PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	98.127.841,56	26.126.917,38	12.331.489,87	111.923.269,07
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	21.284.599,08	12.994.989,13	12.331.489,87	21.948.098,34
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.739.438,27	10.491.976,11	11.294.617,20	7.936.797,18
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.739.438,27	10.491.976,11	11.294.617,20	7.936.797,18
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.739.438,27	10.491.976,11	11.294.617,20	7.936.797,18
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**	-	239.721,34	426.493,03	584.708,53	81.505,84
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	239.721,34 D	374.160,18	532.495,25	81.386,27 D
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216144-0 CC (575216144-0 CC)				239.721,34	374.160,18	532.495,25	81.386,27
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	52.332,85	52.213,28	119,57 D
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216149-1 TX (575216149-1 TX)				0,00	52.332,85	52.213,28	119,57
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	66.342,17 D	9.011.137,79	9.047.269,36	30.210,60 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:0002-5 CONTA:33131-7 SD (ICMS SAÚDE)				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			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:120251 (FMAS_Imp/Transf)				0,00	119.376,35	119.376,35	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12124X (FEP-PM)				0,00	31.504,57	31.504,57	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:121258 (BB.....12.125-8 (ITR))				0,00	247,94	247,94	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12723X (EC_29_SAÚDE)				0,00	764.049,49	764.049,49	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:165581 (IPVA_BB)				0,00	700,04	700,04	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:173282 (QSE_FNDE)				0,00	64.791,36	64.791,36	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:178586 (BB.....17.858-6 (PNAT))				0,00	34.300,00	34.300,00	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	4.889,00	4.889,00	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283152X (ICMS_Desoneração)				0,00	1.187,77	1.187,77	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28887X (BB.....28.887-X (SIMPLES NAC))				0,00	10.757,04	10.757,04	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:331317 (ICMS_BB)				0,00	402.714,75	402.714,75	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:335770 (IPM_IPI_EXPORTAÇÃO)				0,00	14,91	14,91	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:336599 (Receita_Própria)				0,00	93.339,34	93.339,34	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	1.805.272,13	1.805.272,13	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:537535 (BB.....53.753-5 (COSIP))				0,00	22.792,45	22.792,45	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56197 (CÂMARA BB.....5.619-7)				0,00	141.880,40	141.880,40	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.515-8 (BB.....60.515-8 MERENDA)				0,00	51.011,75	51.011,75	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	12.006,74	12.006,74	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68681-6 (CUSTEIO SUS CC)				0,00	143.957,70	143.957,70	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68781-2 (INVESTIMENTO SUS CC)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69659-5 (PROETE_CC)				0,00	41.960,48	41.960,48	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:732044 (FUNDEB Educação)				0,00	3.976.459,89	3.976.459,89	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	5.200,00	5.200,00	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	15.563,44	15.563,44	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:904384 (BB.....90.438-4 PAIF ESTADO)				0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:904392 (COFINANCIAMENTO BENEF. EVENTUAIS)				0,00	3.000,00	3.000,00	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	337.875,86	337.875,86	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94602-8 (PNAB - Politica Nacional Aldir Blanc - Vila Nova)				0,00	20.596,16	20.596,16	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94878-0 (FUNDEF - VILA NOVA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94929-9 (SEC DE CULTURA E TURISMO)				0,00	11.080,83	11.080,83	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95190-0 (FUNDO M D C ADOLESC.)				25.903,94	12.066,61	12.246,29	25.724,26
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95211-7 (FMS EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95265-6 (PM VN - Operação de Crédito)					24.932,85	24.932,85	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95884-0 (CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO SUAS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95885-9 (Transf. Especial - 2211605)				0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96534-0 (PISO BÁSICO PRIMEIRA INFÂNCIA - PBI)		0,00	12.621,96	12.621,96	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96650-9 (SIGTV 22116052025 CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96659-2 (Transferencia Especial Capital - 2211605)		0,00	262.003,87	262.003,87	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98733-6 (Emenda Individual VN)		0,00	114.802,32	114.802,32	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99017-5 (FMDPI)		500,00			500,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99035-3 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	175.273,34	175.273,34	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99036-1 (Emenda Bancada VN)		0,00	111.108,75	111.108,75	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99125-2 (Emenda Comissão VN)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99615-7 (SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		0,00	23.012,50	23.012,50	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)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:572.748774-5 (Campo Society CC)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.276871-0 (CÂMARA - CAIXA)		407,90	1.290,00	73,00	1.624,90
BANCO:104 AG:0639 CONTA:568.891762-4 (EMENDA INDIV)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574.203713-5 (Emenda Comissão Estradas Vicinais)		0,00			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)		300,50	74.112,10	74.005,10	407,50
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.252383-0 (R.P. PM)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.252399-7 (IPVA_CEF)		0,00	390,34	390,34	0,00
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.252405-5 (PMVN-IPTU)		37.941,92	32.715,41	70.079,69	577,64
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.252408-0 (CONSIGNADO CAIXA)		0,00	890,34	889,95	0,39
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.252416-0 (CEF_PMVN)		1.277,91	37.769,68	37.681,68	1.365,91
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.283201-9 (Folha_Pgto_CEF)		0,00	73,00	73,00	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	8.433.374,76 D	1.054.345,29	1.662.639,31	7.825.080,74 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.025-1A (FMAS_Imp/Transf)		122.839,30	712,22	60.854,56	62.696,96
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.125-8A (BB.....12.125,8A ITR APLICAÇÃO)		9.790,96	248,61	0,00	10.039,57
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.723-XA (EC_29_SAÚDE_Aplicação)		347.088,46	128.836,33	0,00	475.924,79
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.886-4A (BB.....12.886-4A CODEVASF APLICAÇÃO)		1.521,22	14,04	0,00	1.535,26
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12124XA (BB.....12.124-XA FEP APLICAÇÃO)		31.123,25	135,10	1.046,15	30.212,20
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:16.558-1A (IPVA_BB_APL)		5.934,90	610,33	0,00	6.545,23
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.328-2A (QSE_FNDE_APL)		103.569,01	673,61	7.101,51	97.141,11
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.858-6A (BB.....17.858-6A PNAT APLICAÇÃO)		42.699,74	205,90	34.300,00	8.605,64
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)		5.953,21	49,15	0,00	6.002,36
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:22.778-1A (BB.....22.778-1A COMDEPI APLICAÇÃO)		20.144,34	166,30	0,00	20.310,64
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:22.890-2A (BB.....23.890-2A ISSQ APLICAÇÃO)		5.419,02	14,11	4.889,00	544,13
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:26.647-7A (COMDEPI AP)		3.190,03	29,43	0,00	3.219,46
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.887-XA (BB.....28.887-XA SIMP NASCIONAL APLICAÇÃO)		11.640,60	43,34	3.885,43	7.798,51
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.152-XA (ICMS_Desoneração_Aplicação)		3.506,63	1.204,85	0,00	4.711,48
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.046-2A (BB.....30.046-2A BRALF APLICAÇÃO)		232,80	2,05	0,00	234,85
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.885-4A (BB.....30.885-4A SEED-TRANSP.ESC APLICAÇÃO)		4.924,32	45,43	0,00	4.969,75
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.999-0A (BB.....30.999-0A ECT APLICAÇÃO)		1.317,96	10,88	0,00	1.328,84
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.131-7A (BB.....33.131-7A ICMS APLICAÇÃO)		81.864,58	232,81	47.972,67	34.124,72
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.577-0A (IPM_IPI_EXPORTAÇÃO)		1.055,12	19,39	0,00	1.074,51
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.659-9A (Receita_Própria_Aplicação)		37.826,82	29.839,46	0,00	67.666,28
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:408.436-5A (BB.....408.436-5A ICMS APLICAÇÃO)		122,40	1,13	0,00	123,53
