673,80	3.078,03	0,00	320.751,83
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:A575.252399-7 (IPVA APLICAÇÃO)		1.703,12	672,23	0,00	2.375,35
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:A575.283201-9 (FOLHA APLICAÇÃO)		3.515,13	34,01	73,00	3.476,14
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:A575.863803-3 (PNAE)		9,60			9,60
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:A575.863824-9 (MERENDA APLICAÇÃO)		524,02	5,08	0,00	529,10
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	26.419,14	0,00	28,80	26.390,34
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	26.419,14	0,00	28,80	26.390,34
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.419,14	0,00	28,80	26.390,34
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	26.419,14	0,00	28,80	26.390,34
112110105	(4) 00	IPTU	P P	26.419,14 D	0,00	28,80	26.390,34 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	905.499,75	291.922,86	292.177,77	905.244,84
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	888.925,18	291.922,82	292.177,77	888.670,23
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	81.919,86	85.734,48	85.808,84	81.845,50
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	81.919,86	85.734,48	85.808,84	81.845,50
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	81.919,86 D	85.734,48	85.808,84	81.845,50 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		81.919,86	82.115,59	82.189,95	81.845,50
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	807.005,32	199.423,57	199.604,16	806.824,73
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	198.948,26	199.423,57	199.604,16	198.767,67
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	198.948,26 D	199.423,57	199.604,16	198.767,67 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ COD:230 TP:1 01612614000197		198.948,26	199.423,57	199.604,16	198.767,67
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ COD:230 TP:1 01612614000197		0,00			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	6.764,77	6.764,77	0,00
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	-	0,00	6.764,77	6.764,77	0,00
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	6.764,77	6.764,77	0,00 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	16.574,57	0,04	0,00	16.574,61
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.152,99	0,04	0,00	12.153,03
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	329,03 D	0,00	0,00	329,03 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
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	0,18 D	0,04	0,00	0,22 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**	-	11.054.193,02	174.587,76	8.190,52	11.220.590,26
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	11.054.193,02	174.587,76	8.190,52	11.220.590,26
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.054.193,02	174.587,76	8.190,52	11.220.590,26
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	10.064.641,96	164.839,47	148,53	10.229.332,90
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	8.612.969,89 D	55.118,00	0,00	8.668.087,89 D
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216144-0 (575216144-0 CC APL)		8.612.969,89	55.118,00	0,00	8.668.087,89
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	1.451.672,07 D	109.721,47	148,53	1.561.245,01 D
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216144-0 (575216144-0 CC APL)		1.451.672,07	109.721,47	148,53	1.561.245,01
		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**	-	134.315,11	0,00	821,94	133.493,17
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	30.883,60 D	0,00	821,94	30.061,66 D
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216144-0 (575216144-0 CC APL)		30.883,60	0,00	821,94	30.061,66
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	848.203,85 D	700,06	6.519,99	842.383,92 D
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216149-1 (575216149-1TX APL)		848.203,85	700,06	6.519,99	842.383,92
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	7.032,10 D	9.048,23	700,06	15.380,27 D
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216149-1 (575216149-1TX APL)		7.032,10	9.048,23	700,06	15.380,27
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115000000	00	**ESTOQUES**		-	21.421,01	536.662,27	536.662,27	21.421,01	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	21.421,01	536.662,27	536.662,27	21.421,01	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.421,01	536.662,27	536.662,27	21.421,01	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	18.180,00 D	354.712,37	354.712,37	18.180,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	142.069,65	142.069,65	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	11.992,40	11.992,40	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	983,93	983,93	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	19.792,12	19.792,12	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.241,01 D	7.111,80	7.111,80	3.241,01	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	74.648.687,43	930.312,39	0,00	75.578.999,82	
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**		-	37.765.283,76	930.312,39	0,00	38.695.596,15	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.703.982,68	147.999,95	0,00	5.851.982,63	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.703.982,68	147.999,95	0,00	5.851.982,63	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.035.322,48	0,00	0,00	1.035.322,48	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	9.000,01 D	0,00	0,00	9.000,01	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	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	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	676.715,94 D	0,00	0,00	676.715,94	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	178.686,80	0,00	0,00	178.686,80	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	178.686,80 D	0,00	0,00	178.686,80	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	713.795,66	0,00	0,00	713.795,66	
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	665.757,66 D	0,00	0,00	665.757,66	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	263.530,37	0,00	0,00	263.530,37	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	226.730,00 D	0,00	0,00	226.730,00	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**		-	2.202.311,99	147.999,95	0,00	2.350.311,94	
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	1.133.399,99 D	147.999,95	0,00	1.281.399,94	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**		-	32.114.892,02	782.312,44	0,00	32.897.204,46	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	32.114.892,02	782.312,44	0,00	32.897.204,46	
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	P	P	302.299,89 D	0,00	0,00	302.299,89	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ÁGUA							
