PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	74.742.967,34	41.773.459,41	38.520.943,39	77.995.483,36	
100000000	01	**ATIVO**	-	29.134.050,39	8.590.612,57	7.926.581,26	29.798.081,70	
100000000	02	**ATIVO**	-	1.947.689,87	412.172,61	356.956,23	2.002.906,25	
100000000	03	**ATIVO**	-	13.843.277,84	4.559.020,92	4.883.821,83	13.518.476,93	
100000000	04	**ATIVO**	-	1.535.366,81	173.812,88	241.754,80	1.467.424,89	
100000000	05	**ATIVO**	-	8.944.496,48	10.585.271,91	7.088.665,37	12.441.103,02	
100000000	06	**ATIVO**	-	14.614.953,55	16.656.010,80	17.370.716,60	13.900.247,75	
100000000	07	**ATIVO**	-	29.884,31	1.919,66	1.179,16	30.624,81	
100000000	08	**ATIVO**	-	4.693.248,09	794.638,06	651.268,14	4.836.618,01	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	35.571.864,84	41.573.880,41	38.494.829,97	38.650.915,28	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.705.210,14	8.590.612,57	7.926.581,26	7.369.241,45	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.356.203,59	392.593,61	356.956,23	1.391.840,97	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.425.644,93	4.559.020,92	4.883.821,83	7.100.844,02	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	377.312,63	173.812,88	241.754,80	309.370,71	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.104.267,85	10.405.271,91	7.088.665,37	7.420.874,39	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.095.591,70	16.656.010,80	17.344.603,18	13.406.999,32	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	16.561,51	1.919,66	1.179,16	17.302,01	
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.491.072,49	794.638,06	651.268,14	1.634.442,41	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	18.406.248,42	26.980.523,34	23.474.295,44	21.912.476,32	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.865.028,72	8.312.972,46	7.654.547,13	6.523.454,05	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.864,31	392.188,37	356.956,23	37.096,45	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.137.375,36	4.509.543,05	4.843.559,83	6.803.358,58	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	329.824,50	139.946,94	210.327,11	259.444,33	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.345.425,88	10.341.062,82	7.064.281,42	6.622.207,28	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	221.355,59	2.488.251,98	2.692.176,42	17.431,15	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	16.561,51	1.919,66	1.179,16	17.302,01	
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.488.812,55	794.638,06	651.268,14	1.632.182,47	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	16.136.679,62	25.651.064,79	23.050.965,32	18.736.779,09	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.677.655,25	8.101.601,22	7.607.666,59	6.171.589,88	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.864,31	392.188,37	356.956,23	37.096,45	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.117.244,26	3.640.572,86	4.558.413,02	5.199.404,10	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	326.797,01	126.475,37	199.668,95	253.603,43	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.345.425,88	10.341.062,82	7.064.281,42	6.622.207,28	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	221.355,59	2.488.251,98	2.692.176,42	17.431,15	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	589,58	589,58	0,00	
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	446.337,32	560.322,59	571.213,11	435.446,80	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.136.679,62	25.651.064,79	23.050.965,32	18.736.779,09	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.677.655,25	8.101.601,22	7.607.666,59	6.171.589,88	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.864,31	392.188,37	356.956,23	37.096,45	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.117.244,26	3.640.572,86	4.558.413,02	5.199.404,10	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	326.797,01	126.475,37	199.668,95	253.603,43	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.345.425,88	10.341.062,82	7.064.281,42	6.622.207,28	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	221.355,59	2.488.251,98	2.692.176,42	17.431,15	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	589,58	589,58	0,00	
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	446.337,32	560.322,59	571.213,11	435.446,80	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	2.046,05	761,09	1.284,96	D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27351-1 (2751-1 GBF)			896,41	0,00	896,41	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27366-X (27366-X FNAS PSB)			1.149,64	222,89	926,75	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:297739 (FUNDEB)			0,00	538,20	(538,20)	
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	2.046,05	222,89	1.823,16	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	538,20	(538,20)	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	221.355,59	2.488.251,98	2.692.176,42	17.431,15	
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	221.355,59	2.488.251,98	2.692.176,42	17.431,15	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	216.719,29 D	2.439.625,36	2.641.623,62	14.721,03	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575206543-3 (575206543..PREVIDENCIÁRIO)					2.439.625,36	2.424.904,33	14.721,03	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:71006-8 (71006-8.....RPPS)				216.719,29	0,00	216.719,29	0,00	
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	216.719,29 D	2.439.625,36	2.641.623,62	14.721,03	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	4.636,30 D	48.626,62	50.552,80	2.710,12	D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:30.899-4 (30.899-4 BB)				856,50			856,50	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:57520568-8 (TAXA...57520568-8)					48.626,62	46.773,00	1.853,62	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:71024-6 (CAIXA 71024-6 TA)				3.779,80	0,00	3.779,80	0,00	
111110604	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	4.636,30 D	48.626,62	50.552,80	2.710,12	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	63.241,12 D	7.660.919,19	7.651.848,89	72.311,42	D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11387-5 (CIDE - 11.387-5)					19.539,78	19.539,78	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13170-9 (Fundo Especial - 13.170-9)					79.562,60	79.562,60	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14933-0 (Simples Nacional - 14.933-0)					87.248,65	87.248,65	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:15045-2 (CAPS - 15.045-2)				0,04			0,04	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16619-7 (ICMS - 16.619-7)					994.672,71	994.672,71	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16863-7 (IPM - 16.863-7)					179,63	179,63	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17671-0 (ICMS EXPORTAÇÃO - 17.671-0)					6.379,61	6.379,61	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18380-6 (Câmara Municipal - 18.380-6)					294.211,41	294.211,41	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19.492-1 (19.492-1.....FMDCA)					589,58	589,58	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19078-0 (Farmácia Básica - 19.078-0)				0,56			0,56	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25030-9 (25030-9)					28.830,88	28.830,88	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25085-6 (I.S.S. - 25.085-6)					127.635,03	127.635,03	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26927-1 - EDUC (26927-1 - EDUC)					186.175,84	185.977,20	198,64	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28591-9 (CRIANÇA FELIZ)					26.040,14	26.040,14	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33400-6 REP.FMAS (33400-6 REP.FMAS)					19.674,11	19.674,11	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40204 FMS CUSTEI (40204 FMS CUSTEIO SUS)					0,00	2.716,23	(2.716,23)	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5060-1 (Conta Movimento - 5.060-1)					539.110,74	539.110,74	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5227-2 (FPM - 5.227-2)					3.809.926,66	3.809.926,66	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8730-0 (EC29 - 8.730-0)					809.485,52	803.035,52	6.450,00	
BANCO:104 AG:1989-5 CONTA:575235103-7 (IPVA CEF)					22.005,04	21.719,31	285,73	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:52 (CDC CAIXA 52)				60.058,00			60.058,00	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225077-0 (IPVA CEF)					96.841,09	91.821,29	5.019,80	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225078-8 (ISS CEF)				3.182,52	6.991,00	6.991,00	3.182,52	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225088-5 (IRRF CEF)					505.819,17	505.819,17	0,00	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575588934-8 (ADM VALENCA)					0,00	167,64	(167,64)	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	63.240,52 D	6.324.742,59	6.319.604,70	68.378,41	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	294.211,41	294.211,41	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,60 D	809.485,52	805.751,75	3.734,37	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	45.714,25	45.714,25	0,00	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	589,58	589,58	0,00	D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	186.175,84	185.977,20	198,64	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	4.465.970,25 D	9.421.667,88	9.410.755,34	4.476.882,79	D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10793-X (QSE - 10.793-X)					257.583,59	257.583,59	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26927-1 - EDUC (26927-1 - EDUC)					7.811,36	0,00	7.811,36	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27351-1 (2751-1 GBF)					23.947,19	24.843,60	(896,41)	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27366-X (27366-X FNAS PSB)					15.133,40	16.060,15	(926,75)	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29408-X (MAC FNAS)					7.019,52	7.019,52	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29654-6 (APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO)				5.800,64			5.800,64	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:297739 (FUNDEB)					6.248.180,38	6.247.642,18	538,20	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38380 PBFE PAIF (38380 PBFE PAIF)					7.242,29	7.242,29	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40204 FMS CUSTEI (40204 FMS CUSTEIO SUS)					1.735.702,50	1.732.986,27	2.716,23	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40206-0 PISO ENF (40206-0 PISO ENFERMAGEM FMS)					131.709,93	131.709,93	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41390-9 (EMENDA APLICAÇÃO)				200.085,24	1.811,07	0,00	201.896,31	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41461-1 (BB - SIGTV GND3 ESTRUT. DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)					22.758,80	22.758,80	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41697-5 (BB - PAR FNDE - INFRA. ESCOLAR MOBIL.)					69.840,00	69.840,00	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:417289 (417289 EMENDAS)				1.797.113,00			1.797.113,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:417963 (417963 EMENDAS)				1.628.000,00			1.628.000,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5589 (PNAE BB)				(218,53)			(218,53)	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:0728924151 SDANT (0728924151CEF CONV. SOLIMAR DANTAS)				2.359,92			2.359,92	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574190034-4 (CONV. GINASIO)				436.689,03			436.689,03	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:5747271977 (5747271977 TRANSF. ESPECIAL - PAVIMENTAÇÃO)				396.000,00			396.000,00	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575831237-8 (VIGILANCIA SANITARIA)					0,01	0,00	0,01	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575831238-6 (VIGILANCIA SANITARIA)				115,26			115,26	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575831239-4 (VIGIL SANITARIA)				25,69			25,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575831249-1 (CUSTEIO SUS - FOLHA DE PAGAMENTO)					887.706,84	887.848,01	(141,17)	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575831256-4 (EMENDAS)					5.221,00	5.221,00	0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	840.849,59 D	0,00	0,00	840.849,59	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	3.625.339,19 D	2.762.151,35	2.757.765,21	3.629.725,33	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	76.101,20	77.924,36	(1.823,16)	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	6.248.180,38	6.247.642,18	538,20	D
111112000	(2) 08	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(218,53) D	335.234,95	327.423,59	7.592,83	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	11.386.112,66 D	6.078.179,69	3.295.423,58	14.168.868,77	D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10793 3 AAP QSE (10793 3 AAPLICACAO SAL.EDUCACAO QSE)				298.928,91	3.499,66	22.892,32	279.536,25	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11120 3 APLPNAT (11120 3 APLICACAO PNAT)				603,45	5,46	0,00	608,91	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11121-XA (PEJA SUPREMO)				0,12			0,12	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11121-XA PEJA (11121-XA PEJA)				6,74			6,74	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11387 3APL CIDE (11387 3APL CIDE)				50,80	38,58	0,00	89,38	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13922 3 AAP AFB (13922 3 AAPLICACAO AFB/MS VALENCA)				7,44	0,06	0,00	7,50	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14.933-0A (Aplicação - 14.933-0 - Simples Nacional)				3.584,22	68.998,83	12.067,09	60.515,96	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14136 3 AP FUMIC (14136 3 AP FUMIC)				410,56	3,71	0,00	414,27	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14254-9A (Aplicação - Brasil Alfabetizado 14.254-9)				0,18			0,18	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14509APL VIG/MS (14509 APL VIG/MS PMVALENCA)				263,05			263,05	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14639 3 AAPLFEB (14639 3 APLICACAO FEB)				15,23			15,23	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:15045AA (15045AA CAP APLI)				6,35	0,06	0,00	6,41	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16619-7A (Aplicação - ICMS 16.619-7)				39.810,83	281.246,51	185.646,08	135.411,26	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16863 3APL IPM (16863 3APL IPM)				8.897,66	81,07	0,00	8.978,73	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17153AA PNAE (17153AA PNAE)				0,31	0,01	0,00	0,32	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17671 3A ICMS EX (17671 3A ICMS EXPORT)				3.597,68	0,00	3.488,00	109,68	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17787 3A SIM (17787 3APL SIM)				12,27	0,12	0,00	12,39	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17894-2A (APLICAÇÃO - FMS - 17.894-2)				292,83	2,65	0,00	295,48	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18380-6 (APLICACAO CAMARA)				1.864,31	97.976,96	62.744,82	37.096,45	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19078-0A (Aplicação - Farmácia Básica - 19.078-0)				67,31	0,67	0,00	67,98	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19078AA (8078AA FNS BLAFB)				86,19			86,19	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19079-9A (FNS - BLATB - Aplicação - 19.079-9)				25,93	0,26	0,00	26,19	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19081-0A (Aplicação - CEO - 19.081-0)				56.506,54			56.506,54	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19082-9A (Aplicação - Vig. em Saúde - 19.082-9)				2,74	0,02	0,00	2,76	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19687 3 APLFMDEF (19687 3 APL FUNDO MUN.DEFID. DO MEI)				40.849,05			40.849,05	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:21184-3A (Aplicação FNS-INVAN - 23.184-3)				0,96	0,01	0,00	0,97	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:21830 2 APINODO (21830 2 APINODO)				2,22	0,02	0,00	2,24	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:22942-3A (Aplicação FNS-BLINV - 22.942-3)				2,67	0,02	0,00	2,69	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:23000-6A (Aplicação FNS-BLINV - 23.000-6)				2,86	0,03	0,00	2,89	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:23522-9A (Aplicação - FNS-BLINV - 23.522-9)				17,03	0,17	0,00	17,20	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:23753-1A (Aplicação - FNS-BLINV - 23.753-1)				1,57	0,02	0,00	1,59	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:23973-9A (Aplicação SIS-COFIN-FAFP - 23.973-9)				7.103,36	64,31	0,00	7.167,67	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.779-0A (Aplicação - Ampliação UBS - 24.779-0)				1,16	0,01	0,00	1,17	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.780-4A (Aplicação - Ampliação UBS - 24.780-4)				121,58	1,21	0,00	122,79	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.781-2A (Aplicação - Ampliação UBS - 24.781-2)				0,99	0,01	0,00	1,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.783-9A (Aplicação - Ampliação UBS - 24.783-9)				3,31	0,04	0,00	3,35	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.784-7A (Aplicação - Ampliação UBS - 24.784-7)				0,81	0,01	0,00	0,82	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.785-5A (Aplicação - Ampliação UBS - 24.785-5)				2,76	0,03	0,00	2,79	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.786-3A (Aplicação - Ampliação UBS - 24.786-3)				161,12	1,60	0,00	162,72	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.788-2A (Aplicação - Ampliação USB - 24.778-2)				0,71	0,01	0,00	0,72	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.788-XA (Aplicação - Ampliação UBS - 24.788-X)				3,37	0,03	0,00	3,40	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.931-9A (APLICAÇÃO - AFM - 24.931-9)				8,66	0,09	0,00	8,75	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24782-0A (Aplicação - FNS BLINV - 24.782-0)				0,88	0,01	0,00	0,89	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24787-1A (Aplicação - Ampliação UBS - 24.787-1)				1,25	0,01	0,00	1,26	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24789-8A (Aplicação - FNS BLINV - 24.789-8)				188,52	1,87	0,00	190,39	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24790-1A (Aplicação - FNS BLINV - 24.790-1)				1,39	0,02	0,00	1,41	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24791-XA (Aplicação - FNS BLINV - 24.791-X)				130,93	1,30	0,00	132,23	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25085 3APL ISSQN (25085 3APL ISSQN)				18.260,43	727,54	170,91	18.817,06	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25430 A ASPS (25430 APL ASPS LC FMS)				230,82	2,08	0,00	232,90	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27366 3 APL3 (27366 3 APL3 DOBL PSB FNAS)				60.345,89	539,83	15.118,57	45.767,15	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27699-5A (FMS CONVENENTE)				138,87	1,38	0,00	140,25	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28293A (BPC ESCOLA)				0,41			0,41	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28591AAPL (28591AAPL DCRIANCA FELIZ)				68.648,48	588,95	24.528,54	44.708,89	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29276-1A (29276-1A CONVÊNIO 855597-2017)				175.343,97	1.587,12	0,00	176.931,09	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29408 3 APL3 (29408 3 APL3 DOBL MAC FNAS)				21.714,93	185,21	6.645,34	15.254,80	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29674 3 AAP MV (29674 3 AAP MIN.VALENCA)				46.828,35	423,86	0,00	47.252,21	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29773 3 APL FUND (29773 3 APL FUNDEB)	3.345.410,65	4.092.882,44	816.101,04	6.622.192,05
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:31799 3 SESAPI (31799 3AAP FMS VALENCA SESAPI)	45.673,55	489,96	0,00	46.163,51
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33400-6 REP.FMAS (33400-6 APLIC. REP. FMAS)	2.582,26	340,26	0,00	2.922,52
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33942-3 APLBSICO (33942-3 APL PM VALENCA BSICO)	1.093,82			1.093,82
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:34925-9 APIGDPAB (34925-9 APL IGD PAB BOLSA FAMILIA,)	0,20			0,20
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35445 APL CUS EI (35445 7 APLI CUSTEIO EI)	16.308,30			16.308,30
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:3651 AP PARPNAT (3651 APL PAR PNAT)	129.309,54			129.309,54
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36528 A PROCADSU (36528 APL VALENCAPI. PROCAD-SUAS)	(25,06)	36,13	0,00	11,07
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36915-2 L.P APL (36915-2 LEI PAULO GUSTAVO -APL)	3,60	0,04	0,00	3,64
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36916 APL MVALEN (36916 2 APL MUN.VALENCA)	1,58	0,01	0,00	1,59
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37715-5 PV - ESC (37715-5 PV P - ESCOLA APLICAÇÃO)	82,51	0,75	0,00	83,26
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37774 A LA BLAN (37774 APLICACAO LEI ALDIR BLANC)	814,61	7,37	0,00	821,98
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37842 AP SIGTV (37842 AP SIGTV)	144,39	1,31	0,00	145,70
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38181 AP F.JUNIN (38181 AP CUSTEIO FESTA JUNINS)	266.748,86	2.414,47	0,00	269.163,33
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38380 APL PAIF (38380 APLICACAO PBFE PAIF)	15.428,28	0,00	7.198,34	8.229,94
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38381 APL PFEBE (38381 APLICACAO PFEBE BENEF.EVENTUAIS)	179,47	3,34	0,00	182,81
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38513 APL INVEST (38513 APL INVESTIMENTO VALENCA)	118.160,50	1.069,52	0,00	119.230,02
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:39594-3A (CONVENIO919686/2021 APLIC)	405.045,29	3.666,26	0,00	408.711,55
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40204 A FMS CUS (40204 APL FMS CUSTEIO SUS)	535.221,22	9.617,40	875.631,81	(330.793,19)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40206 A P.ENF (40206 APLI P.ENFERMAGEM FMS)	114.430,40	747,82	106.778,55	8.399,67
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41203-1A (EMENDA)	521.286,50	8.986,88	0,00	530.273,38
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41461-1A (SIGTV GND3)	56.252,89	0,00	22.316,66	33.936,23
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41697-5A (BB - APLIC. PAR FNDE - INFRA. ESCOLAR MOBIL.)		35.405,92	34.920,00	485,92
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41728-9A (EMENDA BANCADA)		16.484,02	0,00	16.484,02
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41732-7AP (SIGTV GND3 APLICAÇÃO)	101.511,89	918,84	0,00	102.430,73
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41796-3A (EMENDA BANCADA)		14.875,29	0,00	14.875,29
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41797-1A (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSAO)	500.000,00	4.549,02	0,00	504.549,02
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5060-1A (Aplicação - Conta Movimento - 5.060-1)	148.395,09	427.670,97	0,00	576.066,06
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5227-2A (Aplicação - FPM - 5.227-2)	1.397.044,06	632.116,99	872.742,84	1.156.418,21
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5589 3APL MIN IN (5589 3APL MIN INT REGIONAL)	218,53			218,53
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5589AP (PNAE SUPRE)	228,83			228,83
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:58051 3 AAPL BLM (58051 3 AAPLPM VALENCA FNS BLMAC)	2,34	0,02	0,00	2,36
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:7181-1A (Aplicação - ECD/FNS 7.181-1)	524,10	4,75	0,00	528,85
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:7668 3APL IPTU (7668 3APL IPTU)	895,37	8,11	0,00	903,48
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8736A CODEVASP (8736APLICACAO PM VALENCA CODEVASP)	38,91	0,36	0,00	39,27
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:9126-XA (Aplicação - CFM - 9.126-X)	3.631,36	32,87	0,00	3.664,23
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:9194 APL PNAC (9194 APL PMVALENCA PNAC)	0,06			0,06
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A31624-5 (Acoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369)	12,98			12,98
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A41878-1 (BB - APLIC. EMENDA BANCADA)	58.010,39	525,08	0,00	58.535,47
BANCO:104 AG:1989-5 CONTA:575235103-7A (IPVA CEF APLICAÇÃO)	68.406,57	17.997,14	0,00	86.403,71
BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:40205 APL INVSUS (40205 APL INVEST. SUS)	43.364,93	747,61	0,00	44.112,54
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:19289-9A (Aplicação - Posto Saúde/Novo Horiz. 19.289-9)	0,16			0,16
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:52APL (005-2 APL CEF)	15.250,48			15.250,48
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175512-3A (CONVENIO SUPREMO)	702.916,83	7.124,72	0,00	710.041,55
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175513-1A (CONV. APLICA)	665.921,18			665.921,18
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175518-2A (APLIC. CONV. UNIÃO ESTRADAS VICINAIS)	19.835,56			19.835,56
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225077-0A (IPVA APLICAÇÃO)	16.382,09	74.805,22	4.131,98	87.055,33
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225078-8A (ISS CEF APLICAÇÃO)	6.748,78	597,82	6.451,00	895,60
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225088-5A (APLIC. IRRF)	34.618,58	256.200,52	203.363,99	87.455,11
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575588933-0A (CEF APLICAÇÃO)	0,03			0,03
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575588934-8AP (ADM SUPREMO)	1.934,89	187,97	0,00	2.122,86
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575588935-6AP (VALENCA ADM SUPRE)	492,10	4,98	0,00	497,08
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575588936-4A (CEF APLICAÇÃO)	0,03			0,03
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575855414-2A (CONVENIO GINASIO)	122.325,38			122.325,38
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:647052-2A (647052-2A)	334.984,99			334.984,99
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:719442819-0A (CAJU APLICAÇÃO)	125.197,92			125.197,92
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:A574175519-0 (CONV. ESTRADAS APLIC.)	24.664,16	249,99	0,00	24.914,15
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:A575831237-8 (VIGIL SANITARIA)	0,01	0,00	0,01	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:A575831249-1 (APLIC. CUSTEIO SUS FOLHA DE PAGAMENTO)		9.447,29	5.849,26	7.264,69	8.031,86	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:A575831252-1 (INV. VIG APLICAÇÃO)		543.742,00	5.507,41	0,00	549.249,41	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:A575831254-8 (PISO ENF. VGS APLICAÇÃO)		2.394,23	22,64	0,00	2.416,87	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:A575831256-4 (EMENDAS APLICAÇÃO)		5.601,48	27,05	5.221,00	407,53	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:A575855409-6 (APLIC. CONV. UNIAO)		436,91	4,43	0,00	441,34	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:A575855411-8 (APLIC. CONV. PAVIMENTAÇÃO)		1.617,85	15,30	0,00	1.633,15	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.773.565,14 D	1.776.858,63	1.288.061,89	5.262.361,88	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.864,31 D	97.976,96	62.744,82	37.096,45	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.491.904,47 D	68.935,99	994.896,06	1.565.944,40	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	326.797,01 D	2.613,87	75.807,45	253.603,43	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.345.425,88 D	4.092.882,44	816.101,04	6.622.207,28	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	446.555,85 D	38.911,80	57.812,32	427.655,33	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	2.269.568,80	1.329.458,55	423.330,12	3.175.697,23	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	187.373,47	211.371,24	46.880,54	351.864,17	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.020.131,10	868.970,19	285.146,81	1.603.954,48	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	3.027,49	13.471,57	10.658,16	5.840,90	
111200000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	16.561,51	1.330,08	589,58	17.302,01	
111200000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.042.475,23	234.315,47	80.055,03	1.196.735,67	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.269.568,80	1.329.458,55	423.330,12	3.175.697,23	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	187.373,47	211.371,24	46.880,54	351.864,17	
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.020.131,10	868.970,19	285.146,81	1.603.954,48	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.027,49	13.471,57	10.658,16	5.840,90	
111210000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.561,51	1.330,08	589,58	17.302,01	
111210000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.042.475,23	234.315,47	80.055,03	1.196.735,67	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.269.568,80 D	1.329.458,55	423.330,12	3.175.697,23	D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10793 3 AAP QSE (10793 3 AAPLICACAO SAL.EDUCACAO QSE)			234.315,47	0,00	234.315,47	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11387 3APL CIDE (11387 3APL CIDE)			11.300,64	8.125,00	3.175,64	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13170 3APL FEB (13170 3APL FEB)		61.245,79	40.831,05	38.755,54	63.321,30	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16863 3APL IPM (16863 3APL IPM)			116,77	0,00	116,77	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17671 3A ICMS EX (17671 3A ICMS EXPORT)			2.887,77	0,00	2.887,77	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19492 3 AAP FMDC (19492 3 AAP FMDC)		16.561,51	1.330,08	589,58	17.302,01	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25030 3APL COSIP (25030 3APL COSIP)		126.129,14	30.109,12	0,00	156.238,26	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25085 3APL ISSQN (25085 3APL ISSQN)			126.125,89	0,00	126.125,89	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26927 3 AAP 25%M (26927 3 AAPLICACAO REP.25%MDE)		1.040.705,87	0,00	80.055,03	960.650,84	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27351 3 APGBF FN (27351 3 AP GBF FNAS)		2.858,91	13.366,39	10.658,16	5.567,14	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35445 APL CUS EI (35445 7 APLI CUSTEIO EI)		1.769,36			1.769,36	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36916 APL MVALEN (36916 2 APL MUN.VALENCA)		(1,46)			(1,46)	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37569 AP SIGTV22 (37569-1 APL SIGTV22)		168,58	3,14	0,00	171,72	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38380 APL PAIF (38380 APLICACAO PBFE PAIF)			102,04	0,00	102,04	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40204 A FMS CUS (40204 APL FMS CUSTEIO SUS)			547.523,90	0,00	547.523,90	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8730 3 AAP REPSD (8730 3 AAP REP SD 15%)		1.020.131,10	321.446,29	285.146,81	1.056.430,58	