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:43.001-3A (BB.....43.001-3A CFM APLICAÇÃO)		546,17	4,51	0,00	550,68
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.3456-6A (FPM_Vila Nova_Aplicação)		183.578,87	245.421,98	0,00	429.000,85
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:52.562-6A (BB.....52.562-6A COFINANCIAMENTO APLICAÇÃO)		188,55	1,56	0,00	190,11
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:52.777-7A (BB.....52.777.7A TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO)		716,85	6,62	0,00	723,47
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53.753-5A (BB.....53.753-5A COSIP APLICAÇÃO)		354,49	21,23	68,87	306,85
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56197A (CÂMARA BB.....5.619-7A APLICA)		30.675,93	289,41	4.217,07	26.748,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

AV.SANTO ANTONIO, 210

01612614/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.515-8A (BB.....60.515-8A MERENDA APLICAÇÃO)	22.594,84	22.530,09	0,00	45.124,93
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.652-XA (BB.....62.652-XA(BRASIL ALFAB.-FNDE-APL))	6.274,86	57,89	0,00	6.332,75
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62939-1A IGDBF (IGD_BF_Aplicação)	3.009,21	732,87	0,00	3.742,08
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62963-4A PSB (BB.....62963-4A PSB FNAS APLICAÇÃO)	15.280,11	561,09	0,00	15.841,20
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68681-6APL (CUSTEIO SUS AP)	627.796,59	5.758,43	107,00	633.448,02
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68781-2APL (BB.....68781-2A (INVESTIMENTO SUS APLICAÇÃO))	117.733,78	971,96	0,00	118.705,74
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69659-5APL (PROETE_AP)	26.631,24	15.530,27	26.631,24	15.530,27
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:732044A (FUNDEB Educação)	1.543.500,01	470.773,76	740.111,13	1.274.162,64
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:769819A (BB.....769819A PAR APLIC)	150,79	1,25	0,00	152,04
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)	5.697,53	47,04	0,00	5.744,57
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:77149XA (BB.....77149XA FUNDO I SO APLICA)	376,19	3,47	0,00	379,66
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:773670A (BB.....77367-0A PAR COMBUSTIVEL FNDE APLICACAO)	1.242,65	10,26	0,00	1.252,91
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:791512A (BB.....79.151-2A CUL ALD BLANC APLIC)	509,24	42,12	37,42	513,94
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:797537A (BB.....797537A BRASIL CARINHOSO APLI)	16.130,57	129,18	5.200,00	11.059,75
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:798703A (MELHORIA SANIT Z URBANA APLIC)	1.713,53	14,14	0,00	1.727,67
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86225-8A (PROCAD-SUAS_Aplicação)	20.276,17	167,39	0,00	20.443,56
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:87536-8A (BB.....87536-8A LEI PAULO GUSTAVO APLICAÇAO)	1.207,30	9,97	0,00	1.217,27
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:87537-6 (BB..... 87537-6 PAULO GUSTAVO APLIC)	669,14	5,52	0,00	674,66
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:882720A (Piso Enfermagem AP)	36.111,36	221,38	12.410,22	23.922,52
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89220 (Aldir Blanc AP)	323,23	2,67	0,00	325,90
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90438 (BB.....90.438-4 PAIF ESTADO APLIC)	21.123,21	6.214,36	0,00	27.337,57
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90439 (COFINANCIAMENTO BENEF. EVENTUAIS APLICAÇÃO)	3.119,74	3.045,75	0,00	6.165,49
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:905429 (BB.....905429 TRANS ESPEC APLI)	1.089,99	9,00	0,00	1.098,99
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:905437 (Emenda Ind. AP)	128.192,11	1.058,29	0,00	129.250,40
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)	17,35	0,14	0,00	17,49
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93394-5 (SEMEC APLIC)	3.809,27	73.970,88	0,00	77.780,15
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A94602-8 (PNAB - Politica Nacional Aldir Blanc - Vila Nova - APL)	39.957,88	322,16	20.596,16	19.683,88
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A94878-0 (FUNDEF APL)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A94929-9 (FUMTUR APLIC)	1.257,79	5,87	800,01	463,65
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95211-7 (FMS EMENDA APLIC)	2.562,59	21,15	0,00	2.583,74
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95265-6 (PM VN - APLICAÇÃO- Operação de Crédito)	24.738,16	194,69	24.932,85	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95881-6 (Aplicação Custeio Extraordinário SUAS)	554,50	4,58	0,00	559,08
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95884-0 (APLICAÇÃO CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO SUAS)	1.168,01	9,64	0,00	1.177,65
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95885-9 (Transf. Especial - 2211605)	186.086,52	1.536,25	0,00	187.622,77
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95886-7 (Transf. Especial)	438.200,59	3.617,59	0,00	441.818,18
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96117-5 (EMENDA BANCADA)	2.501,44	20,65	0,00	2.522,09
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96154-X (Convênio 924165-2021- MELHORIAS SANITARIAS)	271.232,89	2.239,18	0,00	273.472,07
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96200-7 (EMENDA TRANSF. ESPECIAL)	35,91	0,30	0,00	36,21
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96247-3 (AJA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO)	4.938,43	40,77	0,00	4.979,20
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96534-0 (PISO BÁSICO PRIMEIRA INFÂNCIA - PBI)	884,46	5.422,27	0,00	6.306,73
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96650-9 (SIGTV 22116052025 CUSTEIO EXTRAORDINARIO)	2.029,41	8,35	1.800,00	237,76
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96659-2 (Transferencia Especial Capital - 2211605)	454.647,87	2.215,38	262.003,87	194.859,38
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A98733-6 (EMENDA INDIVIDUAL APL)	201.184,99	1.049,51	112.063,42	90.171,08
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A99035-3 (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)	204.306,05	1.167,57	172.436,85	33.036,77
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A99036-1 (EMENDA BANCADA APL)	173.184,98	1.377,52	95.698,04	78.864,46
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A99125-2 (EMENDA COMISSÃO APL)	205.491,03	1.696,45	0,00	207.187,48
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A99615-7 (SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)	1.016.569,64	8.326,40	23.012,50	1.001.883,54
BANCO:104 AG:0383-2 CONTA:A574.175899-8 (MELHOR SANITARIA)	848.884,66	7.919,31	0,00	856.803,97
BANCO:104 AG:0383-2 CONTA:A574.175901-3 (ABASTECIMENTO DE AGUA)	32.474,29	302,95	0,00	32.777,24
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A572.748774-5 (Campo Society AP)	498.793,50	4.653,29	0,00	503.446,79
BANCO:104 AG:0639 CONTA:A568.891762-4 (EMENDA INDIV APL)	162,47	1,52	0,00	163,99
BANCO:104 AG:0639 CONTA:A574.203713-5 (Emenda Comissão Estradas Vicinais)	1.192,08	11,12	0,00	1.203,20
BANCO:104 AG:0639 CONTA:A574.203787-9 (Convênio Campo de Futebol)	152.493,69	1.422,62	0,00	153.916,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:0639 CONTA:A575.252399-7 (IPVA APLICAÇÃO)				2.236,46	19,63	390,34	1.865,75
BANCO:104 AG:0639 CONTA:A575.283201-9 (FOLHA APLICAÇÃO)				2.649,60	24,59	73,00	2.601,19
BANCO:104 AG:0639 CONTA:A575.863803-3 (PNAE)				9,60			9,60
BANCO:104 AG:0639 CONTA:A575.863824-9 (MERENDA APLICAÇÃO)				539,73	5,03	0,00	544,76
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	26.285,74	0,00	21,48	26.264,26
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	26.285,74	0,00	21,48	26.264,26
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.285,74	0,00	21,48	26.264,26
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	26.285,74	0,00	21,48	26.264,26
112110105	(4) 00	IPTU	P P	26.285,74 D	0,00	21,48	26.264,26 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	907.373,40	1.394.715,01	294.051,22	2.008.037,19
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	887.999,69	1.391.099,03	291.252,26	1.987.846,46
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	81.649,92	86.095,38	85.538,90	82.206,40
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	81.649,92	86.095,38	85.538,90	82.206,40
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	81.649,92 D	86.095,38	85.538,90	82.206,40 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				81.649,92	82.476,49	81.920,01	82.206,40
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	806.349,77	1.298.238,88	198.948,59	1.905.640,06
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	198.292,71	200.300,04	198.948,59	199.644,16
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	198.292,71 D	200.300,04	198.948,59	199.644,16 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ COD:230 TP:1 01612614000197				198.292,71	200.300,04	198.948,59	199.644,16
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	1.097.938,84	0,00	1.705.995,90 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ COD:230 TP:1 01612614000197				608.057,06	1.097.938,84	0,00	1.705.995,90
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**	-	19.373,71	3.615,98	2.798,96	20.190,73
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.952,13	3.615,98	2.798,96	15.769,15