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**		-	3.267.314,55	782.312,44	0,00	4.049.626,99	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.207.831,93 D	782.312,44	0,00	3.990.144,37	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	59.482,62 D	0,00	0,00	59.482,62	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	20.816.349,74	0,00	0,00	20.816.349,74	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	20.816.349,74 D	0,00	0,00	20.816.349,74	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(53.590,94)	0,00	0,00	(53.590,94)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.590,94)	0,00	0,00	(53.590,94)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(51.920,46)	0,00	0,00	(51.920,46)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(22.491,64) C	0,00	0,00	(22.491,64)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(4.287,06) C	0,00	0,00	(4.287,06)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(16.236,49) C	0,00	0,00	(16.236,49)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(757,30) C	0,00	0,00	(757,30)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(8.147,97) C	0,00	0,00	(8.147,97)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.670,48)	0,00	0,00	(1.670,48)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(1.670,48) C	0,00	0,00	(1.670,48)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(87.769.648,96)	4.782.850,15	5.130.990,13	(88.117.788,94)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(907.456,20)	4.782.850,15	5.130.990,13	(1.255.596,18)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(419.241,86)	1.787.520,07	1.827.616,93	(459.338,72)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(124.376,72)	1.256.553,34	1.296.439,95	(164.263,33)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(124.376,72)	1.256.553,34	1.296.439,95	(164.263,33)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(124.376,72)	1.256.553,34	1.296.439,95	(164.263,33)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(124.366,72) C	1.253.814,21	1.290.628,12	(161.180,63)	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	2.739,13	5.811,83	(3.072,70)	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	995,32	995,32	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	995,32	995,32	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	995,32	995,32	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(294.865,14)	298.241,87	298.452,12	(295.075,39)	
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(199.881,51)	200.158,84	200.950,76	(200.673,43)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(82.407,36) C	82.624,75	82.716,62	(82.499,23)	C
211420300	(20)00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	(117.474,15) C	117.534,09	118.234,14	(118.174,20)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(94.983,63)	98.083,03	97.501,36	(94.401,96)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(94.983,63)	98.083,03	97.501,36	(94.401,96)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(88.510,59) C	97.158,31	97.501,36	(88.853,64)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	(6.473,04) C	924,72	0,00	(5.548,32)	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**		-	(143.988,98)	18.266,32	0,00	(125.722,66)	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(143.988,98)	18.266,32	0,00	(125.722,66)	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(143.988,98)	18.266,32	0,00	(125.722,66)	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(8.790,53) C	1.255,79	0,00	(7.534,74)	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:160 TP:1 00394460005887			(8.790,53)	1.255,79	0,00	(7.534,74)	
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	(135.198,45) C	17.010,53	0,00	(118.187,92)	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**		-	(134.982,29)	2.668.347,29	2.965.359,00	(431.994,00)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	(134.982,29)	2.668.347,29	2.965.359,00	(431.994,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO						
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(134.982,29)	2.668.347,29	2.965.359,00	(431.994,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(134.982,29)	2.668.347,29	2.965.359,00	(431.994,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(134.982,29) C	2.668.347,29	2.965.359,00	(431.994,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	35.150,47	35.150,47	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	35.150,47	35.150,47	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	35.150,47	35.150,47	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	35.150,47	35.150,47	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(209.243,07)	273.566,00	302.863,73	(238.540,80)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(207.643,07)	241.966,00	270.616,72	(236.293,79)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(30.620,56)	44.553,24	42.375,96	(28.443,28)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(24.629,78)	44.553,24	42.015,81	(22.092,35)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	384,04	384,04	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.449,69) C	2.816,30	2.738,64	(2.372,03) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(22.180,09) C	41.352,90	38.893,13	(19.720,32) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810403	(3) 00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(5.990,78) C	0,00	360,15	(6.350,93) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(137.688,77)	153.496,23	184.171,26	(168.363,80)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(137.688,77)	153.496,23	184.171,26	(168.363,80)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(81.355,09) C	86.026,18	84.429,28	(79.758,19) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(39.876,70) C	50.723,92	82.995,85	(72.148,63) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(16.456,98) C	16.746,13	16.746,13	(16.456,98) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(39.333,74)	43.916,53	44.069,50	(39.486,71)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(39.333,74)	43.916,53	44.069,50	(39.486,71)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(39.333,74) C	43.916,53	44.069,50	(39.486,71) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.600,00)	31.600,00	32.247,01	(2.247,01)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.600,00)	31.600,00	32.247,01	(2.247,01)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	17.200,00	17.547,01	(347,01)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	17.200,00	17.547,01	(347,01) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.600,00) C	14.400,00	14.700,00	(1.900,00) 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**		-	(65.671.595,21)	0,00	0,00	(65.671.595,21)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

AV.SANTO ANTONIO, 210

01612614/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(28.872.104,91)	0,00	0,00	(28.872.104,91)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(29.530.335,81) C	0,00	0,00	(29.530.335,81)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	14.612,22 D	0,00	0,00	14.612,22	D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	1.353,41 D	0,00	0,00	1.353,41	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	642.265,27 D	0,00	0,00	642.265,27	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(36.799.490,30)	0,00	0,00	(36.799.490,30)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(52.531.864,78) C	0,00	0,00	(52.531.864,78)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	6.552.245,01 D	0,00	0,00	6.552.245,01	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	6.552.245,01 D	0,00	0,00	6.552.245,01	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.627.884,46 D	0,00	0,00	2.627.884,46	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(18.989.330,12)	0,00	0,00	(18.989.330,12)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.850.614,98)	0,00	0,00	(2.850.614,98)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.850.614,98)	0,00	0,00	(2.850.614,98)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.850.614,98) C	0,00	0,00	(2.850.614,98)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(16.138.715,14)	0,00	0,00	(16.138.715,14)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(16.138.715,14)	0,00	0,00	(16.138.715,14)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	160.359.658,67	0,00	0,00	160.359.658,67	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	897.870,62 X	0,00	0,00	897.870,62	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	159.461.788,05 X	0,00	0,00	159.461.788,05	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 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**		-	22.169.853,64	5.067.077,74	1.830,19	