PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	77.995.483,36	26.889.224,07	23.379.606,76	81.505.100,67
100000000	01	**ATIVO**	-	29.798.081,70	9.520.812,48	8.703.461,00	30.615.433,18
100000000	02	**ATIVO**	-	2.002.906,25	394.230,94	401.059,97	1.996.077,22
100000000	03	**ATIVO**	-	13.518.476,93	5.664.752,37	5.399.837,63	13.783.391,67
100000000	04	**ATIVO**	-	1.467.424,89	252.036,87	251.930,83	1.467.530,93
100000000	05	**ATIVO**	-	12.441.103,02	7.567.567,79	5.010.776,52	14.997.894,29
100000000	06	**ATIVO**	-	13.900.247,75	2.458.739,95	2.834.238,82	13.524.748,88
100000000	07	**ATIVO**	-	30.624,81	4.918,87	2.388,98	33.154,70
100000000	08	**ATIVO**	-	4.836.618,01	1.026.164,80	775.913,01	5.086.869,80
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	38.650.915,28	26.613.109,07	23.353.493,34	41.910.531,01
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.369.241,45	9.520.812,48	8.703.461,00	8.186.592,93
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.391.840,97	388.004,94	401.059,97	1.378.785,94
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.100.844,02	5.664.752,37	5.399.837,63	7.365.758,76
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	309.370,71	252.036,87	251.930,83	309.476,75
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.420.874,39	7.297.678,79	5.010.776,52	9.707.776,66
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	13.406.999,32	2.458.739,95	2.808.125,40	13.057.613,87
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	17.302,01	4.918,87	2.388,98	19.831,90
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.634.442,41	1.026.164,80	775.913,01	1.884.694,20
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	21.912.476,32	25.325.970,13	21.775.086,36	25.463.360,09
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.523.454,05	9.212.901,04	8.396.186,68	7.340.168,41
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	37.096,45	380.726,87	395.414,73	22.408,59
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.803.358,58	5.477.021,37	5.212.096,04	7.068.283,91
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	259.444,33	218.837,68	221.561,61	256.720,40
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.622.207,28	7.246.610,84	5.010.776,52	8.858.041,60
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	17.431,15	1.790.769,30	1.792.729,43	15.471,02
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	17.302,01	4.918,87	2.388,98	19.831,90
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.632.182,47	994.184,16	743.932,37	1.882.434,26
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	18.736.779,09	23.598.709,23	21.467.545,23	20.867.943,09
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.171.589,88	8.982.423,40	8.358.034,14	6.795.979,14
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	37.096,45	380.726,87	395.414,73	22.408,59
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.199.404,10	4.294.617,05	4.985.735,58	4.508.285,57
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	253.603,43	201.608,76	213.563,54	241.648,65
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.622.207,28	7.246.610,84	5.010.776,52	8.858.041,60
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	17.431,15	1.790.769,30	1.792.729,43	15.471,02
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	2.388,98	2.388,98	0,00
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	435.446,80	699.564,03	708.902,31	426.108,52
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.736.779,09	23.598.709,23	21.467.545,23	20.867.943,09
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.171.589,88	8.982.423,40	8.358.034,14	6.795.979,14
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.096,45	380.726,87	395.414,73	22.408,59
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.199.404,10	4.294.617,05	4.985.735,58	4.508.285,57
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	253.603,43	201.608,76	213.563,54	241.648,65
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.622.207,28	7.246.610,84	5.010.776,52	8.858.041,60
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.431,15	1.790.769,30	1.792.729,43	15.471,02
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.388,98	2.388,98	0,00
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	435.446,80	699.564,03	708.902,31	426.108,52
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.284,96 D	1.301,36	22.176,11	(19.589,79) D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27351-1 (2751-1 GBF)		896,41			896,41
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27366-X (27366-X FNAS PSB)		926,75	1.301,36	135,08	2.093,03
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:297739 (FUNDEB)		(538,20)	0,00	22.041,03	(22.579,23)
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	1.823,16 D	1.301,36	135,08	2.989,44 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	(538,20) D	0,00	22.041,03	(22.579,23) D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	17.431,15	1.790.769,30	1.792.729,43	15.471,02
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	17.431,15	1.790.769,30	1.792.729,43	15.471,02
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	14.721,03 D	1.745.217,34	1.746.756,43	13.181,94 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575206543-3 (575206543..PREVIDENCIÁRIO)				14.721,03	1.745.217,34	1.746.756,43	13.181,94	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:71006-8 (71006-8.....RPPS)				0,00			0,00	
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	14.721,03 D	1.745.217,34	1.746.756,43	13.181,94	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	2.710,12 D	45.551,96	45.973,00	2.289,08	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)				1.853,62	45.551,96	45.973,00	1.432,58	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:71024-6 (CAIXA 71024-6 TA)				0,00			0,00	
111110604	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	2.710,12 D	45.551,96	45.973,00	2.289,08	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	72.311,42 D	8.544.681,25	8.591.258,92	25.733,75	D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11387-5 (CIDE - 11.387-5)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13170-9 (Fundo Especial - 13.170-9)				0,00	83.933,54	83.933,54	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14933-0 (Simples Nacional - 14.933-0)				0,00	73.771,20	73.971,20	(200,00)	
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)				0,00	1.198.758,17	1.198.758,17	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16863-7 (IPM - 16.863-7)				0,00	188,51	188,51	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17671-0 (ICMS EXPORTAÇÃO - 17.671-0)				0,00	2.891,61	2.891,61	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18380-6 (Câmara Municipal - 18.380-6)				0,00	314.442,74	314.442,74	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19.492-1 (19.492-1.....FMDCA)				0,00	2.388,98	2.388,98	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:23973-9 (SIS-COFIN-FAFP- 23.973-9)					13.946,00	13.946,00	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25030-9 (25030-9)				0,00	47.118,19	47.118,19	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25085-6 (I.S.S. - 25.085-6)				0,00	229.913,65	229.913,65	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26927-1 - EDUC (26927-1 - EDUC)				198,64	235.196,17	258.590,71	(23.195,90)	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28591-9 (CRIANÇA FELIZ)				0,00	41.950,23	41.950,23	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33400-6 REP.FMAS (33400-6 REP.FMAS)				0,00	27.749,56	27.749,56	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40204 FMS CUSTEI (40204 FMS CUSTEIO SUS)				(2.716,23)	0,00	24.545,11	(27.261,34)	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5060-1 (Conta Movimento - 5.060-1)				0,00	376.472,06	373.560,59	2.911,47	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5227-2 (FPM - 5.227-2)				0,00	4.616.858,26	4.602.834,56	14.023,70	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8730-0 (EC29 - 8.730-0)				6.450,00	1.060.582,44	1.072.989,93	(5.957,49)	
BANCO:104 AG:1989-5 CONTA:575235103-7 (IPVA CEF)				285,73			285,73	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:52 (CDC CAIXA 52)				60.058,00			60.058,00	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175519-0 (CONV. ESTRADAS)					24.950,30	24.950,30	0,00	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225077-0 (IPVA CEF)				5.019,80	15.367,30	18.333,00	2.054,10	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225078-8 (ISS CEF)				3.182,52			3.182,52	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225088-5 (IRRF CEF)				0,00	178.202,34	178.202,34	0,00	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575588934-8 (ADM VALENCA)				(167,64)			(167,64)	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	68.378,41 D	6.848.425,13	6.834.655,66	82.147,88	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	314.442,74	314.442,74	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.734,37 D	1.074.528,44	1.111.481,04	(33.218,23)	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	69.699,79	69.699,79	0,00	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.388,98	2.388,98	0,00	D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	198,64 D	235.196,17	258.590,71	(23.195,90)	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	4.476.882,79 D	7.973.504,17	7.906.601,11	4.543.785,85	D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10793-X (QSE - 10.793-X)				0,00	261.753,77	261.753,77	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17153-0 (Merenda - 17.153-0)					90.082,00	90.082,00	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19081-0 (CEO - 19.081-0)					6.825,00	6.825,00	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26927-1 - EDUC (26927-1 - EDUC)				7.811,36	18.562,49	3.177,95	23.195,90	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27351-1 (2751-1 GBF)				(896,41)			(896,41)	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27366-X (27366-X FNAS PSB)				(926,75)	29.961,02	31.127,30	(2.093,03)	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29408-X (MAC FNAS)				0,00	10.866,54	10.866,54	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)				538,20	4.607.847,20	4.585.806,17	22.579,23	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38380 PBFE PAIF (38380 PBFE PAIF)				0,00	9.775,42	9.775,42	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40204 FMS CUSTEI (40204 FMS CUSTEIO SUS)				2.716,23	1.694.107,10	1.669.561,99	27.261,34	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40206-0 PISO ENF (40206-0 PISO ENFERMAGEM FMS)				0,00	347.749,38	347.749,38	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41390-9 (EMENDA APLICAÇÃO)				201.896,31			201.896,31	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41461-1 (BB - SIGTV GND3 ESTRUT. DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)				0,00	26.014,50	26.014,50	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41697-5 (BB - PAR FNDE - INFRA. ESCOLAR MOBIL.)				