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	329,03 D	816,95	0,00	1.145,98 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.798,96 D	0,00	2.798,96	0,00 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.150,00 D	2.798,96	0,00	3.948,96 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	0,36 D	0,07	0,00	0,43 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**	-	11.590.080,66	425.727,06	65.335,02	11.950.472,70
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	11.590.080,66	425.727,06	65.335,02	11.950.472,70
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.590.080,66	425.727,06	65.335,02	11.950.472,70
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	10.543.651,37	367.818,81	57.621,39	10.853.848,79
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	8.743.187,89 D	254.977,51	48.643,88	8.949.521,52 D
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216144-0 (575216144-0 CC APL)				8.743.187,89	254.977,51	48.643,88	8.949.521,52
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	1.800.463,48 D	112.841,30	8.977,51	1.904.327,27 D
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216144-0 (575216144-0 CC APL)				1.800.463,48	112.841,30	8.977,51	1.904.327,27
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**	-	138.036,37	2.517,57	0,00	140.553,94
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	34.604,86 D	2.517,57	0,00	37.122,43	D
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216144-0 (575216144-0 CC APL)					34.604,86	2.517,57	0,00	37.122,43	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	874.135,28 D	45.933,49	6.780,14	913.288,63	D
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216149-1 (575216149-1TX APL)					874.135,28	45.933,49	6.780,14	913.288,63	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	34.257,64 D	9.457,19	933,49	42.781,34	D
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575216149-1 (575216149-1TX APL)					34.257,64	9.457,19	933,49	42.781,34	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:71027-3 (FUNDO PREV DE VILA NOVA DO PIAUI_FUNDO DE RESERVA)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:710273A (CEF.....710273A RPPS APLIC)					0,00			0,00	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	21.421,01	682.570,95	677.464,95	26.527,01	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	21.421,01	682.570,95	677.464,95	26.527,01	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.421,01	682.570,95	677.464,95	26.527,01	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	18.180,00 D	464.540,93	459.434,93	23.286,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	119.993,77	119.993,77	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	15.281,03	15.281,03	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	2.831,58	2.831,58	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	44.575,10	44.575,10	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.241,01 D	35.348,54	35.348,54	3.241,01	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	76.843.242,48	13.131.928,25	0,00	89.975.170,73	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	36.883.403,67	12.010.645,22	0,00	48.894.048,89	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	36.883.403,67	12.010.645,22	0,00	48.894.048,89	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	36.883.403,67	12.010.645,22	0,00	48.894.048,89	
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	36.883.403,67	12.010.645,22	0,00	48.894.048,89	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	36.883.403,67 D	12.010.645,22	0,00	48.894.048,89	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	39.959.838,81	1.121.283,03	0,00	41.081.121,84	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.267.375,32	10.576,00	0,00	6.277.951,32	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.267.375,32	10.576,00	0,00	6.277.951,32	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.069.274,48	1.525,00	0,00	1.070.799,48	
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	1.525,00	0,00	2.625,00	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	710.667,94 D	0,00	0,00	710.667,94	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	183.997,50	3.161,00	0,00	187.158,50	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	183.997,50 D	3.161,00	0,00	187.158,50	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	727.925,66	0,00	0,00	727.925,66	
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	679.887,66 D	0,00	0,00	679.887,66	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	263.530,37	5.890,00	0,00	269.420,37	
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	5.890,00	0,00	42.690,37	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.712.311,93	0,00	0,00	2.712.311,93	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.430.911,99 D	0,00	0,00	1.430.911,99	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.281.399,94 D	0,00	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**		-	33.746.054,43	1.110.707,03	0,00	34.856.761,46	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	33.746.054,43	1.110.707,03	0,00	34.856.761,46	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.830.438,94	0,00	0,00	3.830.438,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

AV.SANTO ANTONIO, 210

01612614/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	141.000,00		194.000,00	0,00	335.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	141.000,00	D	194.000,00	0,00	335.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	4.125.788,79		0,00	0,00	4.125.788,79	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	712.559,69	D	0,00	0,00	712.559,69	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	96.901,75	D	0,00	0,00	96.901,75	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	1.125.536,26	D	0,00	0,00	1.125.536,26	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	302.299,89	D	0,00	0,00	302.299,89	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	943.900,00	D	0,00	0,00	943.900,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	944.591,20	D	0,00	0,00	944.591,20	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.832.476,96		916.707,03	0,00	5.749.183,99	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.760.542,86	D	916.707,03	0,00	5.677.249,89	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	71.934,10	D	0,00	0,00	71.934,10	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**		-	(87.692.912,94)		9.738.432,14	12.866.132,40	(90.820.613,20)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(830.720,18)		5.078.319,98	5.207.233,26	(959.633,46)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(422.093,21)		1.874.176,72	1.883.291,33	(431.207,82)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(119.864,74)		1.330.972,36	1.341.022,62	(129.915,00)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(119.864,74)		1.330.972,36	1.341.022,62	(129.915,00)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(119.864,74)		1.330.972,36	1.341.022,62	(129.915,00)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(116.276,27)	C	1.320.895,24	1.329.910,14	(125.291,17)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(10,00)	C	5.958,32	5.958,32	(10,00)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(3.578,47)	C	4.118,80	5.154,16	(4.613,83)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(3.404,12)		237.511,14	234.107,02	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.404,12)		237.511,14	234.107,02	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(3.404,12)	C	237.511,14	234.107,02	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**		-	(298.824,35)		304.697,90	307.166,37	(301.292,82)	
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(200.198,46)		200.198,45	201.549,90	(201.549,91)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(82.303,66)	C	82.303,65	90.512,91	(90.512,92)	C
211420300	(20)00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	(117.894,80)	C	117.894,80	111.036,99	(111.036,99)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(98.625,89)		104.499,45	105.616,47	(99.742,91)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(98.625,89)		104.499,45	105.616,47	(99.742,91)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(94.927,01)	C	103.574,73	105.616,47	(96.968,75)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	(3.698,88)	C	924,72	0,00	(2.774,16)	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**		-	(88.697,95)		68.581,84	24.932,85	(45.048,96)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	49.865,70	24.932,85	24.932,85
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	49.865,70	24.932,85	24.932,85
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	49.865,70	24.932,85	24.932,85
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	24.932,85	24.932,85	0,00 C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	24.932,85	0,00	24.932,85 C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(88.697,95)	18.716,14	0,00	(69.981,81)
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(88.697,95)	18.716,14	0,00	(69.981,81)
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(5.023,16) C	1.255,79	0,00	(3.767,37) C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:160 TP:1 00394460005887			(5.023,16)	1.255,79	0,00	(3.767,37)