27.235.101,19	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.959.587,67	1.476.657,93	1.770,25	8.434.475,35	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.102.904,82	1.296.439,95	1.552,85	7.397.791,92	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	3.523.395,85	720.351,41	1.552,85	4.242.194,41	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.523.395,85	720.351,41	1.552,85	4.242.194,41	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	3.523.395,85	720.351,41	1.552,85	4.242.194,41	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	3.478.404,42 D	709.079,65	1.552,85	4.185.931,22	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	13.401,11 D	5.271,50	0,00	18.672,61	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	13.063,62 D	2.294,92	0,00	15.358,54	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	18.526,70 D	3.705,34	0,00	22.232,04	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.579.508,97	576.088,54	0,00	3.155.597,51	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.579.508,97	576.088,54	0,00	3.155.597,51	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.540.891,50	543.794,99	0,00	3.084.686,49	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.233.537,70 D	481.054,66	0,00	2.714.592,36	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	653,80 D	540,33	0,00	1.194,13	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	306.700,00 D	62.200,00	0,00	368.900,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	38.617,47	32.293,55	0,00	70.911,02	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	32.293,55	0,00	32.293,55	D
		ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	22.221,83 D	0,00	0,00	22.221,83	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210402	(21)00								
311210404	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	16.395,64 D	0,00	0,00	16.395,64	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	856.682,85	180.217,98	217,40	1.036.683,43	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	411.376,65	82.716,62	217,40	493.875,87	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	411.376,65	82.716,62	217,40	493.875,87	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	411.376,65 D	82.716,62	217,40	493.875,87	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	445.306,20	97.501,36	0,00	542.807,56	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	445.306,20	97.501,36	0,00	542.807,56	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	445.306,20 D	97.501,36	0,00	542.807,56	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.161.937,27	232.724,86	0,00	1.394.662,13	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.111.628,16	222.672,99	0,00	1.334.301,15	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.111.628,16	222.672,99	0,00	1.334.301,15	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.111.628,16	222.672,99	0,00	1.334.301,15	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	1.111.628,16 D	222.672,99	0,00	1.334.301,15	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	45.282,75	9.056,55	0,00	54.339,30	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	45.282,75	9.056,55	0,00	54.339,30	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.282,75	9.056,55	0,00	54.339,30	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	45.282,75 D	9.056,55	0,00	54.339,30	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	5.026,36	995,32	0,00	6.021,68	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	5.026,36	995,32	0,00	6.021,68	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.026,36	995,32	0,00	6.021,68	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	5.026,36	995,32	0,00	6.021,68	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	5.026,36 D	995,32	0,00	6.021,68	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	7.616.430,57	2.049.746,61	0,00	9.666.177,18	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.798.210,11	536.662,27	0,00	3.334.872,38	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.788.447,61	536.662,27	0,00	3.325.109,88	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.788.447,61	536.662,27	0,00	3.325.109,88	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.004.248,33 D	170.856,44	0,00	1.175.104,77	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	36.642,76 D	0,00	0,00	36.642,76	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	482.879,15 D	142.069,65	0,00	624.948,80	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	123.615,59 D	19.792,12	0,00	143.407,71	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	52.355,26 D	30.072,96	0,00	82.428,22	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	46.372,63 D	25.320,33	0,00	71.692,96	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	26.837,90 D	0,00	0,00	26.837,90	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	126.903,72 D	7.111,80	0,00	134.015,52	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	15.593,75 D	0,00	0,00	15.593,75	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	550,00 D	0,00	0,00	550,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	56.800,00 D	16.477,00	0,00	73.277,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	157.935,15 D	0,00	0,00	157.935,15	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	139.310,32 D	16.690,29	0,00	156.000,61	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	157.085,78 D	76.381,60	0,00	233.467,38	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	53.829,43 D	21.598,49	0,00	75.427,92	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	-	2.220,00 D	0,00	0,00	2.220,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	1.618,00 D	0,00	0,00	1.618,00	D
331113300	(21)00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	24.162,99 D	8.245,26	0,00	32.408,25	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	209.989,73 D	983,93	0,00	210.973,66	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	16.172,89 D	1.062,40	0,00	17.235,29	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	50.566,33 D	0,00	0,00	50.566,33	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	9.762,50	0,00	0,00	9.762,50	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.762,50	0,00	0,00	9.762,50	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	6.450,50 D	0,00	0,00	6.450,50	D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	3.312,00 D	0,00	0,00	3.312,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	4.818.220,46	1.513.084,34	0,00	6.331.304,80	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	72.300,00	14.700,00	0,00	87.000,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	72.300,00	14.700,00	0,00	87.000,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	69.400,00 D	14.700,00	0,00	84.100,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	412.237,67	92.189,06	0,00	504.426,73	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	412.237,67	92.189,06	0,00	504.426,73	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	15.900,00 D	4.500,00	0,00	20.400,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	45.388,00 D	27.232,80	0,00	72.620,80	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	78.056,66 D	3.667,26	0,00	81.723,92	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	8.950,00 D	2.655,00	0,00	11.605,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	263.943,01 D	54.134,00	0,00	318.077,01	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	4.333.682,79	1.406.195,28	0,00	5.739.878,07	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.333.682,79	1.406.195,28	0,00	5.739.878,07	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	29.849,95 D	5.969,99	0,00	35.819,94	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	85.803,21 D	20.806,53	0,00	106.609,74	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	737.119,20 D	172.067,82	0,00	909.187,02	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	711.337,61 D	354.536,22	0,00	1.065.873,83	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	242.110,38 D	0,00	0,00	242.110,38	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	30.568,50 D	5.538,00	0,00	36.106,50	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	703.695,28 D	252.657,68	0,00	956.352,96	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	51.297,20 D	10.860,00	0,00	62.157,20	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	12.874,00 D	0,00	0,00	12.874,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	735,25 D	0,00	0,00	735,25	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	0,00 D	205.000,00	0,00	205.