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	187.373,47 D	211.371,24	46.880,54	351.864,17	D
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.020.131,10 D	868.970,19	285.146,81	1.603.954,48	D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	3.027,49 D	13.471,57	10.658,16	5.840,90	D
111210300	(2) 07	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	16.561,51 D	1.330,08	589,58	17.302,01	D
111210300	(2) 08	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.042.475,23 D	234.315,47	80.055,03	1.196.735,67	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	10.081,28	10.081,28	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	10.081,28	10.081,28	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	10.081,28	10.081,28	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	10.081,28	10.081,28	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.081,28	10.081,28	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.081,28	10.081,28	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	10.081,28	10.081,28	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	10.081,28	10.081,28	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	10.081,28	10.081,28	0,00	D
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	0,00 D	10.081,28	10.081,28	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.225.499,32	69.380,43	924.360,39	3.370.519,36	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	840.181,42	5.605,98	0,00	845.787,40	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.354.339,28	405,24	0,00	1.354.744,52	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	288.269,57	9.215,87	0,00	297.485,44	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	47.488,13	2.438,25	0,00	49.926,38	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	758.841,97	51.715,09	11.889,95	798.667,11	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	934.119,01	0,00	912.470,44	21.648,57	
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.259,94	0,00	0,00	2.259,94	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	0,00	44.055,76	0,00	44.055,76	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	0,00	42.434,76	0,00	42.434,76	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	44.055,76	0,00	44.055,76	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	42.434,76	0,00	42.434,76	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	0,00	44.055,76	0,00	44.055,76	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	0,00	42.434,76	0,00	42.434,76	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	0,00 D	43.407,36	0,00	43.407,36	D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	0,00 D	972,60	0,00	972,60	D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	0,00 D	42.434,76	0,00	42.434,76	D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	0,00 D	648,40	0,00	648,40	D
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	0,00 D	648,40	0,00	648,40	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	0,00	2.589,14	0,00	2.589,14	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	0,00	2.589,14	0,00	2.589,14	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.589,14	0,00	2.589,14	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.589,14	0,00	2.589,14	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	0,00	2.589,14	0,00	2.589,14	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	0,00	2.589,14	0,00	2.589,14	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	0,00 D	2.589,14	0,00	2.589,14	D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	0,00 D	2.589,14	0,00	2.589,14	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	912.470,44	0,00	912.470,44	0,00	
113600000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	912.470,44	0,00	912.470,44	0,00	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	427.798,68	0,00	427.798,68	0,00	
113610000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	427.798,68	0,00	427.798,68	0,00	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	427.798,68	0,00	427.798,68	0,00	
113610100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	427.798,68	0,00	427.798,68	0,00	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	427.798,68 D	0,00	427.798,68	0,00	D
113610101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	427.798,68 D	0,00	427.798,68	0,00	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	484.671,76	0,00	484.671,76	0,00	
113620000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	484.671,76	0,00	484.671,76	0,00	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	484.671,76	0,00	484.671,76	0,00	
113620100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	484.671,76	0,00	484.671,76	0,00	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	484.671,76 D	0,00	484.671,76	0,00	D
113620101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	484.671,76 D	0,00	484.671,76	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.313.028,88	22.735,53	11.889,95	3.323.874,46	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	840.181,42	1.395,84	0,00	841.577,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ
PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE
06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.354.339,28	405,24	0,00	1.354.744,52
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	288.269,57	9.215,87	0,00	297.485,44
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	47.488,13	2.438,25	0,00	49.926,38
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	758.841,97	9.280,33	11.889,95	756.232,35
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	21.648,57	0,00	0,00	21.648,57
113800000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.259,94	0,00	0,00	2.259,94
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.302.627,87	22.735,53	11.889,95	3.313.473,45
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	829.780,41	1.395,84	0,00	831.176,25
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.354.339,28	405,24	0,00	1.354.744,52
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	288.269,57	9.215,87	0,00	297.485,44
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.488,13	2.438,25	0,00	49.926,38
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	758.841,97	9.280,33	11.889,95	756.232,35
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.648,57	0,00	0,00	21.648,57
113810000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.259,94	0,00	0,00	2.259,94
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.411.609,44 D	0,00	0,00	2.411.609,44 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	854.533,14 D	0,00	0,00	854.533,14 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.354.234,78 D	0,00	0,00	1.354.234,78 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	50.085,24 D	0,00	0,00	50.085,24 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	581,27 D	0,00	0,00	581,27 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	130.526,44 D	0,00	0,00	130.526,44 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	21.648,57 D	0,00	0,00	21.648,57 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	365.237,25 D	4.258,57	1.711,14	367.784,68 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(23.348,58) D	1.395,84	0,00	(21.952,74) D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	405,24	0,00	405,24 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	47.519,85 D	1.235,00	0,00	48.754,85 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	33.686,20 D	817,25	0,00	34.503,45 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	305.119,84 D	405,24	1.711,14	303.813,94 D
113810800	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.259,94 D	0,00	0,00	2.259,94 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	226.273,72 D	18.476,96	10.178,81	234.571,87 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	104,50 D	0,00	0,00	104,50 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	136.730,71 D	7.980,87	0,00	144.711,58 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	13.220,66 D	1.621,00	0,00	14.841,66 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	76.217,85 D	8.875,09	10.178,81	74.914,13 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	238.772,74 D	0,00	0,00	238.772,74 D
113811100	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	48.056,83 D	0,00	0,00	48.056,83 D
113811100	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	190.715,91 D	0,00	0,00	190.715,91 D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	60.734,72 D	0,00	0,00	60.734,72 D
113811700	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	(1.404,15) D	0,00	0,00	(1.404,15) D
113811700	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	5.876,94 D	0,00	0,00	5.876,94 D
113811700	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	56.261,93 D	0,00	0,00	56.261,93 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113820000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	10.401,01	0,00	0,00	10.401,01	
113820000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	10.401,01	0,00	0,00	10.401,01	
113821700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	F	10.401,01 D	0,00	0,00	10.401,01	D
113821700	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	F	10.401,01 D	0,00	0,00	10.401,01	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	12.940.117,10	14.167.758,82	13.739.956,32	13.367.919,60	
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	12.940.117,10	14.167.758,82	13.739.956,32	13.367.919,60	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	12.940.117,10	14.167.758,82	13.739.956,32	13.367.919,60	
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	12.940.117,10	14.167.758,82	13.739.956,32	13.367.919,60	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.940.117,10	14.167.758,82	13.739.956,32	13.367.919,60	
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.940.117,10	14.167.758,82	13.739.956,32	13.367.919,60	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	11.610.313,01	12.794.874,56	12.410.152,23	11.995.035,34	
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	11.610.313,01	12.794.874,56	12.410.152,23	11.995.035,34	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	11.610.313,01 D	12.794.874,56	12.410.152,23	11.995.035,34	D
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575065433 (65433 APL PREV)						12.794.874,56	799.839,22	11.995.035,34	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:71006-8A (71006-8A)					11.610.313,01	0,00	11.610.313,01	0,00	
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	11.610.313,01 D	12.794.874,56	12.410.152,23	11.995.035,34	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	1.329.804,09 D	1.372.884,26	1.329.804,09	1.372.884,26	D
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:5752065468 (65468 APL TAXA)						1.372.884,26	0,00	1.372.884,26	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:71024-6A (71024-6A)					1.329.804,09	0,00	1.329.804,09	0,00	
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	1.329.804,09 D	1.372.884,26	1.329.804,09	1.372.884,26	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	346.136,54	346.136,54	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	261.952,85	261.952,85	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	40.262,00	40.262,00	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	31.427,69	31.427,69	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	12.494,00	12.494,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	346.136,54	346.136,54	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	261.952,85	261.952,85	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	40.262,00	40.262,00	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	31.427,69	31.427,69	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	12.494,00	12.494,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	346.136,54	346.136,54	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	261.952,85	261.952,85	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	40.262,00	40.262,00	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	31.427,69	31.427,69	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.494,00	12.494,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	194.600,04	194.600,04	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	129.666,09	129.666,09	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	38.862,00	38.862,00	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	13.577,95	13.577,95	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	12.494,00	12.494,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	25.562,29	25.562,29	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	14.936,00	14.936,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	10.626,29	10.626,29	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	117.350,76	117.350,76	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	117.350,76	117.350,76	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	1.400,00	1.400,00	0,00	D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	1.400,00	1.400,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	7.223,45	7.223,45	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	7.223,45	7.223,45	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	39.171.102,50	199.579,00	26.113,42	39.344.568,08	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	22.428.840,25	0,00	0,00	22.428.840,25	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	591.486,28	19.579,00	0,00	611.065,28	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	6.417.632,91	0,00	0,00	6.417.632,91	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.158.054,18	0,00	0,00	1.158.054,18	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.840.228,63	180.000,00	0,00	5.020.228,63	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	519.361,85	0,00	26.113,42	493.248,43	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	13.322,80	0,00	0,00	13.322,80	
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.202.175,60	0,00	0,00	3.202.175,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	493.745,85	0,00	26.113,42	467.632,43
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	493.745,85	0,00	26.113,42	467.632,43
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	493.745,85	0,00	26.113,42	467.632,43
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	493.745,85	0,00	26.113,42	467.632,43
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	493.745,85	0,00	26.113,42	467.632,43
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	493.745,85	0,00	26.113,42	467.632,43
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-	493.745,85	0,00	26.113,42	467.632,43
121120600	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-	493.745,85	0,00	26.113,42	467.632,43
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	493.745,85 D	0,00	26.113,42	467.632,43 D
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	493.745,85 D	0,00	26.113,42	467.632,43 D
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	38.677.356,65	199.579,00	0,00	38.876.935,65
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	22.428.840,25	0,00	0,00	22.428.840,25
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	591.486,28	19.579,00	0,00	611.065,28
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	6.417.632,91	0,00	0,00	6.417.632,91
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	1.158.054,18	0,00	0,00	1.158.054,18
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	4.840.228,63	180.000,00	0,00	5.020.228,63
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	25.616,00	0,00	0,00	25.616,00
123000000	07	**IMOBILIZADO**	-	13.322,80	0,00	0,00	13.322,80
123000000	08	**IMOBILIZADO**	-	3.202.175,60	0,00	0,00	3.202.175,60
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	16.155.818,94	19.579,00	0,00	16.175.397,94
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	5.664.285,56	0,00	0,00	5.664.285,56
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	273.441,46	19.579,00	0,00	293.020,46
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	4.426.220,33	0,00	0,00	4.426.220,33
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	1.048.303,43	0,00	0,00	1.048.303,43
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	2.039.417,30	0,00	0,00	2.039.417,30
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-	25.616,00	0,00	0,00	25.616,00
123100000	07	**BENS MOVEIS**	-	13.322,80	0,00	0,00	13.322,80
123100000	08	**BENS MOVEIS**	-	2.665.212,06	0,00	0,00	2.665.212,06
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	16.155.818,94	19.579,00	0,00	16.175.397,94
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.664.285,56	0,00	0,00	5.664.285,56
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	273.441,46	19.579,00	0,00	293.020,46
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.426.220,33	0,00	0,00	4.426.220,33
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.048.303,43	0,00	0,00	1.048.303,43
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.039.417,30	0,00	0,00	2.039.417,30
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	25.616,00	0,00	0,00	25.616,00
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	13.322,80	0,00	0,00	13.322,80
123110000	08	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.665.212,06	0,00	0,00	2.665.212,06
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	3.521.195,07	19.579,00	0,00	3.540.774,07
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	978.483,15	0,00	0,00	978.483,15
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	17.872,00	19.579,00	0,00	37.451,00
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.055.392,09	0,00	0,00	1.055.392,09
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	76.359,41	0,00	0,00	76.359,41
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	740.948,91	0,00	0,00	740.948,91
123110100	08	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	652.139,51	0,00	0,00	652.139,51
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	11.651,90 D	0,00	0,00	11.651,90 D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	11.651,90 D	0,00	0,00	11.651,90 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	34.085,20 D	19.579,00	0,00	53.664,20 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	17.370,20 D	0,00	0,00	17.370,20 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 D	19.579,00	0,00	19.579,00 D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	16.715,00 D	0,00	0,00	16.715,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	637.596,92 D	0,00	0,00	637.596,92 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	637.596,92 D	0,00	0,00	637.596,92 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	63.611,00 D	0,00	0,00	63.611,00 D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	63.611,00 D	0,00	0,00	63.611,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	3.845,00 D	0,00	0,00	3.845,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	2.395,00 D	0,00	0,00	2.395,00	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	77.592,90 D	0,00	0,00	77.592,90	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	71.615,90 D	0,00	0,00	71.615,90	D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	5.977,00 D	0,00	0,00	5.977,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	267.266,32 D	0,00	0,00	267.266,32	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	261.491,58 D	0,00	0,00	261.491,58	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.018,74 D	0,00	0,00	2.018,74	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	3.756,00 D	0,00	0,00	3.756,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	50.624,28 D	0,00	0,00	50.624,28	D
123110108	(21)08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	50.624,28 D	0,00	0,00	50.624,28	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
123110112	(21)08	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	4.260,00 D	0,00	0,00	4.260,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	4.260,00 D	0,00	0,00	4.260,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	619.510,39 D	0,00	0,00	619.510,39	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	377.677,01 D	0,00	0,00	377.677,01	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	4.920,00 D	0,00	0,00	4.920,00	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	236.913,38 D	0,00	0,00	236.913,38	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.747.851,16 D	0,00	0,00	1.747.851,16	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	243.673,46 D	0,00	0,00	243.673,46	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	12.952,00 D	0,00	0,00	12.952,00	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	96.173,15 D	0,00	0,00	96.173,15	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	59.644,41 D	0,00	0,00	59.644,41	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	737.192,91 D	0,00	0,00	737.192,91	D
123110199	(21)08	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	598.215,23 D	0,00	0,00	598.215,23	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	463.047,27	0,00	0,00	463.047,27	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	154.563,04	0,00	0,00	154.563,04	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	67.033,00	0,00	0,00	67.033,00	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	50.426,72	0,00	0,00	50.426,72	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	184.611,81	0,00	0,00	184.611,81	
123110200	08	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	6.412,70	0,00	0,00	6.412,70	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	463.047,27 D	0,00	0,00	463.047,27	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	154.563,04 D	0,00	0,00	154.563,04	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	67.033,00 D	0,00	0,00	67.033,00	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	50.426,72 D	0,00	0,00	50.426,72	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	184.611,81 D	0,00	0,00	184.611,81	D
123110201	(21)08	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	6.412,70 D	0,00	0,00	6.412,70	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.914.388,26	0,00	0,00	2.914.388,26	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	361.548,87	0,00	0,00	361.548,87	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	151.966,27	0,00	0,00	151.966,27	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	448.668,11	0,00	0,00	448.668,11	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	203.686,78	0,00	0,00	203.686,78	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.004.759,58	0,00	0,00	1.004.759,58	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	25.616,00	0,00	0,00	25.616,00	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	6.112,80	0,00	0,00	6.112,80	
123110300	08	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	712.029,85	0,00	0,00	712.029,85	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	65.434,52 D	0,00	0,00	65.434,52	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	30.148,83 D	0,00	0,00	30.148,83	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.997,40 D	0,00	0,00	7.997,40	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	16.571,80 D	0,00	0,00	16.571,80	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	10.716,49 D	0,00	0,00	10.716,49	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	826.937,32 D	0,00	0,00	826.937,32	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	17.122,00 D	0,00	0,00	17.122,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	35.574,40 D	0,00	0,00	35.574,40	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	34.878,90 D	0,00	0,00	34.878,90	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	95.514,67 D	0,00	0,00	95.514,67	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	509.065,33 D	0,00	0,00	509.065,33	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	25.616,00 D	0,00	0,00	25.616,00	D
123110302	(21)07	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	6.112,80 D	0,00	0,00	6.112,80	D
123110302	(21)08	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	103.053,22 D	0,00	0,00	103.053,22	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.022.016,42 D	0,00	0,00	2.022.016,42	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	314.278,04 D	0,00	0,00	314.278,04	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	108.394,47 D	0,00	0,00	108.394,47	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	397.217,41 D	0,00	0,00	397.217,41	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	97.455,62 D	0,00	0,00	97.455,62	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	495.694,25 D	0,00	0,00	495.694,25	D
123110303	(21)08	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	608.976,63 D	0,00	0,00	608.976,63	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	866.348,17	0,00	0,00	866.348,17	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	138.316,93	0,00	0,00	138.316,93	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	15.766,09	0,00	0,00	15.766,09	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	78.267,25	0,00	0,00	78.267,25	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	8.837,90	0,00	0,00	8.837,90	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	
123110400	07	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	7.210,00	0,00	0,00	7.210,00	
123110400	08	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	582.850,00	0,00	0,00	582.850,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	632.751,96 D	0,00	0,00	632.751,96	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	9.255,74 D	0,00	0,00	9.255,74	D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	2.585,00 D	0,00	0,00	2.585,00	D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	2.961,22 D	0,00	0,00	2.961,22	D
123110402	(21)05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	35.100,00 D	0,00	0,00	35.100,00	D
123110402	(21)08	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	582.850,00 D	0,00	0,00	582.850,00	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	15.683,86 D	0,00	0,00	15.683,86	D
123110403	(21)01	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	13.112,08 D	0,00	0,00	13.112,08	D
123110403	(21)04	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	2.571,78 D	0,00	0,00	2.571,78	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	6.990,00 D	0,00	0,00	6.990,00	D
123110404	(21)07	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	6.990,00 D	0,00	0,00	6.990,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	96.171,96 D	0,00	0,00	96.171,96	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.198,72 D	0,00	0,00	1.198,72	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	15.766,09 D	0,00	0,00	15.766,09	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	75.682,25 D	0,00	0,00	75.682,25	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.304,90 D	0,00	0,00	3.304,90	D
123110405	(21)07	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	220,00 D	0,00	0,00	220,00	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	114.750,39 D	0,00	0,00	114.750,39	D
123110499	(21)01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	114.750,39 D	0,00	0,00	114.750,39	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.336.616,42	0,00	0,00	3.336.616,42	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	150.439,52	0,00	0,00	150.439,52	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.980.656,90	0,00	0,00	1.980.656,90	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	493.740,00	0,00	0,00	493.740,00	
123110500	08	**VEÍCULOS**		-	711.780,00	0,00	0,00	711.780,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	3.225.616,90 D	0,00	0,00	3.225.616,90	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	133.340,00 D	0,00	0,00	133.340,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.886.756,90 D	0,00	0,00	1.886.756,90	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	493.740,00 D	0,00	0,00	493.740,00	D
123110501	(21)08	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	711.780,00 D	0,00	0,00	711.780,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	110.999,52 D	0,00	0,00	110.999,52	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	17.099,52 D	0,00	0,00	17.099,52	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	93.900,00 D	0,00	0,00	93.900,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	5.054.223,75	0,00	0,00	5.054.223,75	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.880.934,05	0,00	0,00	3.880.934,05	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	87.837,10	0,00	0,00	87.837,10	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	796.202,98	0,00	0,00	796.202,98	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	215.252,62	0,00	0,00	215.252,62	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	73.997,00	0,00	0,00	73.997,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	5.054.223,75 D	0,00	0,00	5.054.223,75	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.880.934,05 D	0,00	0,00	3.880.934,05	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	87.837,10 D	0,00	0,00	87.837,10	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	796.202,98 D	0,00	0,00	796.202,98	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	215.252,62 D	0,00	0,00	215.252,62	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	73.997,00 D	0,00	0,00	73.997,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	22.521.537,71	180.000,00	0,00	22.701.537,71	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	16.764.554,69	0,00	0,00	16.764.554,69	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	318.044,82	0,00	0,00	318.044,82	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.991.412,58	0,00	0,00	1.991.412,58	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	109.750,75	0,00	0,00	109.750,75	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	2.800.811,33	180.000,00	0,00	2.980.811,33	