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	(83.674,79) C	17.460,35	0,00	(66.214,44) 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**		-	(176.596,08)	2.809.203,17	2.939.925,66	(307.318,57)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(176.596,08)	2.809.203,17	2.939.925,66	(307.318,57)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(176.596,08)	2.809.203,17	2.939.925,66	(307.318,57)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(176.596,08)	2.809.203,17	2.939.925,66	(307.318,57)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(176.596,08) C	2.808.403,17	2.939.125,66	(307.318,57) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	44.007,95	44.007,95	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	44.007,95	44.007,95	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	44.007,95	44.007,95	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	44.007,95	44.007,95	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(143.332,94)	282.350,30	315.075,47	(176.058,11)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(141.732,94)	247.350,30	280.075,47	(174.458,11)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.158,18)	42.024,20	42.863,62	(12.997,60)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(5.121,62)	42.024,20	42.574,21	(5.671,63)
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	0,00 C	2.913,78	2.913,78	0,00 C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(5.121,62) C	38.726,38	39.276,39	(5.671,63) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
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	(7.036,56) C	0,00	289,41	(7.325,97) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(87.173,88)	158.342,43	189.308,97	(118.140,42)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(87.173,88)	158.342,43	189.308,97	(118.140,42)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(81.336,81) C	85.922,46	86.501,89	(81.916,24) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(5.771,02) C	58.719,10	89.106,21	(36.158,13) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(66,05) C	13.700,87	13.700,87	(66,05) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(42.400,88)	46.983,67	47.902,88	(43.320,09)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(42.400,88)	46.983,67	47.902,88	(43.320,09)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(42.400,88) C	46.983,67	47.902,88	(43.320,09) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.600,00)	35.000,00	35.000,00	(1.600,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.600,00)	35.000,00	35.000,00	(1.600,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	17.200,00	17.200,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.600,00) C	17.800,00	17.800,00	(1.600,00) C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(67.872.862,64)	4.660.112,16	7.658.899,14	(70.871.649,62)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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)	4.660.112,16	7.658.899,14	(68.670.382,19)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(65.671.595,21)	4.660.112,16	7.658.899,14	(68.670.382,19)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(65.671.595,21)	4.660.112,16	7.658.899,14	(68.670.382,19)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(28.872.104,91)	304.852,24	7.492.680,57	(36.059.933,24)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(29.530.335,81) C	0,00	7.492.680,57	(37.023.016,38)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	14.612,22 D	162.477,37	0,00	177.089,59	D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	1.353,41 D	14.389,38	0,00	15.742,79	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	642.265,27 D	127.985,49	0,00	770.250,76	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(36.799.490,30)	4.355.259,92	166.218,57	(32.610.448,95)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(52.531.864,78) C	3.512.282,40	0,01	(49.019.582,39)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	6.552.245,01 D	421.488,76	0,00	6.973.733,77	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	6.552.245,01 D	421.488,76	0,00	6.973.733,77	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.627.884,46 D	0,00	166.218,56	2.461.665,90	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**		-	36.858.293,10	8.027.069,36	1.840,27	44.883.522,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	11.974.929,63	1.529.499,22	0,02	13.504.428,83	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	10.515.314,76	1.341.022,62	0,00	11.856.337,38	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	6.145.388,03	732.899,16	0,00	6.878.287,19	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.145.388,03	732.899,16	0,00	6.878.287,19	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	6.145.388,03	732.899,16	0,00	6.878.287,19	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	5.580.528,65 D	722.703,48	0,00	6.303.232,13	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	480.110,21 D	0,00	0,00	480.110,21	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	35.994,89 D	4.613,83	0,00	40.608,72	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	19.111,56 D	1.876,51	0,00	20.988,07	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	29.642,72 D	3.705,34	0,00	33.348,06	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.369.926,73	608.123,46	0,00	4.978.050,19	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.369.926,73	608.123,46	0,00	4.978.050,19	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.257.122,61	588.797,91	0,00	4.845.920,52	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.753.429,94 D	520.099,26	0,00	4.273.529,20	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	8.658,21 D	5.958,32	0,00	14.616,53	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.734,46 D	540,33	0,00	2.274,79	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	493.300,00 D	62.200,00	0,00	555.500,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	112.804,12	19.325,55	0,00	132.129,67	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	74.186,65 D	19.325,55	0,00	93.512,20	D
311210402	(21)00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	22.221,83 D	0,00	0,00	22.221,83	D
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**		-	1.459.614,87	188.476,60	0,02	1.648.091,45	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	712.054,87	82.860,13	0,00	794.915,00	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	712.054,87	82.860,13	0,00	794.915,00	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	712.054,87 D	82.860,13	0,00	794.915,00	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	747.560,00	105.616,47	0,02	853.176,45	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	747.560,00	105.616,47	0,02	853.176,45	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	747.560,00 D	105.616,47	0,02	853.176,45	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.866.920,09	235.102,34	0,00	2.102.022,43	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.779.647,13	223.348,41	0,00	2.002.995,54	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.779.647,13	223.348,41	0,00	2.002.995,54	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.779.647,13	223.348,41	0,00	2.002.995,54	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	1.779.647,13 D	223.348,41	0,00	2.002.995,54	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	79.260,64	10.758,61	0,00	90.019,25	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	79.260,64	10.758,61	0,00	90.019,25	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	79.260,64	10.758,61	0,00	90.019,25	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	79.260,64 D	10.758,61	0,00	90.019,25	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	8.012,32	995,32	0,00	9.007,64	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	8.012,32	995,32	0,00	9.007,64	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.012,32	995,32	0,00	9.007,64	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	8.012,32	995,32	0,00	9.007,64	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	8.012,32 D	995,32	0,00	9.007,64	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	12.597.417,18	1.808.973,22	1.767,25	14.404.623,15	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.353.829,53	677.464,95	0,00	5.031.294,48	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.344.067,03	677.464,95	0,00	5.021.531,98	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.344.067,03	677.464,95	0,00	5.021.531,98	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.593.577,13 D	208.135,90	0,00	1.801.713,03	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	46.755,21 D	9.279,66	0,00	56.034,87	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	773.299,92 D	130.563,01	0,00	903.862,93	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	231.383,63 D	44.575,10	0,00	275.958,73	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	138.447,76 D	59.354,64	0,00	197.802,40	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	71.692,96 D	27.507,86	0,00	99.200,82	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	-	164.427,75 D	36.140,04	0,00	200.567,79	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	36.296,70 D	3.034,21	0,00	39.330,91	D
	00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	550,00 D	5.339,00	0,00	5.889,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112000	(21)								
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	91.607,00	D 15.307,00	0,00	106.914,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	229.012,85	D 43.152,55	0,00	272.165,40	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	176.336,91	D 29.439,75	0,00	205.776,66	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	271.116,31	D 33.415,96	0,00	304.532,27	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	9.746,12	D 0,00	0,00	9.746,12	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	106.301,00	D 15.516,26	0,00	121.817,26	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	7.477,30	D 0,00	0,00	7.477,30	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	-	54.789,95	D 111,20	0,00	54.901,15	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	220.673,08	D 4.675,36	0,00	225.348,44	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	17.235,29	D 3.800,00	0,00	21.035,29	D