0,00			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:001 AG:2761-8 CONTA:8730-0 (EC29 - 8.730-0)					5.957,49	0,00	5.957,49	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:9126-X (CFM - 9.126-X)					9,92	9,92	0,00	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:0728924151 SDANT (0728924151CEF CONV. SOLIMAR DANTAS)				2.359,92			2.359,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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			0,01
		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
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575831249-1 (CUSTEIO SUS - FOLHA DE PAGAMENTO)		(141,17)	863.992,34	863.851,17	0,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575831256-4 (EMENDAS)		0,00			0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	840.849,59 D	9,92	9,92	840.849,59 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	3.629.725,33 D	2.918.631,31	2.887.987,54	3.660.369,10 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(1.823,16) D	76.617,48	77.783,76	(2.989,44) D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	538,20 D	4.607.847,20	4.585.806,17	22.579,23 D
111112000	(2) 08	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	7.592,83 D	370.398,26	355.013,72	22.977,37 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	14.168.868,77 D	5.288.453,15	3.154.779,66	16.302.542,26 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10793 3 AAP QSE (10793 3 AAPLICACAO SAL.EDUCACAO QSE)		279.536,25	3.870,94	95.297,88	188.109,31
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11120 3 APLPNAT (11120 3 APLICACAO PNAT)		608,91	4,74	0,00	613,65
		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)		89,38			89,38
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13922 3 AAP AFB (13922 3 AAPLICACAO AFB/MS VALENCA)		7,50			7,50
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14.933-0A (Aplicação - 14.933-0 - Simples Nacional)		60.515,96	32.303,02	18.558,77	74.260,21
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14136 3 AP FUMIC (14136 3 AP FUMIC)		414,27			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	0,26	0,00	15,49
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:15045AA (15045AA CAP APLI)		6,41			6,41
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16619-7A (Aplicação - ICMS 16.619-7)		135.411,26	387.834,80	445.398,63	77.847,43
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16863 3APL IPM (16863 3APL IPM)		8.978,73			8.978,73
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17153AA PNAE (17153AA PNAE)		0,32	90.082,00	0,00	90.082,32
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17671 3A ICMS EX (17671 3A ICMS EXPORT)		109,68			109,68
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17787 3A SIM (17787 3APL SIM)		12,39	0,09	0,00	12,48
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17894-2A (APLICAÇÃO - FMS - 17.894-2)		295,48			295,48
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18380-6 (APLICACAO CAMARA)		37.096,45	66.284,13	80.971,99	22.408,59
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19078-0A (Aplicação - Farmácia Básica - 19.078-0)		67,98			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)		26,19			26,19
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19081-0A (Aplicação - CEO - 19.081-0)		56.506,54	6.825,00	0,00	63.331,54
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19082-9A (Aplicação - Vig. em Saúde - 19.082-9)		2,76			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)		0,97			0,97
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:21830 2 APINODO (21830 2 APINODO)		2,24			2,24
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:22942-3A (Aplicação FNS-BLINV - 22.942-3)		2,69			2,69
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:23000-6A (Aplicação FNS-BLINV - 23.000-6)		2,89			2,89
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:23522-9A (Aplicação - FNS-BLINV - 23.522-9)		17,20			17,20
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:23753-1A (Aplicação - FNS-BLINV - 23.753-1)		1,59			1,59
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:23973-9A (Aplicação SIS-COFIN-FAFP - 23.973-9)		7.167,67	0,00	6.973,00	194,67
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.779-0A (Aplicação - Ampliação UBS - 24.779-0)		1,17			1,17
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.780-4A (Aplicação - Ampliação UBS - 24.780-4)		122,79			122,79
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.781-2A (Aplicação - Ampliação UBS - 24.781-2)		1,00			1,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.783-9A (Aplicação - Ampliação UBS - 24.783-9)		3,35			3,35
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.784-7A (Aplicação - Ampliação UBS - 24.784-7)		0,82			0,82
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.785-5A (Aplicação - Ampliação UBS - 24.785-5)		2,79			2,79
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.786-3A (Aplicação - Ampliação UBS - 24.786-3)		162,72			162,72
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.788-2A (Aplicação - Ampliação USB - 24.778-2)		0,72			0,72
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.788-XA (Aplicação - Ampliação UBS - 24.788-X)		3,40			3,40
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.931-9A (APLICAÇÃO - AFM - 24.931-9)		8,75			8,75
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24782-0A (Aplicação - FNS BLINV - 24.782-0)		0,89			0,89
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24787-1A (Aplicação - Ampliação UBS - 24.787-1)		1,26			1,26
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24789-8A (Aplicação - FNS BLINV - 24.789-8)		190,39			190,39
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24790-1A (Aplicação - FNS BLINV - 24.790-1)		1,41			1,41
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24791-XA (Aplicação - FNS BLINV - 24.791-X)		132,23			132,23
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25085 3APL ISSQN (25085 3APL ISSQN)		18.817,06	0,00	87.779,39	(68.962,33)
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25430 A ASPS (25430 APL ASPS LC FMS)		232,90			232,90
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27366 3 APL3 (27366 3 APL3 DOBL PSB FNAS)		45.767,15	21.562,17	8.895,89	58.433,43
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27699-5A (FMS CONVENENTE)		140,25			140,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28293A (BPC ESCOLA)	0,41	0,01	0,00	0,42
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28591AAPL (28591AAPL DCRIANCA FELIZ)	44.708,89	22.994,70	17.929,47	49.774,12
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29276-1A (29276-1A CONVÊNIO 855597-2017)	176.931,09			176.931,09
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29408 3 APL3 (29408 3 APL3 DOBL MAC FNAS)	15.254,80	8.421,22	2.235,62	21.440,40
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29674 3 AAP MV (29674 3 AAP MIN.VALENCA)	47.252,21			47.252,21
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29773 3 APL FUND (29773 3 APL FUNDEB)	6.622.192,05	2.638.763,38	402.929,32	8.858.026,11
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:31799 3 SESAPI (31799 3AAP FMS VALENCA SESAPI)	46.163,51			46.163,51
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33400-6 REP.FMAS (33400-6 APLIC. REP. FMAS)	2.922,52	0,00	2.922,52	0,00
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)	11,07	0,08	0,00	11,15
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36915-2 L.P APL (36915-2 LEI PAULO GUSTAVO -APL)	3,64			3,64
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36916 APL MVALEN (36916 2 APL MUN.VALENCA)	1,59			1,59
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37715-5 PV - ESC (37715-5 PV P - ESCOLA APLICAÇÃO)	83,26			83,26
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37774 A LA BLAN (37774 APLICACAO LEI ALDIR BLANC)	821,98			821,98
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37842 AP SIGTV (37842 AP SIGTV)	145,70	1,13	0,00	146,83
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38181 AP F.JUNIN (38181 AP CUSTEIO FESTA JUNINS)	269.163,33			269.163,33
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38380 APL PAIF (38380 APLICACAO PBFE PAIF)	8.229,94	36,52	8.266,46	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38381 APL PFEBE (38381 APLICACAO PFEBE BENEF.EVENTUAIS)	182,81	1,42	0,00	184,23
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38513 APL INVEST (38513 APL INVESTIMENTO VALENCA)	119.230,02			119.230,02
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:39594-3A (CONVENIO919686/2021 APLIC)	408.711,55			408.711,55
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40204 A FMS CUS (40204 APL FMS CUSTEIO SUS)	(330.793,19)	0,00	794.314,52	(1.125.107,71)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40206 A P.ENF (40206 APLI P.ENFERMAGEM FMS)	8.399,67	103.704,50	101.823,52	10.280,65
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41203-1A (EMENDA)	530.273,38			530.273,38