123200000	08	**BENS IMÓVEIS**		-	536.963,54	0,00	0,00	536.963,54	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.521.537,71	180.000,00	0,00	22.701.537,71	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.764.554,69	0,00	0,00	16.764.554,69	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	318.044,82	0,00	0,00	318.044,82	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.991.412,58	0,00	0,00	1.991.412,58	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	109.750,75	0,00	0,00	109.750,75	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.800.811,33	180.000,00	0,00	2.980.811,33	
123210000	08	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	536.963,54	0,00	0,00	536.963,54	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.050.171,84	0,00	0,00	2.050.171,84	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.752.097,45	0,00	0,00	1.752.097,45	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	298.074,39	0,00	0,00	298.074,39	
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	92.333,12 D	0,00	0,00	92.333,12	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	92.333,12 D	0,00	0,00	92.333,12	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	251.411,89 D	0,00	0,00	251.411,89	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	251.411,89 D	0,00	0,00	251.411,89	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	298.074,39 D	0,00	0,00	298.074,39	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	298.074,39 D	0,00	0,00	298.074,39	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	1.408.352,44 D	0,00	0,00	1.408.352,44	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	1.408.352,44 D	0,00	0,00	1.408.352,44	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	198.675,00	0,00	0,00	198.675,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	190.800,00	0,00	0,00	190.800,00	
123210400	08	**BENS DOMINICAIS**		-	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	198.675,00 D	0,00	0,00	198.675,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	190.800,00 D	0,00	0,00	190.800,00	D
123210413	(21)08	TERRENOS	P	P	7.875,00 D	0,00	0,00	7.875,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	341.583,16	0,00	0,00	341.583,16	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	328.583,16	0,00	0,00	328.583,16	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	250.583,16 D	0,00	0,00	250.583,16	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	250.583,16 D	0,00	0,00	250.583,16	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	16.928.897,73	180.000,00	0,00	17.108.897,73	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.270.386,46	0,00	0,00	12.270.386,46	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	198.120,00	0,00	0,00	198.120,00	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.103.633,47	0,00	0,00	1.103.633,47	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	109.750,75	0,00	0,00	109.750,75	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.717.918,51	180.000,00	0,00	2.897.918,51	
123210600	08	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	529.088,54	0,00	0,00	529.088,54	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	14.557.714,59 D	180.000,00	0,00	14.737.714,59	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.682.015,19 D	0,00	0,00	10.682.015,19	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	193.120,00 D	0,00	0,00	193.120,00	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.103.633,47 D	0,00	0,00	1.103.633,47	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	48.093,85 D	0,00	0,00	48.093,85	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.149.872,82 D	180.000,00	0,00	2.329.872,82	D
123210601	(21)08	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	380.979,26 D	0,00	0,00	380.979,26	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	2.371.183,14 D	0,00	0,00	2.371.183,14	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	1.588.371,27 D	0,00	0,00	1.588.371,27	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123210605	(21)04	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	61.656,90 D	0,00	0,00	61.656,90	D
123210605	(21)05	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	568.045,69 D	0,00	0,00	568.045,69	D
123210605	(21)08	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	148.109,28 D	0,00	0,00	148.109,28	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.002.209,98	0,00	0,00	3.002.209,98	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.222.687,62	0,00	0,00	2.222.687,62	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	106.924,82	0,00	0,00	106.924,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	589.704,72	0,00	0,00	589.704,72
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	82.892,82	0,00	0,00	82.892,82
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.002.209,98 D	0,00	0,00	3.002.209,98 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.222.687,62 D	0,00	0,00	2.222.687,62 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	106.924,82 D	0,00	0,00	106.924,82 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	589.704,72 D	0,00	0,00	589.704,72 D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	82.892,82 D	0,00	0,00	82.892,82 D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(74.742.967,34)	258.831.116,07	257.536.845,78	(73.448.697,05)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.134.050,39)	86.846.163,59	86.811.813,01	(29.099.699,81)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.947.689,87)	5.180.077,72	5.226.286,24	(1.993.898,39)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.843.277,84)	48.427.907,34	47.918.520,97	(13.333.891,47)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.535.366,81)	3.305.072,36	3.310.679,22	(1.540.973,67)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.944.496,48)	54.577.145,37	53.976.807,45	(8.344.158,56)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.614.953,55)	47.734.579,56	47.598.557,85	(14.478.931,84)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.884,31)	12.913,88	12.913,88	(29.884,31)
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.693.248,09)	12.747.256,25	12.681.267,16	(4.627.259,00)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(13.709.798,91)	8.979.581,37	6.970.219,42	(11.700.436,96)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.776.022,50)	2.909.909,43	2.160.467,19	(2.026.580,26)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(29.927,00)	196.080,76	242.289,28	(76.135,52)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.426.517,58)	1.976.155,87	1.466.769,50	(5.917.131,21)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(214.722,92)	107.860,66	113.467,52	(220.329,78)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.634.238,17)	2.177.834,82	1.577.496,90	(2.033.900,25)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(391.887,46)	1.360.734,51	1.224.712,80	(255.865,75)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.977,73)	0,00	0,00	(1.977,73)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.234.505,55)	251.005,32	185.016,23	(1.168.516,46)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.013.372,26)	5.191.901,65	4.382.289,87	(4.203.760,48)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(406.554,00)	1.200.773,89	1.051.731,61	(257.511,72)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	129.833,51	151.396,91	(21.563,40)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.310.320,65)	1.458.348,84	1.098.209,53	(1.950.181,34)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(19.560,65)	64.121,80	64.121,80	(19.560,65)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.607.082,79)	1.298.237,32	976.243,73	(1.285.089,20)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.177,75)	1.001.766,29	1.001.766,29	(9.177,75)
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(660.676,42)	38.820,00	38.820,00	(660.676,42)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.770.981,03)	3.039.261,93	2.914.435,53	(1.646.154,63)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(242.823,05)	592.602,44	607.291,11	(257.511,72)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	129.833,51	129.833,51	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(667.737,48)	1.226.613,18	1.098.209,53	(539.333,83)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(19.560,65)	64.121,80	64.121,80	(19.560,65)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(196.200,62)	987.271,00	976.159,58	(185.089,20)
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**		-	(644.659,23)	38.820,00	38.820,00	(644.659,23)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.770.981,03)	3.039.261,93	2.914.435,53	(1.646.154,63)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(242.823,05)	592.602,44	607.291,11	(257.511,72)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	129.833,51	129.833,51	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(667.737,48)	1.226.613,18	1.098.209,53	(539.333,83)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.560,65)	64.121,80	64.121,80	(19.560,65)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(196.200,62)	987.271,00	976.159,58	(185.089,20)
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(644.659,23)	38.820,00	38.820,00	(644.659,23)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.770.090,49)	3.022.188,11	2.894.772,57	(1.642.674,95)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(241.932,51)	575.528,62	587.628,15	(254.032,04)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	129.833,51	129.833,51	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(667.737,48)	1.226.613,18	1.098.209,53	(539.333,83)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(19.560,65)	64.121,80	64.121,80	(19.560,65)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(196.200,62)	987.271,00	976.159,58	(185.089,20)
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(644.659,23)	38.820,00	38.820,00	(644.659,23)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO	P	F	(1.332.741,71) C	2.929.777,74	2.790.515,66	(1.193.479,63) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)01	EXERCÍCIO SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(211.367,17) C	565.353,31	569.866,28	(215.880,14)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	129.833,51	129.833,51	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(628.111,75) C	1.184.268,47	1.054.149,25	(497.992,53)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(17.236,59) C	64.121,80	64.121,80	(17.236,59)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(194.813,12) C	947.380,65	933.724,82	(181.157,29)	C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(281.213,08) C	38.820,00	38.820,00	(281.213,08)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(267.264,58) C	65.446,12	77.292,66	(279.111,12)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(30.565,34) C	4.087,18	11.673,74	(38.151,90)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(38.364,04) C	21.468,59	23.184,16	(40.079,61)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.324,06) C	0,00	0,00	(2.324,06)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.387,50) C	39.890,35	42.434,76	(3.931,91)	C
211110102	(20)08	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(194.623,64) C	0,00	0,00	(194.623,64)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(170.084,20) C	26.964,25	26.964,25	(170.084,20)	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	6.088,13	6.088,13	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(1.261,69) C	20.876,12	20.876,12	(1.261,69)	C
211110103	(20)08	FÉRIAS	P	F	(168.822,51) C	0,00	0,00	(168.822,51)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(890,54)	2.589,14	5.178,28	(3.479,68)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(890,54)	2.589,14	5.178,28	(3.479,68)	
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(890,54) C	0,00	0,00	(890,54)	C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(890,54) C	0,00	0,00	(890,54)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	0,00	2.589,14	(2.589,14)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	0,00	2.589,14	(2.589,14)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	2.589,14	2.589,14	0,00	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	2.589,14	2.589,14	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	14.484,68	14.484,68	0,00	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	14.484,68	14.484,68	0,00	
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	7.242,34	7.242,34	0,00	C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	7.242,34	7.242,34	0,00	C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	7.242,34	7.242,34	0,00	C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	7.242,34	7.242,34	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(9.177,75)	1.001.766,29	1.001.766,29	(9.177,75)	
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(9.177,75)	1.001.766,29	1.001.766,29	(9.177,75)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.177,75)	1.001.766,29	1.001.766,29	(9.177,75)	
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.177,75)	1.001.766,29	1.001.766,29	(9.177,75)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(9.177,75) C	1.001.766,29	1.001.766,29	(9.177,75)	C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(9.177,75) C	1.001.766,29	1.001.766,29	(9.177,75)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.233.213,48)	1.150.873,43	466.088,05	(2.548.428,10)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(163.730,95)	608.171,45	444.440,50	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	21.563,40	(21.563,40)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.642.583,17)	231.735,66	0,00	(1.410.847,51)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.410.882,17)	310.966,32	84,15	(1.100.000,00)	
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(16.017,19)	0,00	0,00	(16.017,19)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	211.615,44	211.615,44	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	211.615,44	211.615,44	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	211.615,44	211.615,44	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	211.615,44	211.615,44	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	105.807,72	105.807,72	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	105.807,72	105.807,72	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	105.807,72	105.807,72	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	105.807,72	105.807,72	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(1.623.044,71)	562.189,05	78.652,29	(1.139.507,95)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(65.621,29)	143.027,73	77.406,44	0,00	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	1.161,70	(1.161,70)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(693.239,59)	154.893,34	0,00	(538.346,25)	
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(864.183,83)	264.267,98	84,15	(600.000,00)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.623.044,71) C	484.698,46	1.161,70	(1.139.507,95)	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(65.621,29) C	65.621,29	0,00	0,00	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	1.161,70	(1.161,70)	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(693.239,59) C	154.893,34	0,00	(538.346,25)	C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(864.183,83) C	264.183,83	0,00	(600.000,00)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	77.490,59	77.490,59	0,00	
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	77.406,44	77.406,44	0,00	
211420200	05	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	84,15	84,15	0,00	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	38.787,37	38.787,37	0,00	C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	0,00 C	38.703,22	38.703,22	0,00	C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	38.703,22	38.703,22	0,00	C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	0,00 C	38.703,22	38.703,22	0,00	C
211420201	(20)05	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	84,15	84,15	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.610.168,77)	377.068,94	175.820,32	(1.408.920,15)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(98.109,66)	253.528,28	155.418,62	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	20.401,70	(20.401,70)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(949.343,58)	76.842,32	0,00	(872.501,26)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(546.698,34)	46.698,34	0,00	(500.000,00)	
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.017,19)	0,00	0,00	(16.017,19)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(1.610.168,77)	377.068,94	175.820,32	(1.408.920,15)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(98.109,66)	253.528,28	155.418,62	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	20.401,70	(20.401,70)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(949.343,58)	76.842,32	0,00	(872.501,26)	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	(546.698,34)	46.698,34	0,00	(500.000,00)	
211430100	08	**INSS A PAGAR**		-	(16.017,19)	0,00	0,00	(16.017,19)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(1.610.168,77) C	377.068,94	175.820,32	(1.408.920,15)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(98.109,66) C	253.528,28	155.418,62	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	20.401,70	(20.401,70)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(949.343,58) C	76.842,32	0,00	(872.501,26)	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(546.698,34) C	46.698,34	0,00	(500.000,00)	C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(16.017,19) C	0,00	0,00	(16.017,19)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.895.854,51)	2.513.035,36	1.571.429,00	(1.954.248,15)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(954.207,71)	1.485.820,45	904.138,12	(372.525,38)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	50.166,84	50.166,84	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.329.905,72)	265.014,30	126.891,32	(1.191.782,74)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	42.182,34	42.182,34	0,00	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(208.977,53)	448.605,50	296.374,87	(56.746,90)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(0,80)	19.026,72	19.615,44	(589,52)	
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(402.762,75)	202.219,21	132.060,07	(332.603,61)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.895.854,51)	2.513.035,36	1.571.429,00	(1.954.248,15)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(954.207,71)	1.485.820,45	904.138,12	(372.525,38)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	0,00	50.166,84	50.166,84	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO					
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.329.905,72)	265.014,30	126.891,32	(1.191.782,74)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	42.182,34	42.182,34	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(208.977,53)	448.605,50	296.374,87	(56.746,90)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(0,80)	19.026,72	19.615,44	(589,52)
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(402.762,75)	202.219,21	132.060,07	(332.603,61)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.895.854,51)	2.513.035,36	1.571.429,00	(1.954.248,15)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(954.207,71)	1.485.820,45	904.138,12	(372.525,38)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	50.166,84	50.166,84	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.329.905,72)	265.014,30	126.891,32	(1.191.782,74)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	42.182,34	42.182,34	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(208.977,53)	448.605,50	296.374,87	(56.746,90)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,80)	19.026,72	19.615,44	(589,52)
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(402.762,75)	202.219,21	132.060,07	(332.603,61)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.894.545,51)	2.507.468,47	1.567.171,11	(1.954.248,15)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(952.898,71)	1.480.253,56	899.880,23	(372.525,38)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	50.166,84	50.166,84	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.329.905,72)	265.014,30	126.891,32	(1.191.782,74)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	42.182,34	42.182,34	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(208.977,53)	448.605,50	296.374,87	(56.746,90)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(0,80)	19.026,72	19.615,44	(589,52)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(402.762,75)	202.219,21	132.060,07	(332.603,61)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.677.773,24) C	825.700,23	421.933,81	(1.274.006,82) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(304.225,86) C	524.040,43	266.909,51	(47.094,94) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	50.166,84	50.166,84	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.176.960,62) C	51.650,56	41.102,79	(1.166.412,85) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	31.467,89	31.467,89	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(165.547,45) C	121.294,55	12.494,00	(56.746,90) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(0,80) C	19.026,72	19.615,44	(589,52) C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(31.038,51) C	28.053,24	177,34	(3.162,61) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.216.772,27) C	1.681.768,24	1.145.237,30	(680.241,33) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(648.672,85) C	956.213,13	632.970,72	(325.430,44) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(152.945,10) C	213.363,74	85.788,53	(25.369,89) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	10.714,45	10.714,45	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(43.430,08) C	327.310,95	283.880,87	0,00 C
213110199	(3) 08	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(371.724,24) C	174.165,97	131.882,73	(329.441,00) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(1.309,00)	5.566,89	4.257,89	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(1.309,00)	5.566,89	4.257,89	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(1.309,00) C	5.566,89	4.257,89	0,00 C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(1.309,00) C	5.566,89	4.257,89	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	48.576,30	48.576,30	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	48.576,30	48.576,30	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	48.576,30	48.576,30	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	48.576,30	48.576,30	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	48.576,30	48.576,30	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	48.576,30	48.576,30	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	48.576,30	48.576,30	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	48.576,30	48.576,30	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
215310200	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.800.572,14)	1.223.068,06	964.924,25	(5.542.428,33)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.415.260,79)	171.738,79	153.021,16	(1.396.543,16)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(29.927,00)	16.080,41	40.725,53	(54.572,12)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.786.291,21)	252.792,73	241.668,65	(2.775.167,13)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(195.162,27)	1.556,52	7.163,38	(200.769,13)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(818.177,85)	430.992,00	304.878,30	(692.064,15)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(382.708,91)	339.941,50	203.331,07	(246.098,48)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.977,73)	0,00	0,00	(1.977,73)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(171.066,38)	9.966,11	14.136,16	(175.236,43)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(5.800.572,14)	1.207.556,47	949.412,66	(5.542.428,33)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.415.260,79)	168.560,85	149.843,22	(1.396.543,16)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(29.927,00)	11.885,55	36.530,67	(54.572,12)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.786.291,21)	252.159,46	241.035,38	(2.775.167,13)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(195.162,27)	0,00	5.606,86	(200.769,13)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(818.177,85)	430.992,00	304.878,30	(692.064,15)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(382.708,91)	339.941,50	203.331,07	(246.098,48)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.977,73)	0,00	0,00	(1.977,73)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(171.066,38)	4.017,11	8.187,16	(175.236,43)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(744.969,22)	362.446,23	374.560,99	(757.083,98)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(94.910,68)	51.506,15	52.295,51	(95.700,04)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.285,79)	10.212,73	10.464,28	(8.537,34)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(199.637,01)	67.313,96	79.669,86	(211.992,91)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(297.387,44)	121.367,55	121.598,59	(297.618,48)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(135.234,10)	108.880,75	106.992,18	(133.345,53)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.514,20)	3.165,09	3.540,57	(9.889,68)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(763.475,42)	362.446,23	373.933,96	(774.963,15)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(115.983,15)	51.506,15	52.295,51	(116.772,51)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(10.338,69)	10.212,73	10.212,73	(10.338,69)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(199.637,01)	67.313,96	79.669,86	(211.992,91)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(296.173,12)	121.367,55	121.598,59	(296.404,16)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(135.234,10)	108.880,75	106.992,18	(133.345,53)
218810100	08	**CONSIGNACOES**	-	(6.109,35)	3.165,09	3.165,09	(6.109,35)
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(7.481,93) C	0,00	533,31	(8.015,24) C
218810101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(7.481,93) C	0,00	533,31	(8.015,24) C
218810108	(20)00	ISS	P F	0,00 C	540,00	540,00	0,00 C
218810108	(20)06	ISS	P F	0,00 C	540,00	540,00	0,00 C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(8.136,52) C	8.591,22	9.608,59	(9.153,89) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.288,34) C	2.339,72	3.129,08	(4.077,70) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(842,61) C	607,06	607,06	(842,61) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.847,86) C	2.349,25	2.658,31	(3.156,92) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.157,71) C	3.295,19	3.214,14	(1.076,66) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(104.491,11) C	0,00	0,00	(104.491,11) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(72.902,79) C	0,00	0,00	(72.902,79) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(2.088,33) C	0,00	0,00	(2.088,33) C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(29.499,99) C	0,00	0,00	(29.499,99) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(17.041,63) C	7.083,27	7.640,12	(17.598,48) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.838,21) C	750,56	750,56	(8.838,21) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.208,47) C	1.829,88	2.386,73	(4.765,32) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.293,29) C	3.906,12	3.906,12	(3.293,29) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(472,67) C	472,67	472,67	(472,67) C
218810113	(20)08	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(228,99) C	124,04	124,04	(228,99) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(595.640,54) C	346.231,74	355.611,94	(605.020,74) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(9.811,74) C	48.415,87	48.415,87	(9.811,74) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	9.605,67	9.605,67	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(190.446,81) C	63.134,83	74.624,82	(201.936,80) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(262.222,13) C	114.166,24	114.478,33	(262.534,22) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(127.279,50) C	107.868,08	105.446,20	(124.857,62) C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.880,36) C	3.041,05	3.041,05	(5.880,36) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(30.683,69) C	0,00	0,00	(30.683,69) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(21.142,07) C	0,00	0,00	(21.142,07) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(9.496,08) C	0,00	0,00	(9.496,08) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(45,54) C	0,00	0,00	(45,54) C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P F	(36,30) C	0,00	0,00	(36,30) C
218810200	(3) 01	GARANTIAS	P F	(36,30) C	0,00	0,00	(36,30) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	18.542,50 C	0,00	627,03	17.915,47 C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	21.108,77 C	0,00	0,00	21.108,77 C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	2.052,90 C	0,00	251,55	1.801,35 C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.214,32) C	0,00	0,00	(1.214,32) C