331115000	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P	-	0,00	D 3.820,50	0,00	3.820,50	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	72.664,26	D 4.296,95	0,00	76.961,21	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**		-	8.243.587,65	1.131.508,27	1.767,25	9.373.328,67	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	110.150,00	17.800,00	0,00	127.950,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	110.150,00	17.800,00	0,00	127.950,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	107.250,00	D 17.800,00	0,00	125.050,00	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**		-	626.729,25	59.905,00	0,00	686.634,25	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	626.729,25	59.905,00	0,00	686.634,25	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	24.400,00	D 2.000,00	0,00	26.400,00	D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	1.800,00	D 0,00	0,00	1.800,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	72.620,80	D 0,00	0,00	72.620,80	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00	D 250,00	0,00	250,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	89.058,44	D 1.000,00	0,00	90.058,44	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	15.705,00	D 3.221,00	0,00	18.926,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	423.145,01	D 53.434,00	0,00	476.579,01	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	7.506.708,40	1.053.803,27	1.767,25	8.558.744,42	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.506.708,40	1.053.803,27	1.767,25	8.558.744,42	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	47.759,92	D 5.969,99	0,00	53.729,91	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	130.467,27	D 11.350,00	0,00	141.817,27	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.116.401,17	D 202.173,35	0,00	1.318.574,52	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.409.155,63	D 175.967,09	0,00	1.585.122,72	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	387.233,77	D 52.877,03	0,00	440.110,80	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	42.972,50	D 0,00	0,00	42.972,50	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	1.167.045,64	D 80.944,84	0,00	1.247.990,48	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	81.377,20	D 9.510,00	0,00	90.887,20	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	-	9.000,00	D 0,00	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	-	237.000,00	D 0,00	0,00	237.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	254.314,35	D 20.100,00	0,00	274.414,35	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	16.220,11	D 0,00	0,00	16.220,11	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	31.848,29	D 0,00	0,00	31.848,29	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	916.374,58	D 263.082,42	0,00	1.179.457,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	24.402,36	D 3.388,86	767,25	27.023,97	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	-	52.438,83	D 3.049,88	0,00	55.488,71	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	40.485,00	D 2.008,00	0,00	42.493,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	253.489,23	D 46.265,00	0,00	299.754,23	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	-	980.602,50	D 155.701,00	1.000,00	1.135.303,50	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	244.954,01	D 14.347,10	0,00	259.301,11	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	43.556,79	D 7.068,71	0,00	50.625,50	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	9.764.720,16	1.372.903,49	73,00	11.137.550,65	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	7.033.285,57	1.086.587,53	73,00	8.119.800,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	6.015.360,49		967.897,76	73,00	6.983.185,25	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	6.015.360,49		967.897,76	73,00	6.983.185,25	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	6.015.360,49	D	967.897,76	73,00	6.983.185,25	D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**		-	1.017.925,08		118.689,77	0,00	1.136.614,85	
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**		-	1.017.925,08		118.689,77	0,00	1.136.614,85	
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**		-	1.017.925,08		118.689,77	0,00	1.136.614,85	
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P	-	1.017.925,08	D	118.689,77	0,00	1.136.614,85	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.731.434,59		286.315,96	0,00	3.017.750,55	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.731.434,59		286.315,96	0,00	3.017.750,55	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.731.434,59	D	286.315,96	0,00	3.017.750,55	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	25.959,18		0,00	0,00	25.959,18	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	25.959,18		0,00	0,00	25.959,18	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	25.959,18		0,00	0,00	25.959,18	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	25.959,18		0,00	0,00	25.959,18	
361710700	00	**AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS**		-	3.730,49		0,00	0,00	3.730,49	
361710701	(21)00	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-	3.730,49	D	0,00	0,00	3.730,49	D
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	22.228,69	D	0,00	0,00	22.228,69	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	273.115,57		44.007,95	0,00	317.123,52	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	273.115,57		44.007,95	0,00	317.123,52	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	273.115,57		44.007,95	0,00	317.123,52	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	273.115,57		44.007,95	0,00	317.123,52	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	273.115,57	D	44.007,95	0,00	317.123,52	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	355.231,29		3.036.583,14	0,00	3.391.814,43	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	0,00		20.596,16	0,00	20.596,16	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00		20.596,16	0,00	20.596,16	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	D	20.596,16	0,00	20.596,16	D
397000000	00	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**		-	0,00		2.998.786,98	0,00	2.998.786,98	
397200000	00	**VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	0,00		2.998.786,98	0,00	2.998.786,98	
397210000	(21)00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	D	2.998.786,98	0,00	2.998.786,98	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	355.231,29		17.200,00	0,00	372.431,29	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	348.931,29		17.200,00	0,00	366.131,29	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	348.931,29	D	17.200,00	0,00	366.131,29	D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	6.300,00		0,00	0,00	6.300,00	
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.300,00	D	0,00	0,00	6.300,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(47.293.221,72)		303.354,92	18.996.311,26	(65.986.178,06)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.510.969,80)		0,00	131.823,95	(1.642.793,75)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.504.048,63)		0,00	131.752,39	(1.635.801,02)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.152.896,13)		0,00	101.354,65	(1.254.250,78)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.152.896,13)		0,00	101.354,65	(1.254.250,78)	
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**		-	(1.118.395,62)		0,00	101.354,65	(1.219.750,27)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(1.047.849,69)	C	0,00	93.022,20	(1.140.871,89)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(70.545,93)	C	0,00	8.332,45	(78.878,38)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(4.500,51)	C	0,00	0,00	(4.500,51)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(351.152,50)		0,00	30.397,74	(381.550,24)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A**		-	(351.152,50)		0,00	30.397,74	(381.550,24)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO					
411310200	(21)00	ISS	P -	(351.152,50) C	0,00	30.397,74	(381.550,24) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(6.921,17)	0,00	71,56	(6.992,73)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(3.041,21)	0,00	71,56	(3.112,77)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.041,21)	0,00	71,56	(3.112,77)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(3.041,21) C	0,00	71,56	(3.112,77) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.879,96)	0,00	0,00	(3.879,96)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.879,96)	0,00	0,00	(3.879,96)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(3.879,96) C	0,00	0,00	(3.879,96) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(2.601.786,09)	284.487,49	593.550,42	(2.910.849,02)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(2.484.350,01)	284.487,49	570.882,90	(2.770.745,42)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(2.484.350,01)	284.487,49	570.882,90	(2.770.745,42)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(657.695,29)	85.538,90	171.634,28	(743.790,67)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(657.695,29)	85.538,90	171.634,28	(743.790,67)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(628.744,17) C	81.920,01	164.396,50	(711.220,66) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(28.951,12) C	3.618,89	7.237,78	(32.570,01) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(1.826.654,72)	198.948,59	399.248,62	