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	174.653,00 D	28.748,75	0,00	203.401,75	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	6.000,00 D	2.000,00	0,00	8.000,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	13.848,47 D	616,37	0,00	14.464,84	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	533.500,95 D	122.762,22	0,00	656.263,17	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	14.956,50 D	3.366,30	0,00	18.322,80	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	-	43.678,31 D	6.009,70	0,00	49.688,01	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	30.060,00 D	0,00	0,00	30.060,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	137.893,69 D	35.693,49	0,00	173.587,18	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	-	562.228,50 D	118.001,00	0,00	680.229,50	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	182.171,63 D	46.023,98	0,00	228.195,61	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	23.301,16 D	6.537,23	0,00	29.838,39	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	5.966.622,24	1.254.280,39	59,94	7.220.842,69	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	4.226.774,20	865.339,45	59,94	5.092.053,71	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.639.343,90	747.105,31	0,00	4.386.449,21	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.639.343,90	747.105,31	0,00	4.386.449,21	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.639.343,90 D	747.105,31	0,00	4.386.449,21	D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**		-	587.430,30	118.234,14	59,94	705.604,50	
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**		-	587.430,30	118.234,14	59,94	705.604,50	
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**		-	587.430,30	118.234,14	59,94	705.604,50	
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P	-	587.430,30 D	118.234,14	59,94	705.604,50	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.739.848,04	388.940,94	0,00	2.128.788,98	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.739.848,04	388.940,94	0,00	2.128.788,98	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.739.848,04 D	388.940,94	0,00	2.128.788,98	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	21.445,60	970,47	0,00	22.416,07	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	21.445,60	970,47	0,00	22.416,07	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	21.445,60	970,47	0,00	22.416,07	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	21.445,60	970,47	0,00	22.416,07	
361710700	00	**AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS**		-	0,00	970,47	0,00	970,47	
361710701	(21)00	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-	0,00 D	970,47	0,00	970,47	D
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	21.445,60 D	0,00	0,00	21.445,60	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	162.596,51	35.150,47	0,00	197.746,98	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	162.596,51	35.150,47	0,00	197.746,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	162.596,51	35.150,47	0,00	197.746,98	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	162.596,51	35.150,47	0,00	197.746,98	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	162.596,51 D	35.150,47	0,00	197.746,98	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	281.233,78	17.547,01	0,00	298.780,79	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	281.233,78	17.547,01	0,00	298.780,79	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	281.233,78	17.547,01	0,00	298.780,79	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	281.233,78 D	17.547,01	0,00	298.780,79	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(28.781.864,30)	794.641,82	7.385.365,27	(35.372.587,75)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(997.094,67)	0,00	124.203,01	(1.121.297,68)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(994.786,66)	0,00	123.944,92	(1.118.731,58)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(817.302,15)	0,00	71.297,08	(888.599,23)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(817.302,15)	0,00	71.297,08	(888.599,23)	
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**		-	(787.152,15)	0,00	69.000,57	(856.152,72)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(750.088,22) C	0,00	53.040,53	(803.128,75)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(37.063,93) C	0,00	15.960,04	(53.023,97)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(150,00) C	0,00	2.296,51	(2.446,51)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(177.484,51)	0,00	52.647,84	(230.132,35)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(177.484,51)	0,00	52.647,84	(230.132,35)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(177.484,51) C	0,00	52.647,84	(230.132,35)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(2.308,01)	0,00	258,09	(2.566,10)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(2.308,01)	0,00	258,09	(2.566,10)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.308,01)	0,00	258,09	(2.566,10)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(2.308,01) C	0,00	258,09	(2.566,10)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(1.519.519,53)	787.176,99	1.090.583,16	(1.822.925,70)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(1.446.542,63)	787.176,99	1.072.335,02	(1.731.700,66)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(1.446.542,63)	787.176,99	1.072.335,02	(1.731.700,66)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(849.075,31)	587.572,83	171.543,32	(433.045,80)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(849.075,31)	587.572,83	171.543,32	(433.045,80)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(830.980,86) C	583.953,94	164.305,54	(411.332,46)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(18.094,45) C	3.618,89	7.237,78	(21.713,34)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(597.467,32)	199.604,16	900.791,70	(1.298.654,86)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(597.467,32)	199.604,16	900.791,70	(1.298.654,86)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(597.467,32) C	199.604,16	900.791,70	(1.298.654,86)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(72.976,90)	0,00	18.248,14	(91.225,04)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(72.976,90)	0,00	18.248,14	(91.225,04)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(72.976,90)	0,00	18.248,14	(91.225,04)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(72.976,90) C	0,00	18.248,14	(91.225,04)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(309.326,21)	0,00	66.475,90	(375.802,11)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(309.326,21)	0,00	66.475,90	(375.802,11)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(280.975,26)	0,00	65.775,84	(346.751,10)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(280.975,26) C	0,00	65.775,84	(346.751,10)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(28.350,95)	0,00	700,06	(29.051,01)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(28.350,95) C	