218819900	(3) 08	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(3.404,85) C	0,00	375,48	(3.780,33) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.599.294,55)	712.182,29	437.989,54	(2.325.101,80)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(47.700,39)	57.418,64	29.348,95	(19.630,70)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(708,85)	0,00	14.506,58	(15.215,43)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.877.784,23)	135.508,17	118.648,45	(1.860.924,51)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.808,39)	0,00	9,00	(5.817,39)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(354.194,25)	288.194,73	177.303,05	(243.302,57)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(247.474,81)	231.060,75	96.338,89	(112.752,95)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(273,05)	0,00	0,00	(273,05)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(65.350,58)	0,00	1.834,62	(67.185,20)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.599.294,55)	712.182,29	437.989,54	(2.325.101,80)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(47.700,39)	57.418,64	29.348,95	(19.630,70)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(708,85)	0,00	14.506,58	(15.215,43)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.877.784,23)	135.508,17	118.648,45	(1.860.924,51)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.808,39)	0,00	9,00	(5.817,39)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(354.194,25)	288.194,73	177.303,05	(243.302,57)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(247.474,81)	231.060,75	96.338,89	(112.752,95)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(273,05)	0,00	0,00	(273,05)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(65.350,58)	0,00	1.834,62	(67.185,20)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(455.564,15) C	424.087,66	223.913,21	(255.389,70) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(46.773,06) C	57.418,64	29.348,95	(18.703,37) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	0,00	1.016,47	(1.016,47) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(127.076,62) C	135.508,17	73.866,83	(65.435,28) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.736,96) C	0,00	0,00	(2.736,96) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(213.626,93) C	231.160,85	117.846,34	(100.312,42) C
218820101	(20)08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(65.350,58) C	0,00	1.834,62	(67.185,20) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.876.455,64) C	288.094,63	208.040,84	(1.796.401,85) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(927,33) C	0,00	0,00	(927,33) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(372,26) C	0,00	13.490,11	(13.862,37) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.569.055,53) C	0,00	41.458,99	(1.610.514,52) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.758,21) C	0,00	0,00	(2.758,21) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(55.594,45) C	57.033,88	56.752,85	(55.313,42) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(247.474,81) C	231.060,75	96.338,89	(112.752,95) C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(273,05) C	0,00	0,00	(273,05) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(267.274,76) C	0,00	6.035,49	(273.310,25) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(336,59) C	0,00	0,00	(336,59) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(181.652,08) C	0,00	3.322,63	(184.974,71) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(313,22) C	0,00	9,00	(322,22) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(84.972,87) C	0,00	2.703,86	(87.676,73) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.456.308,37)	132.927,95	136.862,13	(2.460.242,55)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.272.649,72)	59.636,06	68.198,76	(1.281.212,42)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(20.932,36)	1.672,82	11.559,81	(30.819,35)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(708.869,97)	49.337,33	42.717,07	(702.249,71)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(189.353,88)	0,00	5.597,86	(194.951,74)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(166.596,16)	21.429,72	5.976,66	(151.143,10)
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.704,68)	0,00	0,00	(1.704,68)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(96.201,60)	852,02	2.811,97	(98.161,55)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.456.308,37)	132.927,95	136.862,13	(2.460.242,55)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.272.649,72)	59.636,06	68.198,76	(1.281.212,42)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(20.932,36)	1.672,82	11.559,81	(30.819,35)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(708.869,97)	49.337,33	42.717,07	(702.249,71)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(189.353,88)	0,00	5.597,86	(194.951,74)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(166.596,16)	21.429,72	5.976,66	(151.143,10)
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.704,68)	0,00	0,00	(1.704,68)
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(96.201,60)	852,02	2.811,97	(98.161,55)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.401.779,96) C	132.075,93	135.086,80	(2.404.790,83) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.272.649,72) C	59.636,06	68.198,76	(1.281.212,42) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(20.932,36) C	1.672,82	11.559,81	(30.819,35) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(703.597,86) C	49.337,33	42.704,91	(696.965,44) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(187.486,40) C	0,00	5.308,44	(192.794,84) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(157.249,26) C	21.429,72	5.366,49	(141.186,03) C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.704,68) C	0,00	0,00	(1.704,68) C
218830102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(58.159,68) C	0,00	1.948,39	(60.108,07) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(33.113,97) C	852,02	1.766,33	(34.028,28) C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.272,11) C	0,00	12,16	(5.284,27) C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.867,48) C	0,00	289,42	(2.156,90) C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.346,90) C	0,00	610,17	(9.957,07) C
218830104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.627,48) C	852,02	854,58	(16.630,04) C
218830106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(21.414,44) C	0,00	9,00	(21.423,44) C
218830106	(20)08	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(21.414,44) C	0,00	9,00	(21.423,44) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.511,59	15.511,59	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.177,94	3.177,94	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.194,86	4.194,86	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	633,27	633,27	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.556,52	1.556,52	0,00
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.949,00	5.949,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.511,59	15.511,59	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.177,94	3.177,94	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.194,86	4.194,86	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	633,27	633,27	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.556,52	1.556,52	0,00
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.949,00	5.949,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.120,01	9.120,01	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.177,94	3.177,94	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	270,00	270,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	633,27	633,27	0,00 C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.038,80	5.038,80	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	3.984,72	3.984,72	0,00 C
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	1.518,00	1.518,00	0,00 C
218911300	(3) 04	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	1.556,52	1.556,52	0,00 C
218911300	(3) 08	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	910,20	910,20	0,00 C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	2.406,86	2.406,86	0,00 C
218919800	(3) 02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	2.406,86	2.406,86	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(250.353.444,81)	144.510,94	859.602,60	(251.068.536,47)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(10.040.723,88)	144.510,94	859.602,60	(10.755.815,54)
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(240.312.720,93)	0,00	0,00	(240.312.720,93)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(10.040.723,88)	144.510,94	859.602,60	(10.755.815,54)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(10.040.723,88)	144.510,94	859.602,60	(10.755.815,54)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(10.040.723,88)	144.510,94	859.602,60	(10.755.815,54)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(10.040.723,88)	144.510,94	859.602,60	(10.755.815,54)
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(10.040.723,88)	38.703,22	753.794,88	(10.755.815,54)
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(10.040.723,88)	38.703,22	753.794,88	(10.755.815,54)
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(10.040.723,88)	38.703,22	753.794,88	(10.755.815,54)
221420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(10.040.723,88)	38.703,22	753.794,88	(10.755.815,54)
		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS	P P	(10.040.723,88) C	38.703,22	753.794,88	(10.755.815,54) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221420201	(20)00	PARCELADOS – PATRONAL – ANC					
221420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(10.040.723,88) C	38.703,22	753.794,88	(10.755.815,54) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	105.807,72	105.807,72	0,00
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	105.807,72	105.807,72	0,00
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	0,00	105.807,72	105.807,72	0,00
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	0,00	105.807,72	105.807,72	0,00
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	105.807,72	105.807,72	0,00 C
		RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:2708 TP:1 29979036000140			105.807,72	105.807,72	0,00
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	105.807,72	105.807,72	0,00 C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(240.312.720,93)	0,00	0,00	(240.312.720,93)
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(240.312.720,93)	0,00	0,00	(240.312.720,93)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(240.312.720,93)	0,00	0,00	(240.312.720,93)
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(240.312.720,93)	0,00	0,00	(240.312.720,93)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(240.312.720,93)	0,00	0,00	(240.312.720,93)
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(240.312.720,93)	0,00	0,00	(240.312.720,93)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(187.938.796,63)	0,00	0,00	(187.938.796,63)
227210300	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(187.938.796,63)	0,00	0,00	(187.938.796,63)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(188.055.337,19) C	0,00	0,00	(188.055.337,19) C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(188.055.337,19) C	0,00	0,00	(188.055.337,19) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	116.540,56 D	0,00	0,00	116.540,56 D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	116.540,56 D	0,00	0,00	116.540,56 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(52.373.924,30)	0,00	0,00	(52.373.924,30)
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(52.373.924,30)	0,00	0,00	(52.373.924,30)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(117.141.706,80) C	0,00	0,00	(117.141.706,80) C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(117.141.706,80) C	0,00	0,00	(117.141.706,80) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	28.907.288,87 D	0,00	0,00	28.907.288,87 D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	28.907.288,87 D	0,00	0,00	28.907.288,87 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	22.483.446,90 D	0,00	0,00	22.483.446,90 D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	22.483.446,90 D	0,00	0,00	22.483.446,90 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	13.377.046,73 D	0,00	0,00	13.377.046,73 D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	13.377.046,73 D	0,00	0,00	13.377.046,73 D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	189.320.276,38	249.707.023,76	249.707.023,76	189.320.276,38
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(16.317.304,01)	83.791.743,22	83.791.743,22	(16.317.304,01)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.917.762,87)	4.983.996,96	4.983.996,96	(1.917.762,87)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(7.416.760,26)	46.451.751,47	46.451.751,47	(7.416.760,26)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.320.643,89)	3.197.211,70	3.197.211,70	(1.320.643,89)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(6.310.258,31)	52.399.310,55	52.399.310,55	(6.310.258,31)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	226.089.654,84	46.373.845,05	46.373.845,05	226.089.654,84
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(27.906,58)	12.913,88	12.913,88	(27.906,58)
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.458.742,54)	12.496.250,93	12.496.250,93	(3.458.742,54)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(11.319.834,34)	0,00	0,00	(11.319.834,34)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(8.321.739,89)	0,00	0,00	(8.321.739,89)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(168.307,19)	0,00	0,00	(168.307,19)
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(2.002.105,38)	0,00	0,00	(2.002.105,38)
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(383.211,33)	0,00	0,00	(383.211,33)
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(444.470,55)	0,00	0,00	(444.470,55)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(11.319.834,34)	0,00	0,00	(11.319.834,34)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(8.321.739,89)	0,00	0,00	(8.321.739,89)
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(168.307,19)	0,00	0,00	(168.307,19)
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(2.002.105,38)	0,00	0,00	(2.002.105,38)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(383.211,33)	0,00	0,00	(383.211,33)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(444.470,55)	0,00	0,00	(444.470,55)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(11.319.834,34) C	0,00	0,00	(11.319.834,34)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(8.321.739,89) C	0,00	0,00	(8.321.739,89)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(168.307,19) C	0,00	0,00	(168.307,19)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.002.105,38) C	0,00	0,00	(2.002.105,38)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(383.211,33) C	0,00	0,00	(383.211,33)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(444.470,55) C	0,00	0,00	(444.470,55)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	200.640.110,72	249.707.023,76	249.707.023,76	200.640.110,72	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(7.995.564,12)	83.791.743,22	83.791.743,22	(7.995.564,12)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.749.455,68)	4.983.996,96	4.983.996,96	(1.749.455,68)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.414.654,88)	46.451.751,47	46.451.751,47	(5.414.654,88)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(937.432,56)	3.197.211,70	3.197.211,70	(937.432,56)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.865.787,76)	52.399.310,55	52.399.310,55	(5.865.787,76)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	226.089.654,84	46.373.845,05	46.373.845,05	226.089.654,84	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(27.906,58)	12.913,88	12.913,88	(27.906,58)	
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.458.742,54)	12.496.250,93	12.496.250,93	(3.458.742,54)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	200.640.110,72	249.707.023,76	249.707.023,76	200.640.110,72	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(7.995.564,12)	83.791.743,22	83.791.743,22	(7.995.564,12)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.749.455,68)	4.983.996,96	4.983.996,96	(1.749.455,68)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.414.654,88)	46.451.751,47	46.451.751,47	(5.414.654,88)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(937.432,56)	3.197.211,70	3.197.211,70	(937.432,56)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.865.787,76)	52.399.310,55	52.399.310,55	(5.865.787,76)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	226.089.654,84	46.373.845,05	46.373.845,05	226.089.654,84	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(27.906,58)	12.913,88	12.913,88	(27.906,58)	
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.458.742,54)	12.496.250,93	12.496.250,93	(3.458.742,54)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	609.003.284,55	110.944.998,49	110.944.998,49	609.003.284,55	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	104.440.266,33	17.692.873,95	17.692.873,95	104.440.266,33	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.243.614,94	2.292.078,49	2.292.078,49	9.243.614,94	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	106.090.618,52	21.407.281,00	21.407.281,00	106.090.618,52	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.668.479,61	1.551.960,74	1.551.960,74	8.668.479,61	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	105.226.096,24	23.468.765,76	23.468.765,76	105.226.096,24	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	260.664.424,56	39.478.184,40	39.478.184,40	260.664.424,56	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(27.906,58)	12.913,88	12.913,88	(27.906,58)	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.697.690,93	5.040.940,27	5.040.940,27	14.697.690,93	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	31.962.801,93 X	39.491.098,28	71.453.900,21	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	17.692.873,95 X	0,00	17.692.873,95	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	2.292.078,49 X	0,00	2.292.078,49	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	21.407.281,00 X	0,00	21.407.281,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.551.960,74 X	0,00	1.551.960,74	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	23.468.765,76 X	0,00	23.468.765,76	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(39.478.184,40) X	39.478.184,40	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(12.913,88) X	12.913,88	0,00	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	5.040.940,27 X	0,00	5.040.940,27	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	577.040.482,62 X	71.453.900,21	39.491.098,28	609.003.284,55	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	86.747.392,38 X	17.692.873,95	0,00	104.440.266,33	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.951.536,45 X	2.292.078,49	0,00	9.243.614,94	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	84.683.337,52 X	21.407.281,00	0,00	106.090.618,52	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.116.518,87 X	1.551.960,74	0,00	8.668.479,61	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	81.757.330,48 X	23.468.765,76	0,00	105.226.096,24	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	300.142.608,96 X	0,00	39.478.184,40	260.664.424,56	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.992,70) X	0,00	12.913,88	(27.906,58)	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	9.656.750,66 X	5.040.940,27	0,00	14.697.690,93	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	8.315.916,27	48.711.864,70	48.711.864,70	8.315.916,27	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	71.851.873,25	27.813.811,27	27.813.811,27	71.851.873,25	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.136.499,14)	2.501.406,69	2.501.406,69	(12.136.499,14)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(28.772.313,61)	7.209.366,50	7.209.366,50	(28.772.313,61)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.311.020,02)	393.300,00	393.300,00	(2.311.020,02)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	9.140.454,69	2.004.142,83	2.004.142,83	9.140.454,69	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(17.606.179,11)	3.357.399,60	3.357.399,60	(17.606.179,11)	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.850.399,79)	5.432.437,81	5.432.437,81	(11.850.399,79)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	10.924.043,50 X	18.893.910,60	29.817.954,10	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	27.813.811,27 X	0,00	27.813.811,27	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.501.406,69) X	2.501.406,69	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(7.209.366,50) X	7.209.366,50	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(393.300,00) X	393.300,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	2.004.142,83 X	0,00	2.004.142,83	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.357.399,60) X	3.357.399,60	0,00	0,00	X
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(5.432.437,81) X	5.432.437,81	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.608.127,23) X	29.817.954,10	18.893.910,60	8.315.916,27	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	44.038.061,98 X	27.813.811,27	0,00	71.851.873,25	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.635.092,45) X	0,00	2.501.406,69	(12.136.499,14)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(21.562.947,11) X	0,00	7.209.366,50	(28.772.313,61)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.917.720,02) X	0,00	393.300,00	(2.311.020,02)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.136.311,86 X	2.004.142,83	0,00	9.140.454,69	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.248.779,51) X	0,00	3.357.399,60	(17.606.179,11)	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.417.961,98) X	0,00	5.432.437,81	(11.850.399,79)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(359.200.502,94)	85.223.217,00	85.223.217,00	(359.200.502,94)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(167.232.979,07)	35.229.972,32	35.229.972,32	(167.232.979,07)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.143.428,52	190.511,78	190.511,78	1.143.428,52	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(77.241.706,24)	17.702.920,59	17.702.920,59	(77.241.706,24)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(7.006.492,15)	1.176.350,96	1.176.350,96	(7.006.492,15)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(85.588.129,71)	25.362.327,45	25.362.327,45	(85.588.129,71)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.968.590,61)	3.538.261,05	3.538.261,05	(16.968.590,61)	
237130000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.306.033,68)	2.022.872,85	2.022.872,85	(6.306.033,68)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(84.842.193,44) X	85.032.705,22	190.511,78	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(35.229.972,32) X	35.229.972,32	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	190.511,78 X	0,00	190.511,78	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(17.702.920,59) X	17.702.920,59	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.176.350,96) X	1.176.350,96	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(25.362.327,45) X	25.362.327,45	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.538.261,05) X	3.538.261,05	0,00	0,00	X
237130100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.022.872,85) X	2.022.872,85	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(274.358.309,50) X	190.511,78	85.032.705,22	(359.200.502,94)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(132.003.006,75) X	0,00	35.229.972,32	(167.232.979,07)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	952.916,74 X	190.511,78	0,00	1.143.428,52	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(59.538.785,65) X	0,00	17.702.920,59	(77.241.706,24)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.830.141,19) X	0,00	1.176.350,96	(7.006.492,15)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(60.225.802,26) X	0,00	25.362.327,45	(85.588.129,71)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.430.329,56) X	0,00	3.538.261,05	(16.968.590,61)	X
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	(4.283.160,83) X	0,00	2.022.872,85	(6.306.033,68)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ
PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE
06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(57.046.686,92)	4.826.943,57	4.826.943,57	(57.046.686,92)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(16.622.824,39)	3.055.085,68	3.055.085,68	(16.622.824,39)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.491.253,55)	132.183,38	132.183,38	(5.491.253,55)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(288.400,00)	75.600,00	75.600,00	(288.400,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(34.644.208,98)	1.564.074,51	1.564.074,51	(34.644.208,98)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(4.826.943,57) X	4.826.943,57	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.055.085,68) X	3.055.085,68	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(132.183,38) X	132.183,38	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(75.600,00) X	75.600,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.564.074,51) X	1.564.074,51	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(52.219.743,35) X	0,00	4.826.943,57	(57.046.686,92)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.567.738,71) X	0,00	3.055.085,68	(16.622.824,39)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.359.070,17) X	0,00	132.183,38	(5.491.253,55)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(212.800,00) X	0,00	75.600,00	(288.400,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(33.080.134,47) X	0,00	1.564.074,51	(34.644.208,98)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(431.900,24)	0,00	0,00	(431.900,24)	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(431.900,24)	0,00	0,00	(431.900,24)	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(431.900,24) X	0,00	0,00	(431.900,24)	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(431.900,24) X	0,00	0,00	(431.900,24)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	7.955.556,29	17.968,89	7.937.587,40	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	4.187.387,26	10.015,22	4.177.372,04	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	186.179,61	0,00	186.179,61	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	1.225.734,12	1.113,67	1.224.620,45	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	107.860,66	0,00	107.860,66	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	1.050.183,84	0,00	1.050.183,84	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	1.021.381,73	0,00	1.021.381,73	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	176.829,07	6.840,00	169.989,07	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	3.906.379,77	6.840,00	3.899.539,77	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	1.610.859,85	0,00	1.610.859,85	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	153.803,77	0,00	153.803,77	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	1.098.209,53	0,00	1.098.209,53	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	64.121,80	0,00	64.121,80	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	933.724,82	0,00	933.724,82	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	45.660,00	6.840,00	38.820,00	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	2.869.795,15	6.840,00	2.862.955,15	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	595.838,63	0,00	595.838,63	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	132.240,37	0,00	132.240,37	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	1.098.209,53	0,00	1.098.209,53	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	64.121,80	0,00	64.121,80	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	933.724,82	0,00	933.724,82	
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	45.660,00	6.840,00	38.820,00	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	2.100.351,26	0,00	2.100.351,26	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	279.370,05	0,00	279.370,05	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	96.706,86	0,00	96.706,86	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	819.452,80	0,00	819.452,80	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	890.490,55	0,00	890.490,55	
311100000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	14.331,00	0,00	14.331,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.100.351,26	0,00	2.100.351,26	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	279.370,05	0,00	279.370,05	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	96.706,86	0,00	96.706,86	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	0,00	819.452,80	0,00	819.452,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	890.490,55	0,00	890.490,55
311110000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.331,00	0,00	14.331,00
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	2.097.944,40	0,00	2.097.944,40
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	279.370,05	0,00	279.370,05
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	94.300,00	0,00	94.300,00
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	819.452,80	0,00	819.452,80
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	890.490,55	0,00	890.490,55
311110100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	14.331,00	0,00	14.331,00
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.849.701,06	0,00	1.849.701,06 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	263.229,18	0,00	263.229,18 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	681.650,33	0,00	681.650,33 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	890.490,55	0,00	890.490,55 D
311110101	(21)08	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	14.331,00	0,00	14.331,00 D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	27.037,97	0,00	27.037,97 D
311110121	(21)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	5.439,73	0,00	5.439,73 D
311110121	(21)03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	21.598,24	0,00	21.598,24 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	33.885,30	0,00	33.885,30 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	10.701,14	0,00	10.701,14 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	23.184,16	0,00	23.184,16 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	94.300,00	0,00	94.300,00 D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	94.300,00	0,00	94.300,00 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	93.020,07	0,00	93.020,07 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	93.020,07	0,00	93.020,07 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	2.406,86	0,00	2.406,86
311110200	02	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	2.406,86	0,00	2.406,86
311110213	(21)00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P -	0,00 D	2.406,86	0,00	2.406,86 D
311110213	(21)02	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P -	0,00 D	2.406,86	0,00	2.406,86 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	769.443,89	6.840,00	762.603,89