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41461-1A (SIGTV GND3)	33.936,23	176,77	25.694,95	8.418,05
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41697-5A (BB - APLIC. PAR FNDE - INFRA. ESCOLAR MOBIL.)	485,92	3,78	0,00	489,70
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41728-9A (EMENDA BANCADA)	16.484,02			16.484,02
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41732-7AP (SIGTV GND3 APLICAÇÃO)	102.430,73	796,11	0,00	103.226,84
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41796-3A (EMENDA BANCADA)	14.875,29			14.875,29
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41797-1A (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSAO)	504.549,02			504.549,02
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5060-1A (Aplicação - Conta Movimento - 5.060-1)	576.066,06	307.529,88	0,00	883.595,94
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5227-2A (Aplicação - FPM - 5.227-2)	1.156.418,21	1.406.274,92	946.681,47	1.616.011,66
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	8,14	0,00	236,97
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:58051 3 AAPL BLM (58051 3 AAPLPM VALENCA FNS BLMAC)	2,36	0,02	0,00	2,38
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:7181-1A (Aplicação - ECD/FNS 7.181-1)	528,85	4,11	0,00	532,96
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:7668 3APL IPTU (7668 3APL IPTU)	903,48	7,02	0,00	910,50
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8736A CODEVASP (8736APLICACAO PM VALENCA CODEVASP)	39,27	0,30	0,00	39,57
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:9126-XA (Aplicação - CFM - 9.126-X)	3.664,23	38,32	0,00	3.702,55
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)	58.535,47			58.535,47
BANCO:104 AG:1989-5 CONTA:575235103-7A (IPVA CEF APLICAÇÃO)	86.403,71			86.403,71
BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:40205 APL INVSUS (40205 APL INVEST. SUS)	44.112,54			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)	710.041,55			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)	87.055,33			87.055,33
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225078-8A (ISS CEF APLICAÇÃO)	895,60			895,60
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225088-5A (APLIC. IRRF)	87.455,11			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)	2.122,86			2.122,86
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575588935-6AP (VALENCA ADM SUPRE)	497,08			497,08
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575588936-4A (CEF APLICAÇÃO)	0,03			0,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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.)		24.914,15	0,00	24.950,30	(36,15)
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:A575831237-8 (VIGIL SANITARIA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:A575831249-1 (APLIC. CUSTEIO SUS FOLHA DE PAGAMENTO)		8.031,86	186.128,57	83.155,96	111.004,47
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:A575831252-1 (INV. VIG APLICAÇÃO)		549.249,41	4.772,18	0,00	554.021,59
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:A575831254-8 (PISO ENF. VGS APLICAÇÃO)		2.416,87	19,62	0,00	2.436,49
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:A575831256-4 (EMENDAS APLICAÇÃO)		407,53	3,30	0,00	410,83
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:A575855409-6 (APLIC. CONV. UNIAO)		441,34			441,34
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:A575855411-8 (APLIC. CONV. PAVIMENTAÇÃO)		1.633,15			1.633,15
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	5.262.361,88 D	2.133.988,35	1.523.368,56	5.872.981,67 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	37.096,45 D	66.284,13	80.971,99	22.408,59 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.565.944,40 D	301.457,30	986.267,00	881.134,70 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	253.603,43 D	53.990,13	65.944,91	241.648,65 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	6.622.207,28 D	2.638.763,64	402.929,32	8.858.041,60 D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	427.655,33 D	93.969,60	95.297,88	426.327,05 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	3.175.697,23	1.727.260,90	307.541,13	4.595.417,00
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	351.864,17	230.477,64	38.152,54	544.189,27
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.603.954,48	1.182.404,32	226.360,46	2.559.998,34
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	5.840,90	17.228,92	7.998,07	15.071,75
111200000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	17.302,01	2.529,89	0,00	19.831,90
111200000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.196.735,67	294.620,13	35.030,06	1.456.325,74
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.175.697,23	1.727.260,90	307.541,13	4.595.417,00
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	351.864,17	230.477,64	38.152,54	544.189,27
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.603.954,48	1.182.404,32	226.360,46	2.559.998,34
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.840,90	17.228,92	7.998,07	15.071,75
111210000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.302,01	2.529,89	0,00	19.831,90
111210000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.196.735,67	294.620,13	35.030,06	1.456.325,74
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA P	F	3.175.697,23 D	1.727.260,90	307.541,13	4.595.417,00 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10793 3 AAP QSE (10793 3 AAPLICACAO SAL.EDUCACAO QSE)		234.315,47	158.743,62	0,00	393.059,09
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11387 3APL CIDE (11387 3APL CIDE)		3.175,64			3.175,64
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13170 3APL FEB (13170 3APL FEB)		63.321,30	45.682,54	38.152,54	70.851,30
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16863 3APL IPM (16863 3APL IPM)		116,77	122,55	0,00	239,32
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17671 3A ICMS EX (17671 3A ICMS EXPORT)		2.887,77	2.862,70	0,00	5.750,47
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19492 3 AAP FMDC (19492 3 AAP FMDC)		17.302,01	2.529,89	0,00	19.831,90
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25030 3APL COSIP (25030 3APL COSIP)		156.238,26	47.118,19	0,00	203.356,45
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25085 3APL ISSQN (25085 3APL ISSQN)		126.125,89	134.691,66	0,00	260.817,55
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26927 3 AAP 25%M (26927 3 AAPLICACAO REP.25%MDE)		960.650,84	135.876,51	35.030,06	1.061.497,29
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27351 3 APGBF FN (27351 3 AP GBF FNAS)		5.567,14	43,27	0,00	5.610,41
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33400 3 AAPL REP (33400 3 AAPLICACAO REPASSE PM FMS)			8.917,86	273,56	8.644,30
		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)		171,72	1,33	0,00	173,05
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38380 APL PAIF (38380 APLICACAO PBFE PAIF)		102,04	8.266,46	7.724,51	643,99
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40204 A FMS CUS (40204 APL FMS CUSTEIO SUS)		547.523,90	854.254,69	0,00	1.401.778,59
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8730 3 AAP REPSD (8730 3 AAP REP SD 15%)		1.056.430,58	328.149,63	226.360,46	1.158.219,75
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA P	F	351.864,17 D	230.477,64	38.152,54	544.189,27 D
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA P	F	1.603.954,48 D	1.182.404,32	226.360,46	2.559.998,34 D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA P	F	5.840,90 D	17.228,92	7.998,07	15.071,75 D
111210300	(2) 07	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA P	F	17.302,01 D	2.529,89	0,00	19.831,90 D
111210300	(2) 08	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA P	F	1.196.735,67 D	294.620,13	35.030,06	1.456.325,74 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	17.716,20	17.716,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.716,20	17.716,20	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	17.716,20	17.716,20	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	17.716,20	17.716,20	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.716,20	17.716,20	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.716,20	17.716,20	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	17.716,20	17.716,20	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	17.716,20	17.716,20	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	17.716,20	17.716,20	0,00	D
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	0,00 D	17.716,20	17.716,20	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.370.519,36	67.957,76	11.800,47	3.426.676,65	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	845.787,40	3.744,02	3.106,90	846.424,52	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.354.744,52	2.038,07	405,24	1.356.377,35	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	297.485,44	8.277,74	8.288,33	297.474,85	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	49.926,38	2.829,97	0,00	52.756,35	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	798.667,11	51.067,95	0,00	849.735,06	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	21.648,57	0,01	0,00	21.648,58	
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.259,94	0,00	0,00	2.259,94	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	44.055,76	44.471,53	0,00	88.527,29	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	1.621,00	648,40	0,00	2.269,40	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	0,00	683,33	0,00	683,33	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	42.434,76	43.139,80	0,00	85.574,56	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.055,76	44.471,53	0,00	88.527,29	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.621,00	648,40	0,00	2.269,40	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	683,33	0,00	683,33	