(2.026.954,75)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(1.826.654,72)	198.948,59	399.248,62	(2.026.954,75)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.826.654,72) C	198.948,59	399.248,62	(2.026.954,75) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(117.436,08)	0,00	22.667,52	(140.103,60)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(117.436,08)	0,00	22.667,52	(140.103,60)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(117.436,08)	0,00	22.667,52	(140.103,60)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(117.436,08) C	0,00	22.667,52	(140.103,60) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(546.641,33)	37,42	76.214,00	(622.817,91)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(546.641,33)	37,42	76.214,00	(622.817,91)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(516.155,52)	37,42	66.303,00	(582.421,10)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(516.155,52) C	37,42	66.303,00	(582.421,10) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(30.485,81)	0,00	9.911,00	(40.396,81)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(30.485,81) C	0,00	9.911,00	(40.396,81) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(41.502.201,63)	2.154,24	4.947.793,23	(46.447.840,62)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(6.015.360,49)	73,00	967.897,76	(6.983.185,25)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.015.360,49)	73,00	967.897,76	(6.983.185,25)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(6.015.360,49)	73,00	967.897,76	(6.983.185,25)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(6.015.360,49) C	73,00	967.897,76	(6.983.185,25) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(35.486.841,14)	2.081,24	3.979.895,47	(39.464.655,37)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(22.151.217,32)	2.081,24	2.425.263,05	(24.574.399,13)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(19.303.936,98)	0,00	2.054.474,54	(21.358.411,52)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(147,91) C	0,00	247,94	(395,85) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.339,38) C	0,00	30.458,42	(270.797,80) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.855.417,31) C	0,00	114.257,18	(3.969.674,49) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.117.161,48) C	0,00	13.689,38	(1.130.850,86) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(716.063,56) C	0,00	108.701,60	(824.765,16) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.710.240,93) C	0,00	0,00	(1.710.240,93) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.847.280,34)	2.081,24	370.788,51	(3.215.987,61)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.454.827,59) C	0,00	349.073,56	(2.803.901,15) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(232.896,74) C	0,00	700,04	(233.596,78) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(119,45) C	0,00	14,91	(134,36) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(9.276,56) C	0,00	0,00	(9.276,56) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(150.160,00) C	2.081,24	21.000,00	(169.078,76) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(12.952.655,84)	0,00	1.538.115,41	(14.490.771,25)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(12.443.418,77) C	0,00	1.538.115,41	(13.981.534,18) C
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	C	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452240000	(21)00				(509.237,07)			(509.237,07)	
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(37.855,17)	0,00	15.329,24	(53.184,41)	
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
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	15.329,24	(15.329,24)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	15.329,24	(15.329,24)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(345.112,81)	0,00	1.187,77	(346.300,58)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(345.112,81) C	0,00	1.187,77	(346.300,58)	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**		-	(961.521,70)	9.911,00	124.816,06	(1.076.426,76)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(961.521,70)	9.911,00	124.816,06	(1.076.426,76)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(843.452,06)	9.911,00	124.816,06	(958.357,12)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(843.452,06)	9.911,00	124.816,06	(958.357,12)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(843.452,06) C	9.911,00	124.816,06	(958.357,12)	C
461900000	00	**REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS**		-	(118.069,64)	0,00	0,00	(118.069,64)	
461910000	(21)00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(118.069,64) C	0,00	0,00	(118.069,64)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(170.101,17)	6.764,77	13.122.113,60	(13.285.450,00)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(170.101,17)	6.764,77	13.122.113,60	(13.285.450,00)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(142.469,77)	6.764,77	13.529,54	(149.234,54)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(142.469,77) C	6.764,77	13.529,54	(149.234,54)	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
499800000	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	0,00	0,00	13.108.584,06	(13.108.584,06)	
499820000	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	13.108.584,06	(13.108.584,06)	
499820100	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	0,00	0,00	13.108.584,06	(13.108.584,06)	
499820102	(21)00	VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	-	0,00 C	0,00	13.108.584,06	(13.108.584,06)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	138.507.024,80	11.378.207,67	5.679.320,13	144.205.912,34	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	136.386.268,48	11.378.207,67	5.679.320,13	142.085.156,02	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	46.654.018,42	253.129,40	0,00	46.907.147,82	
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**		-	598.373,42	253.129,40	0,00	851.502,82	
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**		-	1.481.168,27	253.129,40	0,00	1.734.297,67	
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O	-	1.481.168,27 D	253.129,40	0,00	1.734.297,67	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**		-	89.732.250,06	11.125.078,27	5.679.320,13	95.178.008,20	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	55.681.546,65	6.221.739,98	5.678.320,11	56.224.966,52	
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**		-	18.575.960,37	3.110.869,99	0,00	21.686.830,36	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	18.555.960,37 D	3.110.869,99	0,00	21.666.830,36	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	3.110.869,99	3.110.869,99	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	3.304.174,59 D	290.290,47	0,00	3.594.465,06	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	6.321.727,06 D	253.129,40	0,00	6.574.856,46	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	8.950.058,72 D	2.567.450,12	0,00	11.517.508,84	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(18.575.960,37) X	0,00	3.110.869,99	(21.686.830,36) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(8.950.058,72)	0,00	2.567.450,12	(11.517.508,84)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(8.950.058,72) C	0,00	2.567.450,12	(11.517.508,84) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	34.050.703,41	4.903.338,29	1.000,02	38.953.041,68
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	34.050.703,41	4.903.338,29	1.000,02	38.953.041,68
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	34.050.703,41	4.903.338,29	1.000,02	38.953.041,68
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	34.194.149,07 D	4.903.338,29	0,00	39.097.487,36 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(143.445,66) C	0,00	1.000,02	(144.445,68) 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**	-	(138.507.024,80)	31.818.634,40	37.517.521,94	(144.205.912,34)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(136.386.268,48)	31.818.634,40	37.517.521,94	(142.085.156,02)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(46.654.018,42)	4.790.309,29	5.043.438,69	(46.907.147,82)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.189.710,57) X	4.501.874,67	541.564,02	(5.229.399,92) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(40.195.742,44) C	2.118,66	4.501.874,67	(44.695.498,45) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.731.434,59	286.315,96	0,00	3.017.750,55
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.731.434,59	286.315,96	0,00	3.017.750,55
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.731.434,59 D	286.315,96	0,00	3.017.750,55 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(89.732.250,06)	27.028.325,11	32.474.083,25	(95.178.008,20)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(55.681.546,65)	17.249.556,76	17.792.976,63	(56.224.966,52)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(21.630.843,24) C	7.470.788,41	3.111.870,01	(17.271.924,84) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(34.050.703,41)	9.778.768,35	14.681.106,62	(38.953.041,68)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(101.333,02) C	4.926.390,56	4.905.105,56	(80.048,02) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(92.396,83) C	44.573,71	24.932,85	(72.755,97) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(596.580,41) C	4.806.036,83	4.946.798,65	(737.342,23) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(33.260.393,15) C	1.767,25	4.804.269,56	(38.062.895,46) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(34.050.703,41)	9.778.768,35	14.681.106,62	(38.953.041,68)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(34.050.703,41)	9.778.768,35	14.681.106,62	(38.953.041,68)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(34.050.703,41)	9.778.768,35	14.681.106,62	(38.953.041,68)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(101.333,02) C	4.926.390,56	4.905.105,56	(80.048,02) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(92.396,83) C	44.573,71	24.932,85	(72.755,97) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(596.580,41) C	4.806.036,83	4.946.798,65	(737.342,23) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(33.260.393,15) C	1.767,25	4.804.269,56	(38.062.895,46) 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**	-	88.932.203,61	10.794.662,84	5.333.322,56	94.393.543,89