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	316.468,58	0,00	316.468,58
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	35.533,51	0,00	35.533,51
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	278.756,73	0,00	278.756,73
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	64.121,80	0,00	64.121,80
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	43.234,27	0,00	43.234,27
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	31.329,00	6.840,00	24.489,00
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	769.443,89	6.840,00	762.603,89
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	316.468,58	0,00	316.468,58
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	35.533,51	0,00	35.533,51
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	278.756,73	0,00	278.756,73
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	64.121,80	0,00	64.121,80
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	43.234,27	0,00	43.234,27
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	31.329,00	6.840,00	24.489,00
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	80.858,99	0,00	80.858,99
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	9.831,48	0,00	9.831,48
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	35.533,51	0,00	35.533,51
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	35.494,00	0,00	35.494,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	80.858,99	0,00	80.858,99	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	9.831,48	0,00	9.831,48	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	35.533,51	0,00	35.533,51	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	35.494,00	0,00	35.494,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00	
311210200	08	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	6.840,00	6.840,00	0,00	D
311210299	(21)08	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	6.840,00	6.840,00	0,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	681.744,90	0,00	681.744,90	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	306.637,10	0,00	306.637,10	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	278.756,73	0,00	278.756,73	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	64.121,80	0,00	64.121,80	
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	7.740,27	0,00	7.740,27	
311210400	08	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	24.489,00	0,00	24.489,00	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	681.744,90	0,00	681.744,90	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	306.637,10	0,00	306.637,10	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	278.756,73	0,00	278.756,73	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	64.121,80	0,00	64.121,80	D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	7.740,27	0,00	7.740,27	D
311210401	(21)08	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	24.489,00	0,00	24.489,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	1.036.584,62	0,00	1.036.584,62	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	1.015.021,22	0,00	1.015.021,22	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	21.563,40	0,00	21.563,40	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	754.956,58	0,00	754.956,58	
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	753.794,88	0,00	753.794,88	
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	1.161,70	0,00	1.161,70	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	754.956,58	0,00	754.956,58	
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	753.794,88	0,00	753.794,88	
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	1.161,70	0,00	1.161,70	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	754.956,58	0,00	754.956,58	D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	753.794,88	0,00	753.794,88	D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	1.161,70	0,00	1.161,70	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	281.628,04	0,00	281.628,04	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	261.226,34	0,00	261.226,34	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	20.401,70	0,00	20.401,70	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	105.807,72	0,00	105.807,72	
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	105.807,72	0,00	105.807,72	
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	105.807,72	0,00	105.807,72	D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	105.807,72	0,00	105.807,72	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	175.820,32	0,00	175.820,32	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	155.418,62	0,00	155.418,62	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	20.401,70	0,00	20.401,70	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	175.820,32	0,00	175.820,32	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	155.418,62	0,00	155.418,62	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	20.401,70	0,00	20.401,70	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	1.001.766,29	0,00	1.001.766,29	
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	1.001.766,29	0,00	1.001.766,29	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	0,00	978.289,28	0,00	978.289,28	
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	0,00	978.289,28	0,00	978.289,28	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	0,00	978.289,28	0,00	978.289,28	
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	0,00	978.289,28	0,00	978.289,28	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	978.289,28	0,00	978.289,28	
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	978.289,28	0,00	978.289,28	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	0,00	978.289,28	0,00	978.289,28	
321110100	06	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	0,00	978.289,28	0,00	978.289,28	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	978.289,28	0,00	978.289,28	D
321110101	(21)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	978.289,28	0,00	978.289,28	D
322000000	00	**PENSÕES**	-	0,00	23.477,01	0,00	23.477,01	
322000000	06	**PENSÕES**	-	0,00	23.477,01	0,00	23.477,01	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	0,00	23.477,01	0,00	23.477,01	
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**	-	0,00	23.477,01	0,00	23.477,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ
PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE
06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	23.477,01	0,00	23.477,01	
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	23.477,01	0,00	23.477,01	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	0,00 D	23.477,01	0,00	23.477,01	D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	0,00 D	23.477,01	0,00	23.477,01	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	1.370.782,32	11.128,89	1.359.653,43	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	903.058,17	10.015,22	893.042,95	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	30.857,84	0,00	30.857,84	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	127.524,59	1.113,67	126.410,92	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	42.182,34	0,00	42.182,34	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	116.374,87	0,00	116.374,87	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	19.615,44	0,00	19.615,44	
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	131.169,07	0,00	131.169,07	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	352.256,54	0,00	352.256,54	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	261.952,85	0,00	261.952,85	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	46.382,00	0,00	46.382,00	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	31.427,69	0,00	31.427,69	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	12.494,00	0,00	12.494,00	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	346.136,54	0,00	346.136,54	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	261.952,85	0,00	261.952,85	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	40.262,00	0,00	40.262,00	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	31.427,69	0,00	31.427,69	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	12.494,00	0,00	12.494,00	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	346.136,54	0,00	346.136,54	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	261.952,85	0,00	261.952,85	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	40.262,00	0,00	40.262,00	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	31.427,69	0,00	31.427,69	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.494,00	0,00	12.494,00	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	194.394,33	0,00	194.394,33	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	138.753,33	0,00	138.753,33	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	38.862,00	0,00	38.862,00	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	4.285,00	0,00	4.285,00	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	12.494,00	0,00	12.494,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	25.562,29	0,00	25.562,29	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	14.936,00	0,00	14.936,00	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	10.626,29	0,00	10.626,29	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	7.223,45	0,00	7.223,45	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	7.223,45	0,00	7.223,45	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	9.992,95	0,00	9.992,95	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	700,00	0,00	700,00	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	9.292,95	0,00	9.292,95	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	107.563,52	0,00	107.563,52	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	107.563,52	0,00	107.563,52	D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P	-	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00	D
331113000	(21)03	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P	-	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	
331200000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	
331210000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	
331210700	(21)00	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P	-	0,00 D	6.120,00	0,00	6.120,00	D
331210700	(21)03	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P	-	0,00 D	6.120,00	0,00	6.120,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	1.018.525,78	11.128,89	1.007.396,89	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	0,00	641.105,32	10.015,22	631.090,10	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	0,00	30.857,84	0,00	30.857,84	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	0,00	81.142,59	1.113,67	80.028,92	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	0,00	10.754,65	0,00	10.754,65	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	0,00	103.880,87	0,00	103.880,87	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	0,00	19.615,44	0,00	19.615,44	
332000000	08	**SERVIÇOS**		-	0,00	131.169,07	0,00	131.169,07	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	9.120,01	0,00	9.120,01	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	0,00	3.177,94	0,00	3.177,94	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	0,00	270,00	0,00	270,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	0,00	633,27	0,00	633,27	
332100000	08	**DIÁRIAS**		-	0,00	5.038,80	0,00	5.038,80	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.120,01	0,00	9.120,01	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.177,94	0,00	3.177,94	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	270,00	0,00	270,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	633,27	0,00	633,27	
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.038,80	0,00	5.038,80	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	9.120,01	0,00	9.120,01	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	3.177,94	0,00	3.177,94	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	270,00	0,00	270,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	633,27	0,00	633,27	D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	5.038,80	0,00	5.038,80	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	422.141,29	4.740,00	417.401,29	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	409.728,59	4.740,00	404.988,59	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	9.612,70	0,00	9.612,70	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	300,00	0,00	300,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	422.141,29	4.740,00	417.401,29	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	409.728,59	4.740,00	404.988,59	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.612,70	0,00	9.612,70	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	300,00	0,00	300,00	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	5.712,00	0,00	5.712,00	D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	5.712,00	0,00	5.712,00	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	0,00 D	3.490,00	0,00	3.490,00	D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	0,00 D	3.490,00	0,00	3.490,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	32.831,00	0,00	32.831,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	32.831,00	0,00	32.831,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	244.539,60	0,00	244.539,60	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	244.539,60	0,00	244.539,60	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	5.100,00	0,00	5.100,00	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	5.100,00	0,00	5.100,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	11.931,70	1.800,00	10.131,70	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	0,00 D	5.559,00	1.800,00	3.759,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	0,00 D	6.372,70	0,00	6.372,70	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	116.136,99	2.940,00	113.196,99	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	111.596,99	2.940,00	108.656,99	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	2.940,00	0,00	2.940,00	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	900,00	0,00	900,00	D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	300,00	0,00	300,00	D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	900,00	0,00	900,00	D
332219900	(21)08	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	300,00	0,00	300,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	587.264,48	6.388,89	580.875,59	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	228.198,79	5.275,22	222.923,57	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	30.587,84	0,00	30.587,84	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	70.896,62	1.113,67	69.782,95	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	8.254,65	0,00	8.254,65	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	103.880,87	0,00	103.880,87	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	19.615,44	0,00	19.615,44	
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	125.830,27	0,00	125.830,27	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	587.264,48	6.388,89	580.875,59	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	228.198,79	5.275,22	222.923,57	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	30.587,84	0,00	30.587,84	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	70.896,62	1.113,67	69.782,95	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.254,65	0,00	8.254,65	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	103.880,87	0,00	103.880,87	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.615,44	0,00	19.615,44	
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	125.830,27	0,00	125.830,27	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	47.500,00	0,00	47.500,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	14.500,00	0,00	14.500,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00	D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	23.000,00	0,00	23.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	13.000,00	0,00	13.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	5.800,00	0,00	5.800,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	5.800,00	0,00	5.800,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	11.316,00	0,00	11.316,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	10.216,00	0,00	10.216,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	39.281,50	0,00	39.281,50	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	12.529,00	0,00	12.529,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	11.426,00	0,00	11.426,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	3.783,50	0,00	3.783,50	D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	11.543,00	0,00	11.543,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	198.806,87	0,00	198.806,87	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	103.880,87	0,00	103.880,87	D
332310700	(21)08	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	94.926,00	0,00	94.926,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	9.205,43	1.454,93	7.750,50	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	735,48	341,26	394,22	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	404,86	0,00	404,86	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.804,08	1.113,67	690,41	D
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	6.261,01	0,00	6.261,01	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	130.422,30	0,00	130.422,30	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	123.809,84	0,00	123.809,84	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	3.395,92	0,00	3.395,92	D
332311000	(21)08	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	3.216,54	0,00	3.216,54	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	19.707,60	0,00	19.707,60	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	14.386,85	0,00	14.386,85	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	4.110,55	0,00	4.110,55	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00	D
332311100	(21)08	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	910,20	0,00	910,20	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	7.778,13	0,00	7.778,13	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	4.701,00	0,00	4.701,00	D
332311400	(21)04	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	530,95	0,00	530,95	D
332311400	(21)08	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	2.546,18	0,00	2.546,18	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	10.230,00	0,00	10.230,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	10.230,00	0,00	10.230,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	4.527,82	0,00	4.527,82	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	4.527,82	0,00	4.527,82	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	7.692,41	0,00	7.692,41	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	4.956,66	0,00	4.956,66	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	361,98	0,00	361,98	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	840,79	0,00	840,79	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	40,20	0,00	40,20	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.315,44	0,00	1.315,44	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	177,34	0,00	177,34	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	3.900,00	0,00	3.900,00	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	3.900,00	0,00	3.900,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	71,00	0,00	71,00	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	71,00	0,00	71,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	21.130,00	0,00	21.130,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	150,00	0,00	150,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	14.730,00	0,00	14.730,00	D
332315100	(21)08	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.250,00	0,00	6.250,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	9.900,00	0,00	9.900,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	4.600,00	0,00	4.600,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	11.995,42	4.933,96	7.061,46 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	8.533,96	4.933,96	3.600,00 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	3.461,46	0,00	3.461,46 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	84,15	0,00	84,15
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	84,15	0,00	84,15
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	84,15	0,00	84,15
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	84,15	0,00	84,15
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	84,15	0,00	84,15
342500000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	84,15	0,00	84,15
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	0,00	84,15	0,00	84,15
342520000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	0,00	84,15	0,00	84,15
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	0,00	84,15	0,00	84,15
342520100	05	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	0,00	84,15	0,00	84,15
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	0,00 D	84,15	0,00	84,15 D
342520101	(21)05	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	0,00 D	84,15	0,00	84,15 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	1.623.709,57	0,00	1.623.709,57
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	1.620.635,05	0,00	1.620.635,05
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	1.556,52	0,00	1.556,52
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	794.900,24	0,00	794.900,24
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	794.900,24	0,00	794.900,24
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	794.900,24	0,00	794.900,24
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	794.900,24	0,00	794.900,24
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	794.900,24	0,00	794.900,24
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	794.900,24	0,00	794.900,24
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	794.900,24	0,00	794.900,24 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	794.900,24	0,00	794.900,24 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	822.734,81	0,00	822.734,81
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	822.734,81	0,00	822.734,81
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	822.734,81	0,00	822.734,81
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	822.734,81	0,00	822.734,81
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	822.734,81	0,00	822.734,81 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	822.734,81	0,00	822.734,81 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	6.074,52	0,00	6.074,52
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
353000000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	1.556,52	0,00	1.556,52
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	6.074,52	0,00	6.074,52
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
353100000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	1.556,52	0,00	1.556,52
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.074,52	0,00	6.074,52
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
353110000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.556,52	0,00	1.556,52
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	4.518,00	0,00	4.518,00 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 D	1.556,52	0,00	1.556,52 D
353110300	(21)04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 D	1.556,52	0,00	1.556,52 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	52.834,19	0,00	52.834,19
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	52.834,19	0,00	52.834,19
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	52.834,19	0,00	52.834,19
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	52.834,19	0,00	52.834,19
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	48.576,30	0,00	48.576,30
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	48.576,30	0,00	48.576,30
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	48.576,30	0,00	48.576,30
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	48.576,30	0,00	48.576,30
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	48.576,30	0,00	48.576,30 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	48.576,30	0,00	48.576,30 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	4.257,89	0,00	4.257,89
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	4.257,89	0,00	4.257,89
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.257,89	0,00	4.257,89
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.257,89	0,00	4.257,89
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	4.257,89	0,00	4.257,89 D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	4.257,89	0,00	4.257,89 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	938.583,86	13.422.957,57	(12.484.373,71)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	4.875.753,93	(4.875.753,93)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	195.187,47	(195.187,47)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	1.409.205,91	(1.409.205,91)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	34.311,88	(34.311,88)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	5.147.128,30	(5.147.128,30)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	938.583,86	1.381.281,50	(442.697,64)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	740,50	(740,50)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	379.348,08	(379.348,08)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	611.992,99	(611.992,99)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	611.992,99	(611.992,99)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	561.975,54	(561.975,54)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	561.975,54	(561.975,54)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	335.528,79	(335.528,79)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	335.528,79	(335.528,79)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	335.528,79	(335.528,79)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	335.528,79	(335.528,79)
411210100	(21)00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	0,00 C	0,00	10.081,28	(10.081,28) C
411210100	(21)01	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	0,00 C	0,00	10.081,28	(10.081,28) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	302.370,93	(302.370,93)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	302.370,93	(302.370,93)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	302.337,65	(302.337,65) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	302.337,65	(302.337,65) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	33,28	(33,28) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	33,28	(33,28) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	23.076,58	(23.076,58) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	0,00 C	0,00	23.076,58	(23.076,58) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	226.446,75	(226.446,75)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	226.446,75	(226.446,75)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	226.446,75	(226.446,75)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	226.446,75	(226.446,75)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	226.446,75	(226.446,75) C
411310200	(21)01	ISS	P -	0,00 C	0,00	226.446,75	(226.446,75) C
412000000	00	**TAXAS**	-	0,00	0,00	50.017,45	(50.017,45)
412000000	01	**TAXAS**	-	0,00	0,00	50.017,45	(50.017,45)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	0,00	0,00	17.342,49	(17.342,49)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	0,00	0,00	17.342,49	(17.342,49)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	17.342,49	(17.342,49)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	17.342,49	(17.342,49)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E	P -	0,00 C	0,00	16.046,31	(16.046,31) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FUNCIONAMENTO					
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	16.046,31	(16.046,31) C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	0,00	0,00	36,95	(36,95)
412111100	01	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	0,00	0,00	36,95	(36,95)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	0,00 C	0,00	36,95	(36,95) C
412111101	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	0,00 C	0,00	36,95	(36,95) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	0,00 C	0,00	1.259,23	(1.259,23) C
412111400	(21)01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	0,00 C	0,00	1.259,23	(1.259,23) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	32.674,96	(32.674,96)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	32.674,96	(32.674,96)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	32.674,96	(32.674,96)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	32.674,96	(32.674,96)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	32.674,96	(32.674,96) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	32.674,96	(32.674,96) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	938.583,86	975.534,47	(36.950,61)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	28.830,88	(28.830,88)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	938.583,86	946.703,59	(8.119,73)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	938.583,86	946.703,59	(8.119,73)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	938.583,86	946.703,59	(8.119,73)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	0,00	938.583,86	946.703,59	(8.119,73)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	0,00	938.583,86	946.703,59	(8.119,73)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	427.798,68	424.087,65	3.711,03
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	427.798,68	424.087,65	3.711,03
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	0,00	427.798,68	424.087,65	3.711,03
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	0,00	427.798,68	424.087,65	3.711,03
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	427.798,68	424.087,65	3.711,03 C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	427.798,68	424.087,65	3.711,03 C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	0,00	510.785,18	522.615,94	(11.830,76)
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	0,00	510.785,18	522.615,94	(11.830,76)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	0,00	510.785,18	484.671,61	26.113,57
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	0,00	510.785,18	484.671,61	26.113,57