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.434,76	43.139,80	0,00	85.574,56	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	44.055,76	44.471,53	0,00	88.527,29	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	1.621,00	648,40	0,00	2.269,40	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	0,00	683,33	0,00	683,33	
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	42.434,76	43.139,80	0,00	85.574,56	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	43.407,36 D	43.823,13	0,00	87.230,49	D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	972,60 D	0,00	0,00	972,60	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	0,00 D	683,33	0,00	683,33	D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	42.434,76 D	43.139,80	0,00	85.574,56	D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	648,40 D	648,40	0,00	1.296,80	D
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	648,40 D	648,40	0,00	1.296,80	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	2.589,14	0,00	0,00	2.589,14	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	2.589,14	0,00	0,00	2.589,14	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.589,14	0,00	0,00	2.589,14	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.589,14	0,00	0,00	2.589,14	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	2.589,14	0,00	0,00	2.589,14	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	2.589,14	0,00	0,00	2.589,14	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	2.589,14 D	0,00	0,00	2.589,14	D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	2.589,14 D	0,00	0,00	2.589,14	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113600000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113610000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113610100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113610101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113620000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113620100	00	**CURTO PRAZO - INTRA OFSS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113620100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113620101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.323.874,46	23.486,23	11.800,47	3.335.560,22
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	841.577,26	3.095,62	3.106,90	841.565,98
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.354.744,52	1.354,74	405,24	1.355.694,02
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	297.485,44	8.277,74	8.288,33	297.474,85
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	49.926,38	2.829,97	0,00	52.756,35
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	756.232,35	7.928,15	0,00	764.160,50
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	21.648,57	0,01	0,00	21.648,58
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**	-	3.313.473,45	23.486,23	11.800,47	3.325.159,21
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	831.176,25	3.095,62	3.106,90	831.164,97
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.354.744,52	1.354,74	405,24	1.355.694,02
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	297.485,44	8.277,74	8.288,33	297.474,85
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.926,38	2.829,97	0,00	52.756,35
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	756.232,35	7.928,15	0,00	764.160,50
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.648,57	0,01	0,00	21.648,58
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	949,51	0,00	2.412.558,95 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	949,50	0,00	1.355.184,28 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	0,01	0,00	21.648,58 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	367.784,68 D	6.120,05	2.841,19	371.063,54 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(21.952,74) D	1.474,62	1.485,90	(21.964,02) D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	405,24 D	405,24	405,24	405,24 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	48.754,85 D	2.761,06	950,05	50.565,86 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	34.503,45 D	1.208,97	0,00	35.712,42 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	303.813,94 D	270,16	0,00	304.084,10 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	234.571,87 D	16.416,67	8.959,28	242.029,26 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	1.621,00	1.621,00	0,00 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	144.711,58 D	5.516,68	7.338,28	142.889,98 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	14.841,66 D	1.621,00	0,00	16.462,66 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	74.914,13 D	7.657,99	0,00	82.572,12 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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**	-	13.367.919,60	667.970,64	1.015.395,97	13.020.494,27
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	13.367.919,60	667.970,64	1.015.395,97	13.020.494,27
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	13.367.919,60	667.970,64	1.015.395,97	13.020.494,27
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	13.367.919,60	667.970,64	1.015.395,97	13.020.494,27
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.367.919,60	667.970,64	1.015.395,97	13.020.494,27
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.367.919,60	667.970,64	1.015.395,97	13.020.494,27
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	11.995.035,34	627.441,68	1.015.395,97	11.607.081,05
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	11.995.035,34	627.441,68	1.015.395,97	11.607.081,05
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	11.995.035,34 D	627.441,68	1.015.395,97	11.607.081,05 D
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575065433 (65433 APL PREV)				11.995.035,34	627.441,68	1.015.395,97	11.607.081,05
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:71006-8A (71006-8A)				0,00			0,00
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	11.995.035,34 D	627.441,68	1.015.395,97	11.607.081,05 D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	1.372.884,26 D	40.528,96	0,00	1.413.413,22 D
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:5752065468 (65468 APL TAXA)				1.372.884,26	40.528,96	0,00	1.413.413,22
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:71024-6A (71024-6A)				0,00			0,00
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	1.372.884,26 D	40.528,96	0,00	1.413.413,22 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	533.494,34	533.494,34	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	286.451,22	286.451,22	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	179.453,26	179.453,26	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	30.369,22	30.369,22	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	08	**ESTOQUES**	-	0,00	31.980,64	31.980,64	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	533.494,34	533.494,34	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	286.451,22	286.451,22	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	179.453,26	179.453,26	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	30.369,22	30.369,22	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	08	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	31.980,64	31.980,64	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	533.494,34	533.494,34	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	286.451,22	286.451,22	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	179.453,26	179.453,26	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30.369,22	30.369,22	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	31.980,64	31.980,64	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	192.006,18	192.006,18	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	127.705,18	127.705,18	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	41.130,80	41.130,80	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	17.500,20	17.500,20	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	5.670,00	5.670,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	22.980,11	22.980,11	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	6.725,00	6.725,00	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	8.856,55	8.856,55	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	7.398,56	7.398,56	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D	132.133,76	132.133,76	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D	113.507,04	113.507,04	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D	5.240,00	5.240,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D	6.784,69	6.784,69	0,00	D
115610300	(21)08	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D	6.602,03	6.602,03	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D	14.356,63	14.356,63	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D	1.304,00	1.304,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D	1.124,02	1.124,02	0,00	D
115610400	(21)08	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D	11.928,61	11.928,61	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D	118.438,12	118.438,12	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D	118.438,12	118.438,12	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00	D	49.233,10	49.233,10	0,00	D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00	D	37.210,00	37.210,00	0,00	D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00	D	4.243,10	4.243,10	0,00	D
115610600	(21)08	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00	D	7.780,00	7.780,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D	4.346,44	4.346,44	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D	4.346,44	4.346,44	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	39.344.568,08		276.115,00	26.113,42	39.594.569,66	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	22.428.840,25		0,00	0,00	22.428.840,25	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	611.065,28		6.226,00	0,00	617.291,28	
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**		-	5.020.228,63		269.889,00	0,00	5.290.117,63	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	493.248,43		0,00	26.113,42	467.135,01	