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
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**	-	80.441.445,26	10.794.662,84	5.333.322,56	85.902.785,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	62.060.445,26	10.794.662,84	5.333.322,56	67.521.785,54
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	62.060.445,26	10.794.662,84	5.333.322,56	67.521.785,54
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.114.890,87 D	4.215.546,82	1.255.220,59	14.075.217,10 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				91.021.753,59	4.213.082,64	1.254.044,69	93.980.791,54
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados				255.598,89	2.464,18	1.175,90	256.887,17
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 173/2020				50.990,76			50.990,76
FONTE:1.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais				(1.100,26)			(1.100,26)
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais				1.100,26			1.100,26
FONTE:1.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual				(7,50)			(7,50)
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual				7,50			7,50
FONTE:1.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				(64.561,58)			(64.561,58)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na				64.561,58			64.561,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997					
		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 -	48.459.020,01 D	5.806.351,93	3.585.413,35	50.679.958,59 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 Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(275.671,35)			(275.671,35)
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(26.610,56)			(26.610,56)
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(404.290,91)			(404.290,91)
		FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito		(943.900,00)			(943.900,00)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		15.886.198,71			15.886.198,71
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(8.219.788,36)			(8.219.788,36)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		81.128,77			81.128,77
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.388.818,83			2.388.818,83
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		19.867.943,48	954.583,39	404.107,98	20.418.418,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

AV.SANTO ANTONIO, 210

01612614/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	7.706.632,37	397.886,59	184.680,01	7.919.838,95
FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	(1.460.669,81)			(1.460.669,81)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	15.250.675,58	2.374.613,27	1.660.104,82	15.965.184,03
FONTE:1.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	(66.541,67)			(66.541,67)
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.127.241,21	98.464,18	29.393,10	1.196.312,29
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	338.324,63			338.324,63
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação	(164.457,13)			(164.457,13)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	1.491.073,51	65.464,97	7.101,51	1.549.436,97
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)	550.941,25	73.546,87	22.174,25	602.313,87
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)	323.787,50	34.512,52	34.300,00	324.000,02
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	496.739,79	5.429,09	5.200,00	496.968,88
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	(966,76)			(966,76)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		30.859,51	15.329,24	15.530,27
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	328.039,19	26.631,24	28.712,48	325.957,95
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	884.262,63	97.096,21	95.698,04	885.660,80
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	205.491,03	1.696,45	0,00	207.187,48
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.737.313,91	286.738,50	284.500,27	1.739.552,14
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	12.390.573,66	103.777,19	18.846,58	12.475.504,27
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	343.266,91	971,96	0,00	344.238,87
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	1.699.060,66	74.665,92	42.245,92	1.731.480,66
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	368.294,13	14.786,09	12.410,22	370.670,00
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(397.209,85)			(397.209,85)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.404.394,47	1,56	0,00	2.404.396,03
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	(166.988,27)	2.239,18	0,00	(164.749,09)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

AV.SANTO ANTONIO, 210

01612614/0001-97 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.230.335,23	48.312,20	25.934,36	3.252.713,07
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	159.272,68	35.682,38	14.325,47	180.629,59
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	512.771,83	4.664,41	0,00	517.436,24
FONTE:1.700.3140 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.202.072,15	8.236,40	0,00	1.210.308,55
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	6.462.462,70	1.422,62	0,00	6.463.885,32
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	1.946.198,21	242,77	0,00	1.946.440,98
FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	16.380.581,32			16.380.581,32
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(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	574.904,91	8.438,03	0,00	583.342,94
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	222.527,19	0,30	0,00	222.527,49
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	551,28	4,51	0,00	555,79
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	16,19			16,19
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	40.437,99	0,14	0,00	40.438,13
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	33.037,03	9,97	0,00	33.047,00
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	59.244,16	5,52	0,00	59.249,68
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	41.710,13	20.963,11	20.596,16	42.077,08
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	649.604,25	31.639,67	1.046,15	680.197,77
FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências	63,20			63,20
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	(25,78)	0,00	37,42	(63,20)
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	35.690,79	49,15	0,00	35.739,94
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	548.538,35	22.757,62	68,87	571.227,10
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	945.551,56	2.040,94	1.846,25	945.746,25
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	10.896.721,91	572.253,76	294.643,88	11.174.331,79
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	983.256,78	120.573,27	97.019,90	1.006.810,15
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	1.650.495,13			1.650.495,13
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	(1.882.742,41)			(1.882.742,41)
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	56.472,80			56.472,80
FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	829,63			829,63
FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	105.277,81			105.277,81
FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	16.256,57			16.256,57
FONTE:2.550. Transferência do Salário-Educação	57.975,89			57.975,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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			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		481.795,17			481.795,17
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	262.003,87	262.003,87	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	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 -	2.486.534,38 D	772.764,09	492.688,62	2.766.609,85 D
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(1.152.870,79)			(1.152.870,79)
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.040.931,02)			(2.040.931,02)
FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(28.913,52)			(28.913,52)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(836.227,98)			(836.227,98)
FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(404.358,85)			(404.358,85)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(27.830,25)			(27.830,25)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.828,01)			(3.828,01)
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(63.576,92)			(63.576,92)
FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.168.035,95)			(3.168.035,95)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		821.507,82			821.507,82
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		331.362,97			331.362,97
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.936.585,81			1.936.585,81
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		104.345,21			104.345,21
FONTE:1.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		28.913,52			28.913,52