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	510.785,18	484.671,61	26.113,57 C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	510.785,18	484.671,61	26.113,57 C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	0,00	37.944,33	(37.944,33) C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	0,00	37.944,33	(37.944,33) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	28.830,88	(28.830,88)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	28.830,88	(28.830,88)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	28.830,88	(28.830,88)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	28.830,88	(28.830,88)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	28.830,88	(28.830,88)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	28.830,88	(28.830,88)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	28.830,88	(28.830,88) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	28.830,88	(28.830,88) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	0,00	0,00	10.642,50	(10.642,50)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	0,00	0,00	10.642,50	(10.642,50)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	10.642,50	(10.642,50)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	10.642,50	(10.642,50)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	10.642,50	(10.642,50)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	10.642,50	(10.642,50)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	10.642,50	(10.642,50)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -**	-	0,00	0,00	10.642,50	(10.642,50)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ
PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE
06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	0,00 C	0,00	10.642,50	(10.642,50) C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	0,00 C	0,00	10.642,50	(10.642,50) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	315.891,98	(315.891,98)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	41.940,03	(41.940,03)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	74.458,36	(74.458,36)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	2.522,85	(2.522,85)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	31.817,21	(31.817,21)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	161.010,81	(161.010,81)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	150,92	(150,92)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	3.991,80	(3.991,80)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	6.143,04	(6.143,04)
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	6.143,04	(6.143,04)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	0,00	6.143,04	(6.143,04)
442400000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	0,00	6.143,04	(6.143,04)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	6.143,04	(6.143,04)
442410000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	6.143,04	(6.143,04)
442411600	(21)00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00 C	0,00	6.143,04	(6.143,04) C
442411600	(21)01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00 C	0,00	6.143,04	(6.143,04) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	308.879,85	(308.879,85)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	35.796,99	(35.796,99)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	74.458,36	(74.458,36)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	2.522,85	(2.522,85)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	31.817,21	(31.817,21)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	160.141,72	(160.141,72)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	150,92	(150,92)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	3.991,80	(3.991,80)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	148.738,13	(148.738,13)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	35.796,99	(35.796,99)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	74.458,36	(74.458,36)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	2.522,85	(2.522,85)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	31.817,21	(31.817,21)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	150,92	(150,92)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	3.991,80	(3.991,80)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	148.738,13	(148.738,13) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	35.796,99	(35.796,99) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	74.458,36	(74.458,36) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	2.522,85	(2.522,85) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	31.817,21	(31.817,21) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	150,92	(150,92) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	3.991,80	(3.991,80) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	160.141,72	(160.141,72)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	160.141,72	(160.141,72)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	160.141,72	(160.141,72) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	160.141,72	(160.141,72) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	869,09	(869,09)
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**	-	0,00	0,00	869,09	(869,09)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS					
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	869,09	(869,09)
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	869,09	(869,09)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	869,09	(869,09) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	869,09	(869,09) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	11.221.767,30	(11.221.767,30)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	4.168.786,30	(4.168.786,30)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	195.187,47	(195.187,47)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.334.747,55	(1.334.747,55)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	31.789,03	(31.789,03)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	5.115.311,09	(5.115.311,09)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	589,58	(589,58)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	375.356,28	(375.356,28)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	794.900,24	(794.900,24)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	195.187,47	(195.187,47)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	475.091,96	(475.091,96)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	18.500,00	(18.500,00)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	106.120,81	(106.120,81)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	794.900,24	(794.900,24)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	195.187,47	(195.187,47)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	475.091,96	(475.091,96)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	18.500,00	(18.500,00)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	106.120,81	(106.120,81)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	794.900,24	(794.900,24)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	195.187,47	(195.187,47)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	475.091,96	(475.091,96)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	18.500,00	(18.500,00)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	106.120,81	(106.120,81)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	794.900,24	(794.900,24) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	195.187,47	(195.187,47) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	475.091,96	(475.091,96) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	18.500,00	(18.500,00) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	106.120,81	(106.120,81) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	10.426.277,48	(10.426.277,48)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	4.168.786,30	(4.168.786,30)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	859.655,59	(859.655,59)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	13.289,03	(13.289,03)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	5.115.311,09	(5.115.311,09)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	269.235,47	(269.235,47)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	5.310.966,39	(5.310.966,39)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	4.168.786,30	(4.168.786,30)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	859.655,59	(859.655,59)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	13.289,03	(13.289,03)
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	269.235,47	(269.235,47)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	3.988.692,26	(3.988.692,26)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	2.846.512,17	(2.846.512,17)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	859.655,59	(859.655,59)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	13.289,03	(13.289,03)
452130000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	269.235,47	(269.235,47)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	2.802.791,67	(2.802.791,67) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	2.802.791,67	(2.802.791,67) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ
PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE
06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	23,11	(23,11) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	23,11	(23,11) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	40.805,78	(40.805,78) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	40.805,78	(40.805,78) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	859.655,59	(859.655,59) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	859.655,59	(859.655,59) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	13.289,03	(13.289,03) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	13.289,03	(13.289,03) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	269.235,47	(269.235,47) C
452130900	(21)08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	269.235,47	(269.235,47) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	2.891,61	(2.891,61) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	2.891,61	(2.891,61) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	1.322.274,13	(1.322.274,13)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	1.322.274,13	(1.322.274,13)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	767.480,42	(767.480,42) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	767.480,42	(767.480,42) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	529.644,76	(529.644,76) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	529.644,76	(529.644,76) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	13.734,17	(13.734,17) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	13.734,17	(13.734,17) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	11.414,78	(11.414,78) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	11.414,78	(11.414,78) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	5.115.311,09	(5.115.311,09)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	5.115.311,09	(5.115.311,09)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	5.115.311,09	(5.115.311,09) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	5.115.311,09	(5.115.311,09) C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	0,00	0,00	589,58	(589,58)
458000000	07	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	0,00	0,00	589,58	(589,58)
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	0,00	0,00	589,58	(589,58)
458100000	07	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	0,00	0,00	589,58	(589,58)
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	589,58	(589,58) C
458110000	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	589,58	(589,58) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	287.128,33	(287.128,33)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	13.561,23	(13.561,23)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	273.567,10	(273.567,10)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	287.128,33	(287.128,33)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	13.561,23	(13.561,23)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	273.567,10	(273.567,10)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	0,00	0,00	273.567,10	(273.567,10)
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	0,00	0,00	273.567,10	(273.567,10)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	273.567,10	(273.567,10) C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	273.567,10	(273.567,10) C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	0,00	13.561,23	(13.561,23)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	0,00	13.561,23	(13.561,23)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	13.561,23	(13.561,23)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	13.561,23	(13.561,23)
499610300	(21)00	RESSARCIMENTOS	P -	0,00 C	0,00	13.561,23	(13.561,23) C
499610300	(21)01	RESSARCIMENTOS	P -	0,00 C	0,00	13.561,23	(13.561,23) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	16.181.242,17	243.151.343,47	12.546.231,94	246.786.353,70	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.388.377,81	89.497.351,33	8.737.456,15	82.148.272,99	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	3.958.556,61	0,00	3.958.556,61	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.490.545,95	42.941.035,31	1.973.022,16	46.458.559,10	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	37.769,31	4.496.189,36	0,00	4.533.958,67	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.791.704,91	57.375.691,93	1.012.658,73	60.154.738,11	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	9.325,17	26.401.529,15	147,42	26.410.706,90	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	152.096,70	0,00	152.096,70	
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.463.519,02	18.328.893,08	822.947,48	22.969.464,62	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	238.566.142,82	7.961.031,29	230.605.111,53	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	88.492.972,80	7.733.077,62	80.759.895,18	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	3.958.556,61	0,00	3.958.556,61	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	40.969.126,82	1.113,67	40.968.013,15	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	4.496.189,36	0,00	4.496.189,36	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	56.583.033,20	220.000,00	56.363.033,20	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	26.401.381,73	0,00	26.401.381,73	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	152.096,70	0,00	152.096,70	
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	17.512.785,60	6.840,00	17.505.945,60	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	117.210.793,80	5.151.062,40	112.059.731,40	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	52.606.532,24	5.151.062,40	47.455.469,84	
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	16.443.113,91	0,00	16.443.113,91	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.873.636,95	0,00	1.873.636,95	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	27.545.207,30	0,00	27.545.207,30	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	12.690.000,00	0,00	12.690.000,00	
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	61.807,12	0,00	61.807,12	
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	5.940.496,28	0,00	5.940.496,28	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	117.210.793,80	5.151.062,40	112.059.731,40	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	52.606.532,24	5.151.062,40	47.455.469,84	
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	16.443.113,91	0,00	16.443.113,91	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	1.873.636,95	0,00	1.873.636,95	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	27.545.207,30	0,00	27.545.207,30	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	12.690.000,00	0,00	12.690.000,00	
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	61.807,12	0,00	61.807,12	
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	5.940.496,28	0,00	5.940.496,28	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	117.210.793,80	0,00	117.210.793,80	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	52.606.532,24	0,00	52.606.532,24	D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	16.443.113,91	0,00	16.443.113,91	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.873.636,95	0,00	1.873.636,95	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	27.545.207,30	0,00	27.545.207,30	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	12.690.000,00	0,00	12.690.000,00	D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	61.807,12	0,00	61.807,12	D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	5.940.496,28	0,00	5.940.496,28	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	5.151.062,40	(5.151.062,40)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	5.151.062,40	(5.151.062,40)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	5.151.062,40	(5.151.062,40)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	5.151.062,40	(5.151.062,40)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	5.151.062,40	(5.151.062,40)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	5.151.062,40	(5.151.062,40)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	121.355.349,02	2.809.968,89	118.545.380,13	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	35.886.440,56	2.582.015,22	33.304.425,34	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.908.556,61	0,00	3.908.556,61	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	24.526.012,91	1.113,67	24.524.899,24	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	2.622.552,41	0,00	2.622.552,41	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	29.037.825,90	220.000,00	28.817.825,90	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	13.711.381,73	0,00	13.711.381,73	
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	90.289,58	0,00	90.289,58	
		FIXAÇÃO DA DESPESA						

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522000000	08		-	0,00	11.572.289,32	6.840,00	11.565.449,32	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	114.851.731,40	2.792.000,00	112.059.731,40	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	33.706.945,40	2.572.000,00	31.134.945,40	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.392.000,00	0,00	3.392.000,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	23.299.119,58	0,00	23.299.119,58	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.514.231,95	0,00	2.514.231,95	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	27.765.207,30	220.000,00	27.545.207,30	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	12.690.000,00	0,00	12.690.000,00	
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	90.289,58	0,00	90.289,58	
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	11.393.937,59	0,00	11.393.937,59	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	112.059.731,40	0,00	112.059.731,40	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	31.134.945,40	0,00	31.134.945,40	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	3.392.000,00	0,00	3.392.000,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	23.299.119,58	0,00	23.299.119,58	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	2.514.231,95	0,00	2.514.231,95	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	27.545.207,30	0,00	27.545.207,30	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	12.690.000,00	0,00	12.690.000,00	
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	90.289,58	0,00	90.289,58	
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	11.393.937,59	0,00	11.393.937,59	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	112.059.731,40	0,00	112.059.731,40	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	31.134.945,40	0,00	31.134.945,40	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.392.000,00	0,00	3.392.000,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	23.299.119,58	0,00	23.299.119,58	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.514.231,95	0,00	2.514.231,95	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	27.545.207,30	0,00	27.545.207,30	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	12.690.000,00	0,00	12.690.000,00	D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	90.289,58	0,00	90.289,58	D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	11.393.937,59	0,00	11.393.937,59	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	1.396.000,00	0,00	1.396.000,00	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	1.286.000,00	0,00	1.286.000,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.396.000,00	0,00	1.396.000,00	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.286.000,00	0,00	1.286.000,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	110.000,00	0,00	110.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.396.000,00	1.396.000,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.286.000,00	1.286.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	1.396.000,00	0,00	1.396.000,00	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	1.286.000,00	0,00	1.286.000,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	110.000,00	0,00	110.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.396.000,00	(1.396.000,00)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.286.000,00	(1.286.000,00)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	110.000,00	(110.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.396.000,00	(1.396.000,00)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.286.000,00	(1.286.000,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	110.000,00	(110.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	1.396.000,00	(1.396.000,00)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	1.286.000,00	(1.286.000,00)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	110.000,00	(110.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	6.503.617,62	17.968,89	6.485.648,73	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.179.495,16	10.015,22	2.169.479,94	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	516.556,61	0,00	516.556,61	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.226.893,33	1.113,67	1.225.779,66	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	108.320,46	0,00	108.320,46	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.272.618,60	0,00	1.272.618,60	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.021.381,73	0,00	1.021.381,73	
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	178.351,73	6.840,00	171.511,73	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	6.503.617,62	17.968,89	6.485.648,73	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	2.179.495,16	10.015,22	2.169.479,94	
		EMPENHOS POR EMISSÃO						

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920000	02		-	0,00	516.556,61	0,00	516.556,61	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.226.893,33	1.113,67	1.225.779,66	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	108.320,46	0,00	108.320,46	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.272.618,60	0,00	1.272.618,60	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.021.381,73	0,00	1.021.381,73	
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	178.351,73	6.840,00	171.511,73	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	6.503.617,62	17.968,89	6.485.648,73	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.179.495,16	10.015,22	2.169.479,94	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	516.556,61	0,00	516.556,61	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.226.893,33	1.113,67	1.225.779,66	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	108.320,46	0,00	108.320,46	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.272.618,60	0,00	1.272.618,60	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.021.381,73	0,00	1.021.381,73	
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	178.351,73	6.840,00	171.511,73	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	6.503.617,62	0,00	6.503.617,62	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.179.495,16	0,00	2.179.495,16	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	516.556,61	0,00	516.556,61	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.226.893,33	0,00	1.226.893,33	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	108.320,46	0,00	108.320,46	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.272.618,60	0,00	1.272.618,60	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.021.381,73	0,00	1.021.381,73	D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	178.351,73	0,00	178.351,73	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	17.968,89	(17.968,89)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	10.015,22	(10.015,22)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	1.113,67	(1.113,67)	C
522920103	(10)08	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	6.840,00	(6.840,00)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	16.181.242,17	4.585.200,65	4.585.200,65	16.181.242,17	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.388.377,81	1.004.378,53	1.004.378,53	1.388.377,81	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	5.490.545,95	1.971.908,49	1.971.908,49	5.490.545,95	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	37.769,31	0,00	0,00	37.769,31	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	3.791.704,91	792.658,73	792.658,73	3.791.704,91	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	9.325,17	147,42	147,42	9.325,17	
530000000	08	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	5.463.519,02	816.107,48	816.107,48	5.463.519,02	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	8.272.015,40	1.660.146,62	1.660.146,62	8.272.015,40	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	27.616,10	0,00	0,00	27.616,10	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.850.319,58	1.010.000,00	1.010.000,00	1.850.319,58	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	18.208,66	0,00	0,00	18.208,66	
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.975.644,59	250.000,00	250.000,00	1.975.644,59	
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	146,62	146,62	146,62	146,62	
531000000	08	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	4.400.079,85	400.000,00	400.000,00	4.400.079,85	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	1.660.146,62	0,00	1.660.146,62	D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	250.000,00	0,00	250.000,00	D
531100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	146,62	0,00	146,62	D
531100000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	400.000,00	0,00	400.000,00	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	6.611.868,78 D	0,00	0,00	6.611.868,78	D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	27.616,10 D	0,00	0,00	27.616,10	D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	840.319,58 D	0,00	0,00	840.319,58	D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	18.208,66 D	0,00	0,00	18.208,66	D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.725.644,59 D	0,00	0,00	1.725.644,59	D
531200000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	4.000.079,85 D	0,00	0,00	4.000.079,85	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.660.146,62 D	0,00	1.660.146,62	0,00	D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.010.000,00 D	0,00	1.010.000,00	0,00	D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	146,62 D	0,00	146,62	0,00	D
531700000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	400.000,00 D	0,00	400.000,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	7.909.226,77	2.925.054,03	2.925.054,03	7.909.226,77	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.360.761,71	1.004.378,53	1.004.378,53	1.360.761,71	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	3.640.226,37	961.908,49	961.908,49	3.640.226,37	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	19.560,65	0,00	0,00	19.560,65	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.816.060,32	542.658,73	542.658,73	1.816.060,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	9.178,55	0,80	0,80	9.178,55
532000000	08	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.063.439,17	416.107,48	416.107,48	1.063.439,17
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	2.925.054,03	0,00	2.925.054,03 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.004.378,53	0,00	1.004.378,53 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	961.908,49	0,00	961.908,49 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	542.658,73	0,00	542.658,73 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,80	0,00	0,80 D
532100000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	416.107,48	0,00	416.107,48 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	4.984.172,74 D	0,00	0,00	4.984.172,74 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	356.383,18 D	0,00	0,00	356.383,18 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.678.317,88 D	0,00	0,00	2.678.317,88 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	19.560,65 D	0,00	0,00	19.560,65 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.273.401,59 D	0,00	0,00	1.273.401,59 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	9.177,75 D	0,00	0,00	9.177,75 D
532200000	(13)08	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	647.331,69 D	0,00	0,00	647.331,69 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.925.054,03 D	0,00	2.925.054,03	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.004.378,53 D	0,00	1.004.378,53	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	961.908,49 D	0,00	961.908,49	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	542.658,73 D	0,00	542.658,73	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,80 D	0,00	0,80	0,00 D