0,00	700,06	(29.051,01)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(25.228.847,12)	0,00	5.971.803,96	(31.200.651,08)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(3.639.343,90)	0,00	747.105,31	(4.386.449,21)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.639.343,90)	0,00	747.105,31	(4.386.449,21)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(3.639.343,90)	0,00	747.105,31	(4.386.449,21)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(3.639.343,90) C	0,00	747.105,31	(4.386.449,21)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(21.589.503,22)	0,00	5.224.698,65	(26.814.201,87)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(12.943.937,75)	0,00	3.649.082,58	(16.593.020,33)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(11.164.453,28)	0,00	3.277.110,87	(14.441.564,15)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(26,59) C	0,00	13,52	(40,11)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(128.879,81) C	0,00	41.862,78	(170.742,59)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.631.431,76) C	0,00	711.930,21	(3.343.361,97)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(77.552,34) C	0,00	3.456,00	(81.008,34)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(446.844,27) C	0,00	82.630,69	(529.474,96)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(872.615,39) C	0,00	835.250,00	(1.707.865,39)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.779.484,47)	0,00	371.971,71	(2.151.456,18)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.469.115,60) C	0,00	334.681,33	(1.803.796,93)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(222.930,50) C	0,00	8.023,59	(230.954,09)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(65,35) C	0,00	18,79	(84,14)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.205,02) C	0,00	0,00	(6.205,02)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(81.168,00) C	0,00	29.248,00	(110.416,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(8.263.785,26)	0,00	1.574.428,30	(9.838.213,56)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(7.754.548,19) C	0,00	1.574.428,30	(9.328.976,49)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(509.237,07) C	0,00	0,00	(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**		-	(343.925,04)	0,00	1.187,77	(345.112,81)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(343.925,04) C	0,00	1.187,77	(345.112,81)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(577.269,91)	700,06	118.769,70	(695.339,55)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(577.269,91)	700,06	118.769,70	(695.339,55)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(577.269,91)	0,00	0,00	(577.269,91)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(577.269,91)	0,00	0,00	(577.269,91)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(577.269,91) C	0,00	0,00	(577.269,91)	C
461900000	00	**REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS**		-	0,00	700,06	118.769,70	(118.069,64)	
461910000	(21)00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	700,06	118.769,70	(118.069,64)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(149.806,86)	6.764,77	13.529,54	(156.571,63)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(149.806,86)	6.764,77	13.529,54	(156.571,63)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(122.175,46)	6.764,77	13.529,54	(128.940,23)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(122.175,46) C	6.764,77	13.529,54	(128.940,23)	C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(27.631,40)	0,00	0,00	(27.631,40)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(27.631,40)	0,00	0,00	(27.631,40)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(27.631,40) C	0,00	0,00	(27.631,40)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	124.361.569,26	10.250.062,53	5.257.752,54	129.353.879,25	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	122.240.812,94	10.250.062,53	5.257.752,54	127.233.122,93	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	46.653.852,54	165,88	0,00	46.654.018,42	
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**		-	598.207,54	165,88	0,00	598.373,42	
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**		-	1.481.002,39	165,88	0,00	1.481.168,27	
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O	-	1.481.002,39 D	165,88	0,00	1.481.168,27	D
521290000	(6) 00	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O	-	(882.794,85) C	0,00	0,00	(882.794,85)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	75.586.960,40	10.249.896,65	5.257.752,54	80.579.104,51	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	54.972.772,80	5.382.779,60	5.255.922,35	55.099.630,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**	-	11.186.333,27	2.691.389,80	0,00	13.877.723,07	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	11.186.333,27 D	2.671.389,80	0,00	13.857.723,07	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.691.389,80	2.691.389,80	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	2.595.566,62 D	126.691,37	0,00	2.722.257,99	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	6.321.561,18 D	165,88	0,00	6.321.727,06	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.269.205,47 D	2.564.532,55	0,00	4.833.738,02	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(11.186.333,27) X	0,00	2.691.389,80	(13.877.723,07)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.269.205,47)	0,00	2.564.532,55	(4.833.738,02)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.269.205,47) C	0,00	2.564.532,55	(4.833.738,02)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	20.614.187,60	4.867.117,05	1.830,19	25.479.474,46	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	20.614.187,60	4.867.117,05	1.830,19	25.479.474,46	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	20.614.187,60	4.867.117,05	1.830,19	25.479.474,46	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	20.755.203,07 D	4.867.117,05	0,00	25.622.320,12	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(141.015,47) C	0,00	1.830,19	(142.845,66)	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**	-	(124.361.569,26)	33.394.508,35	38.386.818,34	(129.353.879,25)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(122.240.812,94)	33.394.508,35	38.386.818,34	(127.233.122,93)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(46.653.852,54)	7.118.301,17	7.118.467,05	(46.654.018,42)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(23.950.106,07) X	6.227.596,24	890.870,81	(18.613.380,64)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(24.443.594,51) C	501.763,99	6.227.596,24	(30.169.426,76)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.739.848,04	388.940,94	0,00	2.128.788,98	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.739.848,04	388.940,94	0,00	2.128.788,98	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.739.848,04 D	388.940,94	0,00	2.128.788,98	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(75.586.960,40)	26.276.207,18	31.268.351,29	(80.579.104,51)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(54.972.772,80)	16.853.928,39	16.980.785,64	(55.099.630,05)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(34.358.585,20) C	7.431.649,60	2.693.219,99	(29.620.155,59)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(20.614.187,60)	9.422.278,79	14.287.565,65	(25.479.474,46)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(175.695,00) C	4.862.203,60	4.868.947,24	(182.438,64)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(150.462,02) C	19.191,04	0,00	(131.270,98)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(549.341,11) C	4.540.884,15	4.879.564,45	(888.021,41)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(19.738.689,47) C	0,00	4.539.053,96	(24.277.743,43)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(20.614.187,60)	9.422.278,79	14.287.565,65	(25.479.474,46)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(20.614.187,60)	9.422.278,79	14.287.565,65	(25.479.474,46)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(20.614.187,60)	9.422.278,79	14.287.565,65	(25.479.474,46)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(175.695,00) C	4.862.203,60	4.868.947,24	(182.438,64)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(150.462,02) C	19.191,04	0,00	(131.270,98)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(549.341,11) C	4.540.884,15	4.879.564,45	(888.021,41)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(19.738.689,47) C	0,00	4.539.053,96	(24.277.743,43)	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**	-	70.889.219,92	12.712.146,42	6.357.533,08	77.243.833,26	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	8.488.958,35	0,00	0,00	8.488.958,35	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	944.198,21	0,00	0,00	944.198,21	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	7.544.760,14	0,00	0,00	7.544.760,14