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	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	467.632,43		0,00	26.113,42	441.519,01	
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	467.632,43		0,00	26.113,42	441.519,01	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	467.632,43		0,00	26.113,42	441.519,01	
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	467.632,43		0,00	26.113,42	441.519,01	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	467.632,43		0,00	26.113,42	441.519,01	
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	467.632,43		0,00	26.113,42	441.519,01	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	467.632,43		0,00	26.113,42	441.519,01	
121120600	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	467.632,43		0,00	26.113,42	441.519,01	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	467.632,43	D	0,00	26.113,42	441.519,01	D
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	467.632,43	D	0,00	26.113,42	441.519,01	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	38.876.935,65		276.115,00	0,00	39.153.050,65	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	22.428.840,25		0,00	0,00	22.428.840,25	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	611.065,28		6.226,00	0,00	617.291,28	
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**		-	5.020.228,63		269.889,00	0,00	5.290.117,63	
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**		-	16.175.397,94		6.226,00	0,00	16.181.623,94	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	5.664.285,56		0,00	0,00	5.664.285,56	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	293.020,46		6.226,00	0,00	299.246,46	
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**		-	16.175.397,94		6.226,00	0,00	16.181.623,94	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.664.285,56		0,00	0,00	5.664.285,56	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	293.020,46		6.226,00	0,00	299.246,46	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	3.540.774,07	0,00	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**		-	37.451,00	0,00	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	53.664,20 D	0,00	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	19.579,00 D	0,00	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
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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	6.226,00	0,00	872.574,17	
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	6.226,00	0,00	21.992,09	
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 6.226,00	0,00	102.397,96	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	6.226,00	0,00	21.992,09	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
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**		-	22.701.537,71	269.889,00	0,00	22.971.426,71	
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**		-	2.980.811,33	269.889,00	0,00	3.250.700,33	
123200000	08	**BENS IMÓVEIS**		-	536.963,54	0,00	0,00	536.963,54	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.701.537,71	269.889,00	0,00	22.971.426,71	
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**		-	2.980.811,33	269.889,00	0,00	3.250.700,33	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	17.108.897,73	269.889,00	0,00	17.378.786,73	
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**		-	2.897.918,51	269.889,00	0,00	3.167.807,51	
123210600	08	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	529.088,54	0,00	0,00	529.088,54	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	14.737.714,59 D	269.889,00	0,00	15.007.603,59	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	2.329.872,82 D	269.889,00	0,00	2.599.761,82	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	
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**		-	(73.448.697,05)	8.240.870,18	9.332.440,04	(74.540.266,91)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.099.699,81)	2.672.315,76	2.433.188,34	(28.860.572,39)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.993.898,39)	247.149,92	247.860,84	(1.994.609,31)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.333.891,47)	1.761.628,87	2.220.160,64	(13.792.423,24)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.540.973,67)	81.322,04	124.530,16	(1.584.181,79)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.344.158,56)	2.017.447,30	2.797.433,95	(9.124.145,21)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.478.931,84)	1.215.081,46	1.223.307,24	(14.487.157,62)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.884,31)	0,00	0,00	(29.884,31)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.627.259,00)	245.924,83	285.958,87	(4.667.293,04)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(11.700.436,96)	8.096.622,40	9.332.440,04	(12.936.254,60)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.026.580,26)	2.528.067,98	2.433.188,34	(1.931.700,62)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(76.135,52)	247.149,92	247.860,84	(76.846,44)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.917.131,21)	1.761.628,87	2.220.160,64	(6.375.662,98)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(220.329,78)	81.322,04	124.530,16	(263.537,90)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.033.900,25)	2.017.447,30	2.797.433,95	(2.813.886,90)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(255.865,75)	1.215.081,46	1.223.307,24	(264.091,53)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.977,73)	0,00	0,00	(1.977,73)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.168.516,46)	245.924,83	285.958,87	(1.208.550,50)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.203.760,48)	5.100.599,15	6.071.528,72	(5.174.690,05)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(257.511,72)	1.071.055,77	1.067.767,97	(254.223,92)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(21.563,40)	151.395,10	151.395,10	(21.563,40)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.950.181,34)	1.145.248,46	1.570.472,55	(2.375.405,43)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**		-	(19.560,65)	39.185,21	77.022,70	(57.398,14)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.285.089,20)	1.651.549,26	2.138.618,24	(1.772.158,18)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(9.177,75)	992.962,13	992.962,13	(9.177,75)
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(660.676,42)	49.203,22	73.290,03	(684.763,23)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.646.154,63)	3.361.884,20	4.332.813,77	(2.617.084,20)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(257.511,72)	623.374,68	620.086,88	(254.223,92)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	129.831,70	129.831,70	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(539.333,83)	1.013.382,51	1.438.606,60	(964.557,92)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(19.560,65)	39.185,21	77.022,70	(57.398,14)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(185.089,20)	1.511.314,90	1.998.383,88	(672.158,18)
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**	-	(644.659,23)	44.795,20	68.882,01	(668.746,04)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.646.154,63)	3.361.884,20	4.332.813,77	(2.617.084,20)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(257.511,72)	623.374,68	620.086,88	(254.223,92)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	129.831,70	129.831,70	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(539.333,83)	1.013.382,51	1.438.606,60	(964.557,92)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.560,65)	39.185,21	77.022,70	(57.398,14)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(185.089,20)	1.511.314,90	1.998.383,88	(672.158,18)
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(644.659,23)	44.795,20	68.882,01	(668.746,04)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.642.674,95)	3.355.044,64	4.325.974,21	(2.613.604,52)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(254.032,04)	616.535,12	613.247,32	(250.744,24)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	129.831,70	129.831,70	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(539.333,83)	1.013.382,51	1.438.606,60	(964.557,92)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(19.560,65)	39.185,21	77.022,70	(57.398,14)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(185.089,20)	1.511.314,90	1.998.383,88	(672.158,18)
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(644.659,23)	44.795,20	68.882,01	(668.746,04)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.193.479,63) C	2.847.162,28	3.817.025,49	(2.163.342,84) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(215.880,14) C	583.763,88	588.434,55	(220.550,81) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	129.148,37	129.148,37	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(497.992,53) C	973.031,10	1.398.186,28	(923.147,71) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(17.236,59) C	39.185,21	77.022,70	(55.074,08) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(181.157,29) C	1.082.785,75	1.560.898,81	(659.270,35) C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(281.213,08) C	39.247,97	63.334,78	(305.299,89) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(279.111,12) C	79.297,65	76.212,82	(276.026,29) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(38.151,90) C	16.590,77	7.983,90	(29.545,03) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	683,33	683,33	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(40.079,61) C	24.336,88	24.405,79	(40.148,52) 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	(3.931,91) C	37.686,67	43.139,80	(9.385,04) 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	428.584,71	432.735,90	(174.235,39) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	16.180,47	16.828,87	(648,40) C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	(1.261,69) C	16.014,53	16.014,53	(1.261,69) C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	390.842,48	394.345,27	(3.502,79) C