532700000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	416.107,48 D	0,00	416.107,48	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(16.181.242,17)	56.232.704,20	286.837.815,73	(246.786.353,70)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.388.377,81)	23.782.056,07	104.541.951,25	(82.148.272,99)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	1.296.464,25	5.255.020,86	(3.958.556,61)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.490.545,95)	9.176.449,73	50.144.462,88	(46.458.559,10)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(37.769,31)	555.574,98	5.051.764,34	(4.533.958,67)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.791.704,91)	12.875.416,64	69.238.449,84	(60.154.738,11)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(9.325,17)	6.487.160,13	32.888.541,86	(26.410.706,90)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	740,50	152.837,20	(152.096,70)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.463.519,02)	2.058.841,90	19.564.787,50	(22.969.464,62)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	49.475.440,40	280.080.551,93	(230.605.111,53)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	22.019.839,80	102.779.734,98	(80.759.895,18)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	1.296.464,25	5.255.020,86	(3.958.556,61)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	6.346.386,80	47.314.399,95	(40.968.013,15)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	555.574,98	5.051.764,34	(4.496.189,36)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	11.596.846,08	67.959.879,28	(56.363.033,20)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	6.487.012,71	32.888.394,44	(26.401.381,73)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	740,50	152.837,20	(152.096,70)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	1.172.575,28	18.678.520,88	(17.505.945,60)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	18.601.854,54	130.661.585,94	(112.059.731,40)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	10.849.551,14	58.305.020,98	(47.455.469,84)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	934.113,95	17.377.227,86	(16.443.113,91)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	15.811,88	1.889.448,83	(1.873.636,95)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	5.147.128,30	32.692.335,60	(27.545.207,30)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.381.281,50	14.071.281,50	(12.690.000,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	740,50	62.547,62	(61.807,12)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	273.227,27	6.213.723,55	(5.940.496,28)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	17.779.119,73	118.033.528,61	(100.254.408,88) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	10.026.816,33	53.429.267,05	(43.402.450,72) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,00	50.000,00	(50.000,00) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	934.113,95	16.443.113,91	(15.508.999,96) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	15.811,88	1.873.636,95	(1.857.825,07) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	5.147.128,30	27.545.207,30	(22.398.079,00) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.381.281,50	12.690.000,00	(11.308.718,50) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	740,50	61.807,12	(61.066,62) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	273.227,27	5.940.496,28	(5.667.269,01) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	12.628.057,33	(12.628.057,33) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	4.875.753,93	(4.875.753,93) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	934.113,95	(934.113,95) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	15.811,88	(15.811,88) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	5.147.128,30	(5.147.128,30)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.381.281,50	(1.381.281,50)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	740,50	(740,50)	C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	273.227,27	(273.227,27)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	822.734,81	0,00	822.734,81	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	822.734,81	0,00	822.734,81	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	822.734,81	0,00	822.734,81	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	822.734,81	0,00	822.734,81	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	822.734,81	0,00	822.734,81	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	822.734,81	0,00	822.734,81	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	30.873.585,86	149.418.965,99	(118.545.380,13)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	11.170.288,66	44.474.714,00	(33.304.425,34)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.296.464,25	5.205.020,86	(3.908.556,61)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	5.412.272,85	29.937.172,09	(24.524.899,24)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	539.763,10	3.162.315,51	(2.622.552,41)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	6.449.717,78	35.267.543,68	(28.817.825,90)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	5.105.731,21	18.817.112,94	(13.711.381,73)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	90.289,58	(90.289,58)	
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	899.348,01	12.464.797,33	(11.565.449,32)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	19.386.601,74	131.446.333,14	(112.059.731,40)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	7.317.891,91	38.452.837,31	(31.134.945,40)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	906.510,43	4.298.510,43	(3.392.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	3.319.583,09	26.618.702,67	(23.299.119,58)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	324.041,78	2.838.273,73	(2.514.231,95)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	3.916.168,19	31.461.375,49	(27.545.207,30)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	3.063.556,47	15.753.556,47	(12.690.000,00)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	90.289,58	(90.289,58)	
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	538.849,87	11.932.787,46	(11.393.937,59)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	7.899.617,62	113.473.700,29	(105.574.082,67)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	3.465.495,16	32.430.960,62	(28.965.465,46)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	516.556,61	3.392.000,00	(2.875.443,39)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.226.893,33	23.300.233,25	(22.073.339,92)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	108.320,46	2.514.231,95	(2.405.911,49)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.382.618,60	27.655.207,30	(26.272.588,70)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.021.381,73	12.690.000,00	(11.668.618,27)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	90.289,58	(90.289,58)	C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	178.351,73	11.400.777,59	(11.222.425,86)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	11.486.984,12	17.972.632,85	(6.485.648,73)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	3.852.396,75	6.021.876,69	(2.169.479,94)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	389.953,82	906.510,43	(516.556,61)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	2.092.689,76	3.318.469,42	(1.225.779,66)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	215.721,32	324.041,78	(108.320,46)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	2.533.549,59	3.806.168,19	(1.272.618,60)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	2.042.174,74	3.063.556,47	(1.021.381,73)	
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	360.498,14	532.009,87	(171.511,73)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	5.884.433,23	6.521.586,51	(637.153,28)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.866.296,77	2.189.510,38	(323.213,61)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	205.758,61	516.556,61	(310.798,00)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.226.847,79	1.228.007,00	(1.159,21)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	107.860,66	108.320,46	(459,80)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.272.618,60	1.272.618,60	0,00	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.021.381,73	1.021.381,73	0,00	C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	183.669,07	185.191,73	(1.522,66)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	154.342,42	154.342,42	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	154.342,42	154.342,42	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	5.448.208,47	5.866.464,34	(418.255,87)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.831.757,56	1.856.281,55	(24.523,99)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	184.195,21	205.758,61	(21.563,40)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	865.841,97	1.225.734,12	(359.892,15)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	107.860,66	107.860,66	0,00	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.260.930,99	1.272.618,60	(11.687,61)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.020.793,01	1.021.381,73	(588,72)	C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	176.829,07	176.829,07	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	5.430.239,58	(5.430.239,58)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.821.742,34	(1.821.742,34)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	184.195,21	(184.195,21) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	864.728,30	(864.728,30) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	107.860,66	(107.860,66) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.260.930,99	(1.260.930,99) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.020.793,01	(1.020.793,01) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	169.989,07	(169.989,07) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	11.486.984,12	17.972.632,85	(6.485.648,73)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.852.396,75	6.021.876,69	(2.169.479,94)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	389.953,82	906.510,43	(516.556,61)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.092.689,76	3.318.469,42	(1.225.779,66)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	215.721,32	324.041,78	(108.320,46)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.533.549,59	3.806.168,19	(1.272.618,60)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.042.174,74	3.063.556,47	(1.021.381,73)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	360.498,14	532.009,87	(171.511,73)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	11.486.984,12	17.972.632,85	(6.485.648,73)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	3.852.396,75	6.021.876,69	(2.169.479,94)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	389.953,82	906.510,43	(516.556,61)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	2.092.689,76	3.318.469,42	(1.225.779,66)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	215.721,32	324.041,78	(108.320,46)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	2.533.549,59	3.806.168,19	(1.272.618,60)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	2.042.174,74	3.063.556,47	(1.021.381,73)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	360.498,14	532.009,87	(171.511,73)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	11.486.984,12	17.972.632,85	(6.485.648,73)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	3.852.396,75	6.021.876,69	(2.169.479,94)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	389.953,82	906.510,43	(516.556,61)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.092.689,76	3.318.469,42	(1.225.779,66)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	215.721,32	324.041,78	(108.320,46)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.533.549,59	3.806.168,19	(1.272.618,60)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.042.174,74	3.063.556,47	(1.021.381,73)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	360.498,14	532.009,87	(171.511,73)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	5.884.433,23	6.521.586,51	(637.153,28) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.866.296,77	2.189.510,38	(323.213,61) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	205.758,61	516.556,61	(310.798,00) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.226.847,79	1.228.007,00	(1.159,21) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	107.860,66	108.320,46	(459,80) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.272.618,60	1.272.618,60	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.021.381,73	1.021.381,73	0,00 C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	183.669,07	185.191,73	(1.522,66) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	154.342,42	154.342,42	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	154.342,42	154.342,42	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	5.448.208,47	5.866.464,34	(418.255,87) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.831.757,56	1.856.281,55	(24.523,99) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	184.195,21	205.758,61	(21.563,40) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	865.841,97	1.225.734,12	(359.892,15) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	107.860,66	107.860,66	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.260.930,99	1.272.618,60	(11.687,61) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.020.793,01	1.021.381,73	(588,72) C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	176.829,07	176.829,07	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	5.430.239,58	(5.430.239,58) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.821.742,34	(1.821.742,34) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	184.195,21	(184.195,21) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	864.728,30	(864.728,30) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	107.860,66	(107.860,66) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.260.930,99	(1.260.930,99) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.020.793,01	(1.020.793,01) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	169.989,07	(169.989,07) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(16.181.242,17)	6.757.263,80	6.757.263,80	(16.181.242,17)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.388.377,81)	1.762.216,27	1.762.216,27	(1.388.377,81)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(5.490.545,95)	2.830.062,93	2.830.062,93	(5.490.545,95)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(37.769,31)	0,00	0,00	(37.769,31)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.791.704,91)	1.278.570,56	1.278.570,56	(3.791.704,91)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(9.325,17)	147,42	147,42	(9.325,17)	
630000000	08	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(5.463.519,02)	886.266,62	886.266,62	(5.463.519,02)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(8.272.015,40)	1.660.146,62	1.660.146,62	(8.272.015,40)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(27.616,10)	0,00	0,00	(27.616,10)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.850.319,58)	1.010.000,00	1.010.000,00	(1.850.319,58)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(18.208,66)	0,00	0,00	(18.208,66)	
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.975.644,59)	250.000,00	250.000,00	(1.975.644,59)	
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(146,62)	146,62	146,62	(146,62)	
631000000	08	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(4.400.079,85)	400.000,00	400.000,00	(4.400.079,85)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(6.611.868,78) C	0,00	1.660.146,62	(8.272.015,40)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(27.616,10) C	0,00	0,00	(27.616,10)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(840.319,58) C	0,00	1.010.000,00	(1.850.319,58)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(18.208,66) C	0,00	0,00	(18.208,66)	C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.725.644,59) C	0,00	250.000,00	(1.975.644,59)	C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	146,62	(146,62)	C
631100000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(4.000.079,85) C	0,00	400.000,00	(4.400.079,85)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(1.660.146,62)	1.660.146,62	0,00	0,00	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(1.010.000,00)	1.010.000,00	0,00	0,00	
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(250.000,00)	250.000,00	0,00	0,00	
631700000	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(146,62)	146,62	0,00	0,00	
631700000	08	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(400.000,00)	400.000,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.660.146,62) C	1.660.146,62	0,00	0,00	C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.010.000,00) C	1.010.000,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(250.000,00) C	250.000,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(146,62) C	146,62	0,00	0,00	C
631710000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(400.000,00) C	400.000,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(7.909.226,77)	5.097.117,18	5.097.117,18	(7.909.226,77)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.360.761,71)	1.762.216,27	1.762.216,27	(1.360.761,71)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(3.640.226,37)	1.820.062,93	1.820.062,93	(3.640.226,37)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(19.560,65)	0,00	0,00	(19.560,65)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.816.060,32)	1.028.570,56	1.028.570,56	(1.816.060,32)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(9.178,55)	0,80	0,80	(9.178,55)	
632000000	08	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.063.439,17)	486.266,62	486.266,62	(1.063.439,17)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.984.172,74) C	2.172.063,15	2.925.054,03	(5.737.163,62)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(356.383,18) C	757.837,74	1.004.378,53	(602.923,97)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.678.317,88) C	858.154,44	961.908,49	(2.782.071,93)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(19.560,65) C	0,00	0,00	(19.560,65)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.273.401,59) C	485.911,83	542.658,73	(1.330.148,49)	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(9.177,75) C	0,00	0,80	(9.178,55)	C
632100000	(13)08	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(647.331,69) C	70.159,14	416.107,48	(993.280,03)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.172.063,15	(2.172.063,15)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	757.837,74	(757.837,74)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	858.154,44	(858.154,44)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	485.911,83	(485.911,83)	C
632200000	(16)08	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	70.159,14	(70.159,14)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.925.054,03) C	2.925.054,03	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.004.378,53) C	1.004.378,53	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(961.908,49) C	961.908,49	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(542.658,73) C	542.658,73	0,00	0,00	C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(0,80) C	0,80	0,00	0,00	C
632700000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(416.107,48) C	416.107,48	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	28.136.842,10	73.842.580,02	27.621.382,27	74.358.039,85	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.899.085,85	24.646.048,77	4.111.505,96	28.433.628,66	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.541.241,47	3.752.809,61	160.875,47	5.133.175,61	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.178.059,78	11.374.349,49	2.868.517,63	12.683.891,64	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	364.927,43	784.536,71	102.466,45	1.046.997,69	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.108.585,00	10.350.343,15	4.898.336,55	9.560.591,60	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.183.121,26	16.656.010,80	15.071.398,23	14.767.733,83	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	16.561,51	30.402,12	1.179,16	45.784,47	
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	(3.154.740,20)	6.248.079,37	407.102,82	2.686.236,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ
PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE
06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.885.160,70	28.339,41	0,00	1.913.500,11
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.690.077,34	8.566,89	0,00	1.698.644,23
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	185.037,88	18.216,00	0,00	203.253,88
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	8.526,48	1.556,52	0,00	10.083,00
710000000	08	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.519,00	0,00	0,00	1.519,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	681.876,28	0,00	0,00	681.876,28
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	506.850,00	0,00	0,00	506.850,00
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	175.026,28	0,00	0,00	175.026,28
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	506.850,00	0,00	0,00	506.850,00
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	506.850,00	0,00	0,00	506.850,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	506.850,00	0,00	0,00	506.850,00
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	506.850,00	0,00	0,00	506.850,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C F	506.850,00 D	0,00	0,00	506.850,00 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C F	506.850,00 D	0,00	0,00	506.850,00 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	175.026,28	0,00	0,00	175.026,28
711300000	02	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	175.026,28	0,00	0,00	175.026,28
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	175.026,28	0,00	0,00	175.026,28
711310000	02	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	175.026,28	0,00	0,00	175.026,28
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	102.300,00 D	0,00	0,00	102.300,00 D
711310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	102.300,00 D	0,00	0,00	102.300,00 D
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	72.726,28 D	0,00	0,00	72.726,28 D
711310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	72.726,28 D	0,00	0,00	72.726,28 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.203.284,42	28.339,41	0,00	1.231.623,83
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.183.227,34	8.566,89	0,00	1.191.794,23
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	10.011,60	18.216,00	0,00	28.227,60
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	8.526,48	1.556,52	0,00	10.083,00
712000000	08	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.519,00	0,00	0,00	1.519,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	140.781,56	28.339,41	0,00	169.120,97
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	139.262,56	8.566,89	0,00	147.829,45
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	18.216,00	0,00	18.216,00
712200000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	1.556,52	0,00	1.556,52
712200000	08	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.519,00	0,00	0,00	1.519,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	140.781,56	28.339,41	0,00	169.120,97
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	139.262,56	8.566,89	0,00	147.829,45
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.216,00	0,00	18.216,00
712210000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.556,52	0,00	1.556,52
712210000	08	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.519,00	0,00	0,00	1.519,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	140.781,56 D	28.339,41	0,00	169.120,97 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	139.262,56 D	8.566,89	0,00	147.829,45 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	18.216,00	0,00	18.216,00 D
712210100	(3) 04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	1.556,52	0,00	1.556,52 D
712210100	(3) 08	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.519,00 D	0,00	0,00	1.519,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.062.502,86	0,00	0,00	1.062.502,86
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.043.964,78	0,00	0,00	1.043.964,78
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	10.011,60	0,00	0,00	10.011,60
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	8.526,48	0,00	0,00	8.526,48
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.062.502,86	0,00	0,00	1.062.502,86
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.043.964,78	0,00	0,00	1.043.964,78
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.011,60	0,00	0,00	10.011,60
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.526,48	0,00	0,00	8.526,48
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	2.266,00 D	0,00	0,00	2.266,00 D
712310100	(3) 01	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	2.266,00 D	0,00	0,00	2.266,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.050.577,38 D	0,00	0,00	1.050.577,38 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.040.565,78 D	0,00	0,00	1.040.565,78 D
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	10.011,60 D	0,00	0,00	10.011,60 D
712310700	(3) 00	TERMO DE PARCERIA	C -	9.659,48 D	0,00	0,00	9.659,48 D
712310700	(3) 01	TERMO DE PARCERIA	C -	1.133,00 D	0,00	0,00	1.133,00 D
712310700	(3) 04	TERMO DE PARCERIA	C -	8.526,48 D	0,00	0,00	8.526,48 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	26.134.534,98	73.814.240,61	27.621.382,27	72.327.393,32
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.204.178,51	24.637.481,88	4.111.505,96	26.730.154,43
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.356.203,59	3.734.593,61	160.875,47	4.929.921,73
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.070.060,51	11.374.349,49	2.868.517,63	12.575.892,37
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	356.400,95	782.980,19	102.466,45	1.036.914,69
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.104.267,85	10.350.343,15	4.898.336,55	9.556.274,45
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.183.121,26	16.656.010,80	15.071.398,23	14.767.733,83
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.561,51	30.402,12	1.179,16	45.784,47
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.156.259,20)	6.248.079,37	407.102,82	2.684.717,35
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	26.134.534,98	41.173.191,73	27.621.382,27	39.686.344,44
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.204.178,51	8.316.957,44	4.111.505,96	10.409.629,99
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.356.203,59	392.593,61	160.875,47	1.587.921,73
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.070.060,51	4.518.343,82	2.868.517,63	5.719.886,70
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	356.400,95	142.385,19	102.466,45	396.319,69
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.104.267,85	10.350.343,15	4.898.336,55	9.556.274,45
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.183.121,26	16.656.010,80	15.071.398,23	14.767.733,83
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16.561,51	1.919,66	1.179,16	17.302,01
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.156.259,20)	794.638,06	407.102,82	(2.768.723,96)
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	26.134.534,98	41.173.191,73	27.621.382,27	39.686.344,44
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.204.178,51	8.316.957,44	4.111.505,96	10.409.629,99
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.356.203,59	392.593,61	160.875,47	1.587.921,73
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.070.060,51	4.518.343,82	2.868.517,63	5.719.886,70
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	356.400,95	142.385,19	102.466,45	396.319,69
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.104.267,85	10.350.343,15	4.898.336,55	9.556.274,45
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.183.121,26	16.656.010,80	15.071.398,23	14.767.733,83
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.561,51	1.919,66	1.179,16	17.302,01
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.156.259,20)	794.638,06	407.102,82	(2.768.723,96)
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(12.151.633,26) D	9.585.683,00	4.820.306,59	(7.386.256,85) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	7.942.855,12	3.982.700,33	3.960.154,79 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	248.930,86 D	355.657,70	160.470,23	444.118,33 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(7.661.343,65) D	1.081.687,14	597.081,00	(7.176.737,51) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	18.566,70	0,00	18.566,70 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	501.863,05 D	0,00	0,00	501.863,05 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	22.385,16 D	0,00	0,00	22.385,16 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	272,53 D	740,50	0,00	1.013,03 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(5.263.741,21) D	186.175,84	80.055,03	(5.157.620,40) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	33.289.725,02 D	30.603.885,69	22.766.450,20	41.127.160,51 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.943.509,00 D	222.863,26	127.409,79	4.038.962,47 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(123.519,90) D	0,00	0,00	(123.519,90) D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.410.969,04 D	3.186.820,53	2.262.220,76	10.335.568,81 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	193.671,40 D	115.773,38	100.028,20	209.416,58 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.270.281,92 D	10.024.294,57	4.877.166,27	7.417.410,22 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.491.407,01 D	16.452.679,73	15.071.398,23	16.872.688,51 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	14.311,25 D	1.179,16	1.179,16	14.311,25 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.089.095,30 D	600.275,06	327.047,79	2.362.322,57 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.996.443,22 D	983.623,04	34.625,48	5.945.440,78 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.260.669,51 D	151.239,06	1.395,84	2.410.512,73 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.230.792,63 D	36.935,91	405,24	1.267.323,30 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.320.435,12 D	249.836,15	9.215,87	2.561.055,40 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	162.729,55 D	8.045,11	2.438,25	168.336,41 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.332.122,88 D	326.048,58	21.170,28	1.637.001,18 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(2.330.670,91) D	203.331,07	0,00	(2.127.339,84) D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.977,73 D	0,00	0,00	1.977,73 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	18.386,71 D	8.187,16	0,00	26.573,87 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	32.641.048,88	0,00	32.641.048,88