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	7.544.760,14	0,00	0,00	7.544.760,14
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.544.760,14	0,00	0,00	7.544.760,14
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.092.602,97 D	0,00	0,00	3.092.602,97 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**	-	62.398.461,57	12.712.146,42	6.357.533,08	68.753.074,91
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	44.017.461,57	12.712.146,42	6.357.533,08	50.372.074,91
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	44.017.461,57	12.712.146,42	6.357.533,08	50.372.074,91
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.717.824,99 D	3.938.635,19	1.505.740,43	6.150.719,75 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		83.632.952,45	3.935.971,88	1.504.564,53	86.064.359,80
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		247.334,15	2.663,31	1.175,90	248.821,56
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(158.057,58)			(158.057,58)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		156.952,50			156.952,50
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		(34.567,70)			(34.567,70)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		34.567,70			34.567,70
		FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(64.969,84)			(64.969,84)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		64.969,84			64.969,84
		FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(5.460,53)			(5.460,53)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		5.460,53			5.460,53
		FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(857.705,78)			(857.705,78)
		FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		857.705,78			857.705,78
		FONTE:1.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(823.354,44)			(823.354,44)
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		823.354,44			823.354,44
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(999.703,10)			(999.703,10)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		999.703,10			999.703,10
		FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(43.927,30)			(43.927,30)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		43.927,30			43.927,30
		FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(279.725,78)			(279.725,78)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		279.725,78			279.725,78
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.541.706,10)			(1.541.706,10)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.541.706,10			1.541.706,10
		FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(9.000,55)			(9.000,55)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		9.000,55			9.000,55
		FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(964.421,16)			(964.421,16)
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		964.421,16			964.421,16
		FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(80.000,00)			(80.000,00)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres 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		50.990,76			50.990,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

AV.SANTO ANTONIO, 210

01612614/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
173/2020					
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 -	38.719.507,92 D	8.227.361,38	4.576.259,52	42.370.609,78 D
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(16.765.467,36)			(16.765.467,36)
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(3.511.273,70)			(3.511.273,70)
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(7.095.663,11)			(7.095.663,11)
FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(524.030,28)			(524.030,28)
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(857.136,81)			(857.136,81)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(594.145,05)			(594.145,05)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(243.432,99)			(243.432,99)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(742.075,27)			(742.075,27)
FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(412.000,00)			(412.000,00)
FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(509.618,31)			(509.618,31)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(7.557.373,66)			(7.557.373,66)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(368.427,73)			(368.427,73)
FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(385.384,88)			(385.384,88)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(637.127,10)			(637.127,10)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(268.874,23)			(268.874,23)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(2.007.172,03)			(2.007.172,03)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.335.314,25)			(2.335.314,25)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(49.381,96)			(49.381,96)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(7.004.152,51)			(7.004.152,51)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(1.320.564,14)			(1.320.564,14)
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(608.227,40)			(608.227,40)
FONTE:.706. Transferência Especial da União		(315.372,15)			(315.372,15)
FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(4,37)			(4,37)
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		(275.671,35)			(275.671,35)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

AV.SANTO ANTONIO, 210

01612614/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				
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	18.039.068,31	1.213.114,40	571.521,88	18.680.660,83
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	7.057.142,77	563.232,75	351.622,35	7.268.753,17
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	13.203.550,18	1.316.666,54	649.685,37	13.870.531,35
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	932.762,53	85.086,88	21.723,72	996.125,69
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	337.986,19	345,61	8,57	338.323,23
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação	(164.457,13)			(164.457,13)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	1.325.838,52	61.689,72	7.242,28	1.380.285,96
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)	486.185,02	57.748,84	28.704,75	515.229,11
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)	281.313,72	8,81	0,00	281.322,53
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	495.380,91	547,77	0,00	495.928,68
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	274.938,37	13.324,10	48,00	288.214,47
FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação	(9.585,27)			(9.585,27)
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	9.585,27			9.585,27