211110103	(20)08	FÉRIAS	P F	(168.822,51) C	5.547,23	5.547,23	(168.822,51) C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(3.479,68)	0,00	0,00	(3.479,68)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(3.479,68)	0,00	0,00	(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	(2.589,14) C	0,00	0,00	(2.589,14) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(2.589,14) C	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00 C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	3.419,78	3.419,78	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	3.419,78	3.419,78	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	3.419,78	3.419,78	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	3.419,78	3.419,78	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(9.177,75)	992.962,13	992.962,13	(9.177,75)
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(9.177,75)	992.962,13	992.962,13	(9.177,75)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.177,75)	992.962,13	992.962,13	(9.177,75)
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.177,75)	992.962,13	992.962,13	(9.177,75)
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	(9.177,75) C	992.962,13	992.962,13	(9.177,75) C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	(9.177,75) C	992.962,13	992.962,13	(9.177,75) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(2.548.428,10)	745.752,82	745.752,82	(2.548.428,10)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	447.681,09	447.681,09	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(21.563,40)	21.563,40	21.563,40	(21.563,40)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.410.847,51)	131.865,95	131.865,95	(1.410.847,51)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.100.000,00)	140.234,36	140.234,36	(1.100.000,00)
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(16.017,19)	4.408,02	4.408,02	(16.017,19)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	289.265,43	289.265,43	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	289.199,74	289.199,74	0,00
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	65,69	65,69	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	289.265,43	289.265,43	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	289.199,74	289.199,74	0,00
211410100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	65,69	65,69	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	769,87	769,87	0,00 C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	704,18	704,18	0,00 C
211410101	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	65,69	65,69	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	144.247,78	144.247,78	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	144.247,78	144.247,78	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	144.247,78	144.247,78	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	144.247,78	144.247,78	0,00 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(1.139.507,95)	256.580,49	256.580,49	(1.139.507,95)
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	35.638,37	35.638,37	0,00
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(1.161,70)	1.161,70	1.161,70	(1.161,70)
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(538.346,25)	85.099,23	85.099,23	(538.346,25)
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(600.000,00)	134.681,19	134.681,19	(600.000,00)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(1.139.507,95) C	256.580,49	256.580,49	(1.139.507,95) C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	35.638,37	35.638,37	0,00 C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(1.161,70) C	1.161,70	1.161,70	(1.161,70) C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(538.346,25) C	85.099,23	85.099,23	(538.346,25) C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(600.000,00) C	134.681,19	134.681,19	(600.000,00) C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420200	05	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211420201	(20)05	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.408.920,15)	199.906,90	199.906,90	(1.408.920,15)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	122.842,98	122.842,98	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(20.401,70)	20.401,70	20.401,70	(20.401,70)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(872.501,26)	46.701,03	46.701,03	(872.501,26)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(500.000,00)	5.553,17	5.553,17	(500.000,00)	
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.017,19)	4.408,02	4.408,02	(16.017,19)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(1.408.920,15)	199.906,90	199.906,90	(1.408.920,15)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	122.842,98	122.842,98	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(20.401,70)	20.401,70	20.401,70	(20.401,70)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(872.501,26)	46.701,03	46.701,03	(872.501,26)	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	(500.000,00)	5.553,17	5.553,17	(500.000,00)	
211430100	08	**INSS A PAGAR**		-	(16.017,19)	4.408,02	4.408,02	(16.017,19)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(1.408.920,15)	C 199.906,90	199.906,90	(1.408.920,15)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 122.842,98	122.842,98	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(20.401,70)	C 20.401,70	20.401,70	(20.401,70)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(872.501,26)	C 46.701,03	46.701,03	(872.501,26)	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(500.000,00)	C 5.553,17	5.553,17	(500.000,00)	C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(16.017,19)	C 4.408,02	4.408,02	(16.017,19)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.954.248,15)	1.959.892,33	2.162.773,71	(2.157.129,53)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(372.525,38)	1.182.158,74	1.125.795,74	(316.162,38)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	50.747,72	50.747,72	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.191.782,74)	439.719,72	431.125,10	(1.183.188,12)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	40.223,20	40.223,20	0,00	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(56.746,90)	34.711,03	304.600,03	(326.635,90)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(589,52)	18.788,26	18.788,26	(589,52)	
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(332.603,61)	193.543,66	191.493,66	(330.553,61)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.954.248,15)	1.959.892,33	2.162.773,71	(2.157.129,53)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(372.525,38)	1.182.158,74	1.125.795,74	(316.162,38)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	50.747,72	50.747,72	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.191.782,74)	439.719,72	431.125,10	(1.183.188,12)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	40.223,20	40.223,20	0,00	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(56.746,90)	34.711,03	304.600,03	(326.635,90)	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(589,52)	18.788,26	18.788,26	(589,52)	
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(332.603,61)	193.543,66	191.493,66	(330.553,61)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.954.248,15)	1.959.892,33	2.162.773,71	(2.157.129,53)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(372.525,38)	1.182.158,74	1.125.795,74	(316.162,38)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	50.747,72	50.747,72	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.191.782,74)	439.719,72	431.125,10	(1.183.188,12)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	40.223,20	40.223,20	0,00	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(56.746,90)	34.711,03	304.600,03	(326.635,90)	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	(589,52)	18.788,26	18.788,26	(589,52)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(332.603,61)	193.543,66	191.493,66	(330.553,61)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.954.248,15)	1.934.255,44	2.137.136,82	(2.157.129,53)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(372.525,38)	1.156.521,85	1.100.158,85	(316.162,38)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	50.747,72	50.747,72	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.191.782,74)	439.719,72	431.125,10	(1.183.188,12)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	40.223,20	40.223,20	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(56.746,90)	34.711,03	304.600,03	(326.635,90)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(589,52)	18.788,26	18.788,26	(589,52)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(332.603,61)	193.543,66	191.493,66	(330.553,61)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.274.006,82) C	660.998,89	658.318,27	(1.271.326,20) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(47.094,94) C	311.032,16	290.807,16	(26.869,94) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	50.747,72	50.747,72	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.166.412,85) C	182.730,22	180.385,60	(1.164.068,23) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	30.369,22	30.369,22	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(56.746,90) C	34.711,03	54.600,03	(76.635,90) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(589,52) C	18.788,26	18.788,26	(589,52) C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.162,61) C	32.620,28	32.620,28	(3.162,61) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(680.241,33) C	1.273.256,55	1.478.818,55	(885.803,33) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(325.430,44) C	845.489,69	809.351,69	(289.292,44) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(25.369,89) C	256.989,50	250.739,50	(19.119,89) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	9.853,98	9.853,98	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	250.000,00	(250.000,00) C