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		542.298,32			542.298,32
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		293.929,66			293.929,66
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do					

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)		7.712.007,02	772.764,09	492.688,62	7.992.082,49
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**	-	(88.932.203,61)	28.044.674,61	33.506.014,89	(94.393.543,89)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(8.488.958,35)	71.946,02	71.946,02	(8.488.958,35)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(944.198,21)	15.329,24	15.329,24	(944.198,21)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	15.329,24	15.329,24	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.329,24	15.329,24	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	15.329,24	15.329,24	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	1.608.717,19 C	15.329,24	0,00	1.624.046,43 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.608.717,19) C	0,00	15.329,24	(1.624.046,43) 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)	56.616,78	56.616,78	(7.544.760,14)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(7.544.760,14)	56.616,78	56.616,78	(7.544.760,14)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.544.760,14)	56.616,78	56.616,78	(7.544.760,14)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.092.602,97)	50.125,00	50.125,00	(3.092.602,97)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.613.755,80) C	50.125,00	0,00	(2.563.630,80) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(478.847,17) C	0,00	50.125,00	(528.972,17) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.868.157,33)	6.491,78	6.491,78	(2.868.157,33)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.539.058,45) C	6.491,78	0,00	(2.532.566,67) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(329.098,88) C	0,00	6.491,78	(335.590,66) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.583.999,84)	0,00	0,00	(1.583.999,84)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.583.999,84) C	0,00	0,00	(1.583.999,84) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(80.441.445,26)	27.972.728,59	33.434.068,87	(85.902.785,54)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(62.060.445,26)	26.036.787,07	31.498.127,35	(67.521.785,54)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(62.060.445,26)	26.036.787,07	31.498.127,35	(67.521.785,54)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(17.531.939,68)	16.010.595,42	15.321.697,20	(16.843.041,46)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(16.118.859,76) X	15.144.924,01	14.746.316,26	(15.720.252,01) 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		(10.982.997,28)	5.635.433,45	5.887.633,37	(11.235.197,20)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		24.451,87	1.187,77	2.476,05	23.163,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.800.872,45	1.214.415,78	1.359.399,79	1.655.888,44
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	(2.458.568,84)	433.174,76	521.833,87	(2.547.227,95)
FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.460.669,81			1.460.669,81
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	(2.087.725,11)	4.043.205,77	3.565.212,12	(1.609.731,46)
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	(146.892,35)	225.504,88	196.520,07	(117.907,54)
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00			0,00
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação	192.844,92			192.844,92
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	(294.413,93)	136.684,23	130.256,33	(287.986,03)
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)	140.287,65	79.849,25	102.384,37	117.752,53
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)	(58.475,57)	102.900,00	68.812,52	(24.388,09)
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	(602.426,99)	5.200,00	5.429,09	(602.656,08)
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:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		15.329,24	30.859,51	(15.530,27)
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	(564.086,30)	77.812,48	51.181,24	(537.455,06)
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	(155.916,35)	311.606,69	192.834,31	(37.143,97)
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	(205.491,03)	0,00	1.696,45	(207.187,48)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(405.557,46)	853.500,81	571.238,77	(123.295,42)
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	(6.818.787,16)	187.959,87	182.949,37	(6.813.776,66)
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	25.160,82	0,00	971,96	24.188,86
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)	107.085,92	107.085,92	(806.487,66)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(19.566,92)	41.539,64	29.350,80	(7.378,08)
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	669.946,66			669.946,66
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(669.959,25)	0,00	1,56	(669.960,81)
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	166.988,27	0,00	2.239,18	164.749,09
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.278.168,02			1.278.168,02
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.337.484,81)	101.345,32	86.017,68	(2.322.157,17)
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		(97.678,63)	28.918,45	42.978,87	(111.739,05)
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		(500.320,35)	0,00	4.664,41	(504.984,76)
FONTE:1.700.3140 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(868.246,25)	0,00	8.236,40	(876.482,65)
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		(422.270,30)	0,00	1.422,62	(423.692,92)
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		(705.646,29)	0,00	242,77	(705.889,06)
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		(98.496,20)	0,00	8.438,03	(106.934,23)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(0,93)	0,00	0,30	(1,23)
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		(1.645,17)	0,00	4,51	(1.649,68)
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(16,19)			(16,19)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(1,16)	0,00	0,14	(1,30)
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		13.349,57	0,00	9,97	13.339,60
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		(50.744,16)	0,00	5,52	(50.749,68)
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		(41.710,13)	61.788,48	41.559,27	(21.480,92)
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		(227.841,62)	63.750,72	63.144,24	(227.235,14)
FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		(59,60)			(59,60)
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		22,18	37,42	0,00	59,60
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		(17.743,38)	0,00	49,15	(17.792,53)
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		(21.586,85)	48.157,98	45.235,96	(18.664,83)
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		(1.651,56)	5.538,75	3.887,19	0,00
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(9.037.814,14)	766.262,04	809.764,90	(9.081.317,00)
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		(3.853.969,65)	104.045,69	127.599,06	(3.877.523,02)
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	492.688,62	492.688,62	4.295.662,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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 -	(1.413.079,92) C	865.671,41	575.380,94	(1.122.789,45) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	160.560,45	4.970.964,27	4.930.038,41	201.486,31
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	252.957,28 C	4.926.390,56	4.905.105,56	274.242,28 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(92.396,83) C	44.573,71	24.932,85	(72.755,97) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(706.434,11)	5.053.387,13	5.226.874,12	(879.921,10)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(564.701,17) C	4.806.036,83	4.946.798,65	(705.462,99) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(141.732,94) C	247.350,30	280.075,47	(174.458,11) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(43.982.631,92)	1.840,25	6.019.517,62	(50.000.309,29)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(41.391.599,96) C	1.840,25	5.772.167,32	(47.161.927,03) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.591.031,96) C	0,00	247.350,30	(2.838.382,26) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.381.000,00)	1.935.941,52	1.935.941,52	(18.381.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(18.381.000,00)	1.935.941,52	1.935.941,52	(18.381.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(18.381.000,00)	1.935.941,52	1.935.941,52	(18.381.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(18.381.000,00)	1.935.941,52	1.935.941,52	(18.381.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.175.139,51) C	967.897,76	73,00	(2.207.314,75) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(6.015.360,49) C	73,00	967.897,76	(6.983.185,25) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.175.139,51) C	967.897,76	73,00	(2.207.314,75) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(6.015.360,49) C	73,00	967.897,76	(6.983.185,25) 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	126.231.953,32	126.231.953,32	0,00

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

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

MANOEL BERNARDO LEAL
PREFEITO MUNICIPAL
342.407.303-25

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARITONIO RICARDO DE SOUSA MORAIS - *.*01.283-** - 27/10/2026 15:25:08**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MANOEL BERNARDO LEAL - *.*07.303-** - 27/10/2026 15:24:57**