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(4.280.321,31)			(4.280.321,31)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	873.421,00	160.002,53	155.277,12	878.146,41
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.164,88	1.730,35	0,00	201.895,23
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	1.519.172,05	639.023,34	431.879,64	1.726.315,75
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	11.738.295,73	929.211,74	458.786,03	12.208.721,44
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	339.886,16	1.124,69	0,00	341.010,85
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	2.866.345,18			2.866.345,18
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(2.480.960,30)			(2.480.960,30)
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(762.560,36)			(762.560,36)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.601.800,66	64.840,00	32.420,00	1.634.220,66
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	327.826,90	15.109,12	1.900,65	341.035,37
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	2.404.389,58	1,59	0,00	2.404.391,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
do Governo Estadual					
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		(420.784,28)	150,74	0,00	(420.633,54)
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		2.170.133,19	21.697,04	16.277,56	2.175.552,67
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		142.456,89	25.623,69	9.325,47	158.755,11
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		592.058,66			592.058,66
FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		13.295,73	976.115,60	487.000,00	502.411,33
FONTE:1.700.3140 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.175.302,26	269.011,33	259.264,99	1.185.048,60
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		6.453.341,50	3.078,03	0,00	6.456.419,53
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		1.945.592,65	192,46	0,00	1.945.785,11
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		188.199,18	709.584,65	348.250,00	549.533,83
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		222.526,26	0,31	0,00	222.526,57
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		513,13	4,40	0,00	517,53
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		16,19			16,19
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		40.437,54	0,15	0,00	40.437,69
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		33.005,74	10,17	0,00	33.015,91
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		59.226,81	5,64	0,00	59.232,45
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		40.666,08	339,19	0,00	41.005,27
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		537.702,30	70.715,00	28.705,84	579.711,46
FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		63,20			63,20
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(40,43)	4,74	0,00	(35,69)
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		32.500,77	24,15	0,00	32.524,92
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		489.794,40	28.032,10	9.738,21	508.088,29
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		944.910,36	208,31	0,00	945.118,67
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		9.905.554,37	826.439,86	556.881,99	10.175.112,24
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		913.262,28	29.839,93	6.519,99	936.582,22
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO		1.650.495,13			1.650.495,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTÁRIA)					
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			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	17.902,81	17.902,81	339.472,01
FONTE:2.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		60,98			60,98
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			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
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			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	125.572,30	125.572,30	731.464,17
FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		56.629,87			56.629,87
FONTE:2.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		590.221,45			590.221,45
FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		307.493,86			307.493,86
FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		2.011,31			2.011,31
FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		1.823.409,94			1.823.409,94
FONTE:2.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		1.126,70			1.126,70
FONTE:2.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		618,61			618,61
FONTE:2.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		301,65			301,65
FONTE:2.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		23.447,14			23.447,14
FONTE:2.749.9999 Outras vinculações de transferências		471,82			471,82
FONTE:2.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		265,84			265,84
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 -	1.580.128,66 D	546.149,85	275.533,13	1.850.745,38 D
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(1.152.870,79)			(1.152.870,79)
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.040.931,02)			(2.040.931,02)
FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(28.913,52)			(28.913,52)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(836.227,98)			(836.227,98)
FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(404.358,85)			(404.358,85)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(27.830,25)			(27.830,25)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.828,01)			(3.828,01)
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(63.576,92)			(63.576,92)
FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.168.035,95)			(3.168.035,95)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		821.507,82			821.507,82
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		331.362,97			331.362,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)		6.805.601,30	546.149,85	275.533,13	7.076.218,02
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**	-	(70.889.219,92)	28.227.059,59	34.581.672,93	(77.243.833,26)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(8.488.958,35)	557.794,78	557.794,78	(8.488.958,35)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(944.198,21)	487.000,00	487.000,00	(944.198,21)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	487.000,00	487.000,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	487.000,00	487.000,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	487.000,00	487.000,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	872.615,39 C	487.000,00	0,00	1.359.615,39 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(872.615,39) C	0,00	487.000,00	(1.359.615,39) 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**	-	(7.544.760,14)	70.794,78	70.794,78	(7.544.760,14)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(7.544.760,14)	70.794,78	70.794,78	(7.544.760,14)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.544.760,14)	70.794,78	70.794,78	(7.544.760,14)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.092.602,97)	56.693,00	56.693,00	(3.092.602,97)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.776.976,80) C	56.693,00	0,00	(2.720.283,80) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(315.626,17) C	0,00	56.693,00	(372.319,17) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.868.157,33)	14.101,78	14.101,78	(2.868.157,33)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.573.517,17) C	14.101,78	0,00	(2.559.415,39) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(294.640,16) C	0,00	14.101,78	(308.741,94) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.583.999,84)	0,00	0,00	(1.583.999,84)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.583.999,84) C	0,00	0,00	(1.583.999,84) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(62.398.461,57)	27.669.264,81	34.023.878,15	(68.753.074,91)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(44.017.461,57)	26.175.054,19	32.529.667,53	(50.372.074,91)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(44.017.461,57)	26.175.054,19	32.529.667,53	(50.372.074,91)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(16.207.894,11)	16.510.809,40	16.982.413,85	(16.679.498,56)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(14.071.982,84) X	16.076.608,26	16.689.127,46	(14.684.502,04) 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				(10.823.884,43)	6.193.301,14	5.786.189,50	(10.416.772,79)