213110199	(3) 08	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(329.441,00) C	160.923,38	158.873,38	(327.391,00) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	5.636,89	5.636,89	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	5.636,89	5.636,89	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.636,89	5.636,89	0,00 C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.636,89	5.636,89	0,00 C
213110800	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
213110800	01	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
213110802	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P F	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
213110802	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P P	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
213110802	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P F	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
213110802	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P P	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	61.779,55	61.779,55	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	61.779,55	61.779,55	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	61.779,55	61.779,55	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	61.779,55	61.779,55	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	61.779,55	61.779,55	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	61.779,55	61.779,55	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	61.779,55	61.779,55	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	61.779,55	61.779,55	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
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
215310100	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
215310200	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.542.428,33)	971.351,37	1.033.358,06	(5.604.435,02)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(1.396.543,16)	210.073,92	174.845,08	(1.361.314,32)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(54.572,12)	45.007,10	45.718,02	(55.283,04)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(2.775.167,13)	176.660,69	218.562,99	(2.817.069,43)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(200.769,13)	1.913,63	7.284,26	(206.139,76)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(692.064,15)	331.187,01	354.215,68	(715.092,82)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(246.098,48)	203.331,07	211.556,85	(254.324,26)
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**	-		(175.236,43)	3.177,95	21.175,18	(193.233,66)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(5.542.428,33)	931.226,36	993.233,05	(5.604.435,02)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(1.396.543,16)	180.815,76	145.586,92	(1.361.314,32)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(54.572,12)	37.513,17	38.224,09	(55.283,04)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(2.775.167,13)	175.201,40	217.103,70	(2.817.069,43)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(200.769,13)	0,00	5.370,63	(206.139,76)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(692.064,15)	331.187,01	354.215,68	(715.092,82)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(246.098,48)	203.331,07	211.556,85	(254.324,26)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(1.977,73)	0,00	0,00	(1.977,73)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(175.236,43)	3.177,95	21.175,18	(193.233,66)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(757.083,98)	384.262,97	401.901,34	(774.722,35)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(95.700,04)	52.424,78	53.002,87	(96.278,13)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(8.537,34)	11.446,78	12.381,75	(9.472,31)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(211.992,91)	77.821,80	82.520,16	(216.691,27)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(297.618,48)	134.347,87	136.712,71	(299.983,32)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(133.345,53)	106.992,18	114.064,31	(140.417,66)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(9.889,68)	1.229,56	3.219,54	(11.879,66)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-		(774.963,15)	384.262,97	400.966,37	(791.666,55)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-		(116.772,51)	52.424,78	53.002,87	(117.350,60)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-		(10.338,69)	11.446,78	11.446,78	(10.338,69)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-		(211.992,91)	77.821,80	82.520,16	(216.691,27)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-		(296.404,16)	134.347,87	136.712,71	(298.769,00)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-		(133.345,53)	106.992,18	114.064,31	(140.417,66)
218810100	08	**CONSIGNACOES**	-		(6.109,35)	1.229,56	3.219,54	(8.099,33)
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(8.015,24) C	533,31	533,31	(8.015,24) C
218810101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(8.015,24) C	533,31	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	(9.153,89) C	4.263,03	7.427,55	(12.318,41) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(4.077,70) C	2.015,52	2.339,72	(4.401,90) 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	(3.156,92) C	1.640,45	1.887,17	(3.403,64) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.076,66) C	0,00	2.593,60	(3.670,26) 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	(17.598,48) C	7.887,32	8.040,45	(17.751,61) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(8.838,21) C	772,83	775,82	(8.841,20) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(4.765,32) C	2.386,73	2.453,54	(4.832,13) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.293,29) C	4.122,99	4.206,32	(3.376,62) 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	132,10	132,10	(228,99) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(605.020,74) C	371.039,31	384.425,06	(618.406,49) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(9.811,74) C	49.636,43	49.887,33	(10.062,64) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	10.839,72	10.839,72	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(201.936,80) C	73.794,62	78.179,45	(206.321,63) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(262.534,22) C	130.224,88	129.912,79	(262.222,13) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(124.857,62) C	105.446,20	112.518,33	(131.929,75) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.880,36) C	1.097,46	3.087,44	(7.870,34) 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
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	0,00	0,00	588,92	(588,92)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	0,00	0,00	588,92	(588,92)
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	0,00 C	0,00	588,92	(588,92) C
218810401	(3) 02	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	0,00 C	0,00	588,92	(588,92) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	17.915,47 C	0,00	346,05	17.569,42 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	1.801,35 C	0,00	346,05	1.455,30 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	(3.780,33) C	0,00	0,00	(3.780,33) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.325.101,80)	409.782,55	458.696,68	(2.374.015,93)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(19.630,70)	31.183,57	29.573,27	(18.020,40)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(15.215,43)	14.506,58	14.282,53	(14.991,38)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.860.924,51)	74.408,42	101.075,28	(1.887.591,37)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.817,39)	0,00	9,00	(5.826,39)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(243.302,57)	193.345,09	214.198,05	(264.155,53)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(112.752,95)	96.338,89	97.492,54	(113.906,60)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(273,05)	0,00	0,00	(273,05)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(67.185,20)	0,00	2.066,01	(69.251,21)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.325.101,80)	409.782,55	458.696,68	(2.374.015,93)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(19.630,70)	31.183,57	29.573,27	(18.020,40)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(15.215,43)	14.506,58	14.282,53	(14.991,38)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.860.924,51)	74.408,42	101.075,28	(1.887.591,37)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.817,39)	0,00	9,00	(5.826,39)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(243.302,57)	193.345,09	214.198,05	(264.155,53)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(112.752,95)	96.338,89	97.492,54	(113.906,60)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(273,05)	0,00	0,00	(273,05)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(67.185,20)	0,00	2.066,01	(69.251,21)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(255.389,70) C	224.454,50	242.139,39	(273.074,59) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(18.703,37) C	31.183,57	29.573,27	(17.093,07) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.016,47) C	1.016,47	1.016,47	(1.016,47) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(65.435,28) C	74.408,42	73.184,32	(64.211,18) 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	(100.312,42) C	117.846,04	136.299,32	(118.765,70) C