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	16.320.524,44	0,00	16.320.524,44
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	3.342.000,00	0,00	3.342.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	6.856.005,67	0,00	6.856.005,67
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	640.595,00	0,00	640.595,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	28.482,46	0,00	28.482,46
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	5.453.441,31	0,00	5.453.441,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ
PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE
06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	32.641.048,88	0,00	32.641.048,88
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	16.320.524,44	0,00	16.320.524,44
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	3.342.000,00	0,00	3.342.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	6.856.005,67	0,00	6.856.005,67
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	640.595,00	0,00	640.595,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	28.482,46	0,00	28.482,46
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	5.453.441,31	0,00	5.453.441,31
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	32.641.048,88	0,00	32.641.048,88
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	16.320.524,44	0,00	16.320.524,44
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	3.342.000,00	0,00	3.342.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	6.856.005,67	0,00	6.856.005,67
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	640.595,00	0,00	640.595,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	28.482,46	0,00	28.482,46
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	5.453.441,31	0,00	5.453.441,31
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	32.641.048,88	0,00	32.641.048,88 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	16.320.524,44	0,00	16.320.524,44 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.342.000,00	0,00	3.342.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	6.856.005,67	0,00	6.856.005,67 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	640.595,00	0,00	640.595,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	28.482,46	0,00	28.482,46 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	5.453.441,31	0,00	5.453.441,31 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	117.146,42	0,00	0,00	117.146,42
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00
790000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	107.999,27	0,00	0,00	107.999,27
790000000	05	**OUTROS CONTROLES**	-	4.317,15	0,00	0,00	4.317,15
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	117.146,42	0,00	0,00	117.146,42
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00
791000000	03	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	107.999,27	0,00	0,00	107.999,27
791000000	05	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	4.317,15	0,00	0,00	4.317,15
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	117.146,42	0,00	0,00	117.146,42
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00
791200000	03	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	107.999,27	0,00	0,00	107.999,27
791200000	05	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	4.317,15	0,00	0,00	4.317,15
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	117.146,42 D	0,00	0,00	117.146,42 D
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	4.830,00 D	0,00	0,00	4.830,00 D
791210000	(3) 03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	107.999,27 D	0,00	0,00	107.999,27 D
791210000	(3) 05	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	4.317,15 D	0,00	0,00	4.317,15 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(28.136.842,10)	56.818.600,44	103.039.798,19	(74.358.039,85)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.899.085,85)	14.489.906,17	35.024.448,98	(28.433.628,66)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.541.241,47)	1.460.172,13	5.052.106,27	(5.133.175,61)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.178.059,78)	8.638.649,98	17.144.481,84	(12.683.891,64)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(364.927,43)	554.425,41	1.236.495,67	(1.046.997,69)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.108.585,00)	10.882.339,56	16.334.346,16	(9.560.591,60)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.183.121,26)	19.495.689,21	21.080.301,78	(14.767.733,83)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.561,51)	1.179,16	30.402,12	(45.784,47)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	3.154.740,20	1.296.238,82	7.137.215,37	(2.686.236,35)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.885.160,70)	11.641,41	39.980,82	(1.913.500,11)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.690.077,34)	8.566,89	17.133,78	(1.698.644,23)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(185.037,88)	1.518,00	19.734,00	(203.253,88)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(8.526,48)	1.556,52	3.113,04	(10.083,00)
810000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.519,00)	0,00	0,00	(1.519,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(681.876,28)	0,00	0,00	(681.876,28)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(506.850,00)	0,00	0,00	(506.850,00)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(175.026,28)	0,00	0,00	(175.026,28)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(506.850,00)	0,00	0,00	(506.850,00)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(506.850,00)	0,00	0,00	(506.850,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(506.850,00)	0,00	0,00	(506.850,00)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(506.850,00)	0,00	0,00	(506.850,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(506.850,00)	0,00	0,00	(506.850,00)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(506.850,00)	0,00	0,00	(506.850,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C F	(506.850,00) C	0,00	0,00	(506.850,00) C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C F	(506.850,00) C	0,00	0,00	(506.850,00) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(175.026,28)	0,00	0,00	(175.026,28)
811300000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(175.026,28)	0,00	0,00	(175.026,28)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(175.026,28)	0,00	0,00	(175.026,28)
811310000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(175.026,28)	0,00	0,00	(175.026,28)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(102.300,00)	0,00	0,00	(102.300,00)
811310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(102.300,00)	0,00	0,00	(102.300,00)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(102.300,00) C	0,00	0,00	(102.300,00) C
811310201	(3) 02	EM EXECUÇÃO	C -	(102.300,00) C	0,00	0,00	(102.300,00) C
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(72.726,28)	0,00	0,00	(72.726,28)
811310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(72.726,28)	0,00	0,00	(72.726,28)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(72.726,28) C	0,00	0,00	(72.726,28) C
811310401	(3) 02	EM EXECUÇÃO	C -	(72.726,28) C	0,00	0,00	(72.726,28) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.203.284,42)	11.641,41	39.980,82	(1.231.623,83)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.183.227,34)	8.566,89	17.133,78	(1.191.794,23)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(10.011,60)	1.518,00	19.734,00	(28.227,60)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(8.526,48)	1.556,52	3.113,04	(10.083,00)
812000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.519,00)	0,00	0,00	(1.519,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(140.781,56)	11.641,41	39.980,82	(169.120,97)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(139.262,56)	8.566,89	17.133,78	(147.829,45)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	1.518,00	19.734,00	(18.216,00)
812200000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	1.556,52	3.113,04	(1.556,52)
812200000	08	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.519,00)	0,00	0,00	(1.519,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(140.781,56)	11.641,41	39.980,82	(169.120,97)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(139.262,56)	8.566,89	17.133,78	(147.829,45)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.518,00	19.734,00	(18.216,00)
812210000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.556,52	3.113,04	(1.556,52)
812210000	08	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.519,00)	0,00	0,00	(1.519,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(140.781,56)	11.641,41	39.980,82	(169.120,97)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(139.262,56)	8.566,89	17.133,78	(147.829,45)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	1.518,00	19.734,00	(18.216,00)
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	1.556,52	3.113,04	(1.556,52)
812210100	08	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.519,00)	0,00	0,00	(1.519,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(1.519,00) C	11.641,41	28.339,41	(18.217,00) C
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C F	(16.858,54) C	0,00	0,00	(16.858,54) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	P	(122.404,02) C	0,00	0,00	(122.404,02)	C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	8.566,89	8.566,89	0,00	C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	F	(16.858,54) C	0,00	0,00	(16.858,54)	C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	P	(122.404,02) C	0,00	0,00	(122.404,02)	C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	1.518,00	18.216,00	(16.698,00)	C
812210101	(3) 04	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	1.556,52	1.556,52	0,00	C
812210101	(3) 08	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	(1.519,00) C	0,00	0,00	(1.519,00)	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	11.641,41	(11.641,41)	C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	8.566,89	(8.566,89)	C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	1.518,00	(1.518,00)	C
812210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	1.556,52	(1.556,52)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(1.062.502,86)	0,00	0,00	(1.062.502,86)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(1.043.964,78)	0,00	0,00	(1.043.964,78)	
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(10.011,60)	0,00	0,00	(10.011,60)	
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(8.526,48)	0,00	0,00	(8.526,48)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.062.502,86)	0,00	0,00	(1.062.502,86)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.043.964,78)	0,00	0,00	(1.043.964,78)	
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.011,60)	0,00	0,00	(10.011,60)	
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.526,48)	0,00	0,00	(8.526,48)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(3.399,00)	0,00	0,00	(3.399,00)	
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(3.399,00)	0,00	0,00	(3.399,00)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(3.399,00) C	0,00	0,00	(3.399,00)	C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(3.399,00) C	0,00	0,00	(3.399,00)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(1.050.577,38)	0,00	0,00	(1.050.577,38)	
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(1.040.565,78)	0,00	0,00	(1.040.565,78)	
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(10.011,60)	0,00	0,00	(10.011,60)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(1.050.577,38) C	0,00	0,00	(1.050.577,38)	C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(1.040.565,78) C	0,00	0,00	(1.040.565,78)	C
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C	-	(10.011,60) C	0,00	0,00	(10.011,60)	C
812310700	00	**TERMO DE PARCERIA**		-	(8.526,48)	0,00	0,00	(8.526,48)	
812310700	04	**TERMO DE PARCERIA**		-	(8.526,48)	0,00	0,00	(8.526,48)	
812310701	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(8.526,48) C	0,00	0,00	(8.526,48)	C
812310701	(3) 04	A EXECUTAR	C	-	(8.526,48) C	0,00	0,00	(8.526,48)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(26.134.534,98)	56.806.959,03	102.999.817,37	(72.327.393,32)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(6.204.178,51)	14.481.339,28	35.007.315,20	(26.730.154,43)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.356.203,59)	1.458.654,13	5.032.372,27	(4.929.921,73)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(4.070.060,51)	8.638.649,98	17.144.481,84	(12.575.892,37)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(356.400,95)	552.868,89	1.233.382,63	(1.036.914,69)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(4.104.267,85)	10.882.339,56	16.334.346,16	(9.556.274,45)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(13.183.121,26)	19.495.689,21	21.080.301,78	(14.767.733,83)	
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(16.561,51)	1.179,16	30.402,12	(45.784,47)	
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	3.156.259,20	1.296.238,82	7.137.215,37	(2.684.717,35)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(26.134.534,98)	55.217.158,55	68.768.968,01	(39.686.344,44)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(6.204.178,51)	13.686.439,04	17.891.890,52	(10.409.629,99)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(1.356.203,59)	1.263.466,66	1.495.184,80	(1.587.921,73)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(4.070.060,51)	8.163.558,02	9.813.384,21	(5.719.886,70)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(356.400,95)	534.368,89	574.287,63	(396.319,69)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(4.104.267,85)	10.882.339,56	16.334.346,16	(9.556.274,45)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(13.183.121,26)	19.495.689,21	21.080.301,78	(14.767.733,83)	
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(16.561,51)	1.179,16	1.919,66	(17.302,01)	
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	3.156.259,20	1.190.118,01	1.577.653,25	2.768.723,96	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(26.134.534,98)	55.217.158,55	68.768.968,01	(39.686.344,44)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(6.204.178,51)	13.686.439,04	17.891.890,52	(10.409.629,99)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(1.356.203,59)	1.263.466,66	1.495.184,80	(1.587.921,73)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(4.070.060,51)	8.163.558,02	9.813.384,21	(5.719.886,70)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(356.400,95)	534.368,89	574.287,63	(396.319,69)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(4.104.267,85)	10.882.339,56	16.334.346,16	(9.556.274,45)	
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(13.183.121,26)	19.495.689,21	21.080.301,78	(14.767.733,83)	
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(16.561,51)	1.179,16	1.919,66	(17.302,01)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	3.156.259,20		1.190.118,01	1.577.653,25	2.768.723,96	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(12.677.580,09)		40.350.139,71	45.669.813,50	(17.997.253,88)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(3.901.571,54)		8.907.643,70	9.996.282,64	(4.990.210,48)	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(1.326.276,59)		861.627,29	540.258,15	(1.004.907,45)	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	851.192,23		4.960.139,26	5.143.565,51	667.765,98	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(144.381,05)		318.647,57	244.638,99	(70.372,47)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	505.614,91		7.431.886,14	11.306.395,84	(3.368.894,79)	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(12.791.087,18)		17.113.572,97	17.473.472,74	(13.150.986,95)	
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(14.583,78)		1.179,16	1.919,66	(15.324,28)	
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	4.143.512,91		755.443,62	963.279,97	3.935.676,56	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(12.640.791,35)	X	40.350.139,71	45.669.813,50	(17.960.465,14)	X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(3.901.568,87)	X	8.907.643,70	9.996.282,64	(4.990.207,81)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(1.326.276,59)	X	861.627,29	540.258,15	(1.004.907,45)	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	851.192,23	X	4.960.139,26	5.143.565,51	667.765,98	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(144.381,05)	X	318.647,57	244.638,99	(70.372,47)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	542.400,98	X	7.431.886,14	11.306.395,84	(3.332.108,72)	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(12.791.087,18)	X	17.113.572,97	17.473.472,74	(13.150.986,95)	X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(14.583,78)	X	1.179,16	1.919,66	(15.324,28)	X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	4.143.512,91	X	755.443,62	963.279,97	3.935.676,56	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(36.788,74)	C	0,00	0,00	(36.788,74)	C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(2,67)	C	0,00	0,00	(2,67)	C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(36.786,07)	C	0,00	0,00	(36.786,07)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(4.272.015,40)		6.038.775,65	6.675.928,93	(4.909.168,68)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(27.616,10)		2.020.639,19	2.343.852,80	(350.829,71)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00		205.758,61	516.556,61	(310.798,00)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.850.319,58)		1.226.847,79	1.228.007,00	(1.851.478,79)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(18.208,66)		107.860,66	108.320,46	(18.668,46)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.975.644,59)		1.272.618,60	1.272.618,60	(1.975.644,59)	
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(146,62)		1.021.381,73	1.021.381,73	(146,62)	
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(400.079,85)		183.669,07	185.191,73	(401.602,51)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(4.272.015,40)	C	5.884.433,23	6.521.586,51	(4.909.168,68)	C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(27.616,10)	C	1.866.296,77	2.189.510,38	(350.829,71)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00	C	205.758,61	516.556,61	(310.798,00)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.850.319,58)	C	1.226.847,79	1.228.007,00	(1.851.478,79)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(18.208,66)	C	107.860,66	108.320,46	(18.668,46)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.975.644,59)	C	1.272.618,60	1.272.618,60	(1.975.644,59)	C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(146,62)	C	1.021.381,73	1.021.381,73	(146,62)	C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(400.079,85)	C	183.669,07	185.191,73	(401.602,51)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00	C	154.342,42	154.342,42	0,00	C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00	C	154.342,42	154.342,42	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(9.184.939,49)		8.827.828,09	6.818.466,14	(7.175.577,54)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(2.274.990,87)		2.758.156,15	2.008.713,91	(1.525.548,63)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(29.927,00)		196.080,76	242.289,28	(76.135,52)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E**		-	(3.070.933,16)		1.976.155,87	1.466.769,50	(2.561.546,79)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ENTRADAS COMPENSA					
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(193.811,24)	107.860,66	113.467,52	(199.418,10)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.634.238,17)	2.177.834,82	1.577.496,90	(2.033.900,25)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(391.887,46)	1.360.734,51	1.224.712,80	(255.865,75)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.977,73)	0,00	0,00	(1.977,73)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(587.173,86)	251.005,32	185.016,23	(521.184,77)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.380.873,80) C	7.620.271,62	5.866.464,34	(1.627.066,52) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(859.730,08) C	2.589.595,30	1.856.281,55	(126.416,33) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	184.195,21	205.758,61	(21.563,40) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(284.641,95) C	1.723.996,41	1.225.734,12	213.620,34 C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	4.844,58 C	107.860,66	107.860,66	4.844,58 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.816.060,32) C	1.746.842,82	1.272.618,60	(1.341.836,10) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.178,55) C	1.020.793,01	1.021.381,73	(9.767,27) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(416.107,48) C	246.988,21	176.829,07	(345.948,34) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.804.065,69) C	1.207.556,47	949.412,66	(5.545.921,88) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.415.260,79) C	168.560,85	149.843,22	(1.396.543,16) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(29.927,00) C	11.885,55	36.530,67	(54.572,12) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.786.291,21) C	252.159,46	241.035,38	(2.775.167,13) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(198.655,82) C	0,00	5.606,86	(204.262,68) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(818.177,85) C	430.992,00	304.878,30	(692.064,15) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(382.708,91) C	339.941,50	203.331,07	(246.098,48) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.977,73) C	0,00	0,00	(1.977,73) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(171.066,38) C	4.017,11	8.187,16	(175.236,43) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	2.589,14	(2.589,14) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	2.589,14	(2.589,14) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	415,10	9.604.759,44	(9.604.344,34)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	3.543.041,17	(3.543.041,17)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	196.080,76	(196.080,76)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	415,10	1.975.042,20	(1.974.627,10)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	107.860,66	(107.860,66)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	2.177.834,82	(2.177.834,82)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.360.734,51	(1.360.734,51)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	244.165,32	(244.165,32)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	8.397.202,97	(8.397.202,97) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	3.374.480,32	(3.374.480,32) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	184.195,21	(184.195,21) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.722.882,74	(1.722.882,74) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	107.860,66	(107.860,66) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.746.842,82	(1.746.842,82) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.020.793,01	(1.020.793,01) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	240.148,21	(240.148,21) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	415,10	1.207.556,47	(1.207.141,37) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	168.560,85	(168.560,85) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	11.885,55	(11.885,55) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	415,10	252.159,46	(251.744,36) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	430.992,00	(430.992,00) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	339.941,50	(339.941,50) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	4.017,11	(4.017,11) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.589.800,48	34.230.849,36	(32.641.048,88)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	794.900,24	17.115.424,68	(16.320.524,44)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	195.187,47	3.537.187,47	(3.342.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	475.091,96	7.331.097,63	(6.856.005,67)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	18.500,00	659.095,00	(640.595,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	28.482,46	(28.482,46)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ
PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE
06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	106.120,81	5.559.562,12	(5.453.441,31)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.589.800,48	34.230.849,36	(32.641.048,88)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	794.900,24	17.115.424,68	(16.320.524,44)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	195.187,47	3.537.187,47	(3.342.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	475.091,96	7.331.097,63	(6.856.005,67)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	18.500,00	659.095,00	(640.595,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	28.482,46	(28.482,46)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	106.120,81	5.559.562,12	(5.453.441,31)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.589.800,48	34.230.849,36	(32.641.048,88)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	794.900,24	17.115.424,68	(16.320.524,44)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	195.187,47	3.537.187,47	(3.342.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	475.091,96	7.331.097,63	(6.856.005,67)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	18.500,00	659.095,00	(640.595,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	28.482,46	(28.482,46)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	106.120,81	5.559.562,12	(5.453.441,31)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	1.589.800,48	34.230.849,36	(32.641.048,88)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	794.900,24	17.115.424,68	(16.320.524,44)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	195.187,47	3.537.187,47	(3.342.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	475.091,96	7.331.097,63	(6.856.005,67)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	18.500,00	659.095,00	(640.595,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	28.482,46	(28.482,46)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	106.120,81	5.559.562,12	(5.453.441,31)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	794.900,24	16.320.524,44	(15.525.624,20) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	195.187,47	3.342.000,00	(3.146.812,53) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	475.091,96	6.856.005,67	(6.380.913,71) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	18.500,00	640.595,00	(622.095,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	28.482,46	(28.482,46) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	106.120,81	5.453.441,31	(5.347.320,50) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	794.900,24	(794.900,24) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	195.187,47	(195.187,47) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	475.091,96	(475.091,96) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	18.500,00	(18.500,00) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	106.120,81	(106.120,81) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	794.900,24	16.320.524,44	(15.525.624,20) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	794.900,24	16.320.524,44	(15.525.624,20) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	794.900,24	(794.900,24) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	794.900,24	(794.900,24) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(117.146,42)	0,00	0,00	(117.146,42)
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(4.830,00)	0,00	0,00	(4.830,00)
890000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	(107.999,27)	0,00	0,00	(107.999,27)
890000000	05	**OUTROS CONTROLES**	-	(4.317,15)	0,00	0,00	(4.317,15)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(117.146,42)	0,00	0,00	(117.146,42)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(4.830,00)	0,00	0,00	(4.830,00)
891000000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(107.999,27)	0,00	0,00	(107.999,27)
891000000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(4.317,15)	0,00	0,00	(4.317,15)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(117.146,42)	0,00	0,00	(117.146,42)
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(4.830,00)	0,00	0,00	(4.830,00)
891200000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(107.999,27)	0,00	0,00	(107.999,27)
891200000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(4.317,15)	0,00	0,00	(4.317,15)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(117.146,42)	0,00	0,00	(117.146,42)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(4.830,00)	0,00	0,00	(4.830,00)
891210000	03	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(107.999,27)	0,00	0,00	(107.999,27)
891210000	05	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(4.317,15)	0,00	0,00	(4.317,15)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(112.316,42) C	0,00	0,00	(112.316,42) C
891210100	(3) 03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(107.999,27) C	0,00	0,00	(107.999,27) C
891210100	(3) 05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(4.317,15) C	0,00	0,00	(4.317,15) C
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(4.830,00) C	0,00	0,00	(4.830,00) C
891210200	(3) 01	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(4.830,00) C	0,00	0,00	(4.830,00) C
				0,00	739.543.943,76	739.543.943,76	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ
02 CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
05 F U N D E B
06 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE VALENÇA
07 FUNDO MUNI. DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE - FMDCA
08 SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO/PROG.FNDE

MARCELO COSTA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
74317296349

J P A SANTOS CONTABILIDADE
CRC-PI 001125/O
35.841.878/0001-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO PAULO ARAUJO SANTOS - *.*75.153-** - 16/04/2026 20:59:08**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCELO COSTA E SILVA - *.*72.963-** - 16/04/2026 20:58:56**