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados				(5.198,99)	34.187,77	2.675,18	26.313,60
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				1.783.355,13	1.722.006,06	1.840.381,18	1.664.980,01
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				(2.316.198,68)	953.814,75	867.213,45	(2.229.597,38)
FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				1.460.669,81			1.460.669,81
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(1.811.058,07)	1.219.130,54	1.534.972,61	(2.126.900,14)
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				(113.436,89)	191.167,72	169.808,88	(92.078,05)
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF				(135.021,84)	270.382,12	135.358,88	1,40
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação				192.844,92			192.844,92
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				(282.766,59)	129.578,72	122.857,94	(276.045,81)
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)				142.378,88	63.064,75	57.748,84	147.694,79
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)				(16.001,79)	0,00	8,81	(16.010,60)
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				(601.068,11)	0,00	547,77	(601.615,88)
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				(537.485,48)	26.448,00	26.524,10	(537.561,58)
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				(512.264,50)	445.001,71	315.706,24	(382.969,03)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(200.164,88)	0,00	1.730,35	(201.895,23)
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				(906.144,65)	900.737,92	870.902,98	(876.309,71)
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				(6.371.082,41)	610.212,98	993.772,70	(6.754.642,13)
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				28.541,57	0,00	1.124,69	27.416,88
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo				(2.788.758,56)			(2.788.758,56)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo				2.788.758,56			2.788.758,56
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				806.487,66			806.487,66
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				(806.487,66)	97.260,00	97.260,00	(806.487,66)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(22.793,82)	28.226,61	26.870,37	(21.437,58)
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do				669.946,66			669.946,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

AV.SANTO ANTONIO, 210

01612614/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Governo Estadual				
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(669.954,36)	0,00	1,59	(669.955,95)
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	420.784,28	0,00	150,74	420.633,54
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	(1.306.461,48)	16.277,56	21.697,04	(1.311.880,96)
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	(93.540,04)	18.125,47	30.023,69	(105.438,26)
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	(13.295,73)	487.000,00	976.115,60	(502.411,33)
FONTE:1.700.3140 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(1.100.741,35)	777.794,97	528.276,32	(851.222,70)
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	(413.149,10)	0,00	3.078,03	(416.227,13)
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	(705.040,73)	0,00	192,46	(705.233,19)
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	(61.775,52)	348.250,00	709.584,65	(423.110,17)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,31	(0,31)
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	(1.607,02)	0,00	4,40	(1.611,42)
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	(16,19)			(16,19)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	(0,71)	0,00	0,15	(0,86)
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	13.380,86	0,00	10,17	13.370,69
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	(50.726,81)	0,00	5,64	(50.732,45)
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	(40.666,08)	0,00	339,19	(41.005,27)
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	(233.789,67)	169.424,46	141.283,62	(205.648,83)
FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências	(59,60)			(59,60)
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	36,83	0,00	4,74	32,09
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	(14.553,36)	0,00	24,15	(14.577,51)
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	(31.621,88)	65.965,55	56.074,46	(21.730,79)
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(1.010,36)	0,00	208,31	(1.218,67)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(8.748.643,46)	1.020.341,07	1.058.169,40	(8.786.471,79)
		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		(3.785.035,15)	13.375,26	36.695,20	(3.808.355,09)
		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	275.533,13	275.533,13	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 -	(2.135.911,27) C	434.201,14	293.286,39	(1.994.996,52) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	28.133,28	4.881.394,64	4.868.947,24	40.580,68
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	178.595,30 C	4.862.203,60	4.868.947,24	171.851,66 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(150.462,02) C	19.191,04	0,00	(131.270,98) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(725.104,94)	4.782.850,15	5.150.181,17	(1.092.435,96)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(517.461,87) C	4.540.884,15	4.879.564,45	(856.142,17) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(207.643,07) C	241.966,00	270.616,72	(236.293,79) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(27.112.595,80)	0,00	5.528.125,27	(32.640.721,07)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(25.493.879,69) C	0,00	5.286.159,27	(30.780.038,96) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.618.716,11) C	0,00	241.966,00	(1.860.682,11) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.381.000,00)	1.494.210,62	1.494.210,62	(18.381.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(18.381.000,00)	1.494.210,62	1.494.210,62	(18.381.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(18.381.000,00)	1.494.210,62	1.494.210,62	(18.381.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(18.381.000,00)	1.494.210,62	1.494.210,62	(18.381.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.551.156,10) C	747.105,31	0,00	(4.804.050,79) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.639.343,90) C	0,00	747.105,31	(4.386.449,21) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.551.156,10) C	747.105,31	0,00	(4.804.050,79) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.639.343,90) C	0,00	747.105,31	(4.386.449,21) 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	109.818.160,20	109.818.160,20	0,00

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

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

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

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) - ARITONIO RICARDO DE SOUSA MORAIS - *.*01.283-** - 23/07/2026 12:08:32**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MANOEL BERNARDO LEAL - *.*07.303-** - 23/07/2026 12:08:14**