218820101	(20)08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(67.185,20) C	0,00	2.066,01	(69.251,21) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.796.401,85) C	185.328,05	213.376,79	(1.824.450,59) 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	(13.862,37) C	13.490,11	13.266,06	(13.638,32) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.610.514,52) C	0,00	24.719,46	(1.635.233,98) 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	(55.313,42) C	75.499,05	77.898,73	(57.713,10) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(112.752,95) C	96.338,89	97.492,54	(113.906,60) 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	(273.310,25) C	0,00	3.180,50	(276.490,75) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(336,59) C	0,00	0,00	(336,59) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(184.974,71) C	0,00	3.171,50	(188.146,21) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(322,22) C	0,00	9,00	(331,22) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(87.676,73) C	0,00	0,00	(87.676,73) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.460.242,55)	137.180,84	132.635,03	(2.455.696,74)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.281.212,42)	97.207,41	63.010,78	(1.247.015,79)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(30.819,35)	11.559,81	11.559,81	(30.819,35)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(702.249,71)	22.971,18	33.508,26	(712.786,79)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(194.951,74)	0,00	5.361,63	(200.313,37)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(151.143,10)	3.494,05	3.304,92	(150.953,97)
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.704,68)	0,00	0,00	(1.704,68)
218830000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(98.161,55)	1.948,39	15.889,63	(112.102,79)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.460.242,55)	137.180,84	132.635,03	(2.455.696,74)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.281.212,42)	97.207,41	63.010,78	(1.247.015,79)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(30.819,35)	11.559,81	11.559,81	(30.819,35)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(702.249,71)	22.971,18	33.508,26	(712.786,79)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(194.951,74)	0,00	5.361,63	(200.313,37)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(151.143,10)	3.494,05	3.304,92	(150.953,97)
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.704,68)	0,00	0,00	(1.704,68)
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(98.161,55)	1.948,39	15.889,63	(112.102,79)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.404.790,83) C	137.180,84	128.044,32	(2.395.654,31) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.281.212,42) C	97.207,41	63.010,78	(1.247.015,79) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(30.819,35) C	11.559,81	11.559,81	(30.819,35) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(696.965,44) C	22.971,18	33.255,76	(707.250,02) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(192.794,84) C	0,00	5.100,92	(197.895,76) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(141.186,03) C	3.494,05	3.058,76	(140.750,74) 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	(60.108,07) C	1.948,39	12.058,29	(70.217,97) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(34.028,28) C	0,00	1.871,43	(35.899,71) C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.284,27) C	0,00	252,50	(5.536,77) C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.156,90) C	0,00	260,71	(2.417,61) C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.957,07) C	0,00	246,16	(10.203,23) C
218830104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.630,04) C	0,00	1.112,06	(17.742,10) C
218830106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(21.423,44) C	0,00	2.719,28	(24.142,72) C
218830106	(20)08	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(21.423,44) C	0,00	2.719,28	(24.142,72) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	40.125,01	40.125,01	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	29.258,16	29.258,16	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.493,93	7.493,93	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.459,29	1.459,29	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.913,63	1.913,63	0,00
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	40.125,01	40.125,01	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	29.258,16	29.258,16	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.493,93	7.493,93	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.459,29	1.459,29	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.913,63	1.913,63	0,00
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	24.950,30	24.950,30	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	24.950,30	24.950,30	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	24.950,30	24.950,30	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	24.950,30	24.950,30	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.520,78	9.520,78	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.307,86	4.307,86	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.840,00	1.840,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.459,29	1.459,29	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.913,63	1.913,63	0,00 C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	1.518,00	1.518,00	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	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 08	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	4.135,93	4.135,93	0,00 C
218919800	(3) 02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	4.135,93	4.135,93	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(251.068.536,47)	144.247,78	0,00	(250.924.288,69)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(10.755.815,54)	144.247,78	0,00	(10.611.567,76)
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**	-	(10.755.815,54)	144.247,78	0,00	(10.611.567,76)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(10.755.815,54)	144.247,78	0,00	(10.611.567,76)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(10.755.815,54)	144.247,78	0,00	(10.611.567,76)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(10.755.815,54)	144.247,78	0,00	(10.611.567,76)
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(10.755.815,54)	144.247,78	0,00	(10.611.567,76)
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(10.755.815,54)	144.247,78	0,00	(10.611.567,76)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(10.755.815,54)		144.247,78	0,00	(10.611.567,76)	
221420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(10.755.815,54)		144.247,78	0,00	(10.611.567,76)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(10.755.815,54)	C	144.247,78	0,00	(10.611.567,76)	C
221420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(10.755.815,54)	C	144.247,78	0,00	(10.611.567,76)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:2708 TP:1 29979036000140					0,00				0,00	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00	C	0,00	0,00	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		0,00	0,00	189.320.276,38	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.317.304,01)		0,00	0,00	(16.317.304,01)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.917.762,87)		0,00	0,00	(1.917.762,87)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.416.760,26)		0,00	0,00	(7.416.760,26)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.320.643,89)		0,00	0,00	(1.320.643,89)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.310.258,31)		0,00	0,00	(6.310.258,31)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	226.089.654,84		0,00	0,00	226.089.654,84	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(27.906,58)		0,00	0,00	(27.906,58)	
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.458.742,54)		0,00	0,00	(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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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)	
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		0,00	0,00	200.640.110,72	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(7.995.564,12)		0,00	0,00	(7.995.564,12)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.749.455,68)		0,00	0,00	(1.749.455,68)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.414.654,88)		0,00	0,00	(5.414.654,88)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(937.432,56)		0,00	0,00	(937.432,56)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.865.787,76)		0,00	0,00	(5.865.787,76)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	226.089.654,84		0,00	0,00	226.089.654,84	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(27.906,58)		0,00	0,00	(27.906,58)	
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.458.742,54)		0,00	0,00	(3.458.742,54)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	200.640.110,72		0,00	0,00	200.640.110,72	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(7.995.564,12)		0,00	0,00	(7.995.564,12)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.749.455,68)		0,00	0,00	(1.749.455,68)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.414.654,88)		0,00	0,00	(5.414.654,88)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(937.432,56)		0,00	0,00	(937.432,56)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.865.787,76)		0,00	0,00	(5.865.787,76)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	226.089.654,84		0,00	0,00	226.089.654,84	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(27.906,58)		0,00	0,00	(27.906,58)	
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.458.742,54)		0,00	0,00	(3.458.742,54)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	609.003.284,55		0,00	0,00	609.003.284,55	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	104.440.266,33		0,00	0,00	104.440.266,33	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.243.614,94		0,00	0,00	9.243.614,94	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	106.090.618,52		0,00	0,00	106.090.618,52	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.668.479,61		0,00	0,00	8.668.479,61	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	105.226.096,24		0,00	0,00	105.226.096,24	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	260.664.424,56		0,00	0,00	260.664.424,56	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(27.906,58)		0,00	0,00	(27.906,58)	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.697.690,93		0,00	0,00	14.697.690,93	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	609.003.284,55	X	0,00	0,00	609.003.284,55	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	104.440.266,33	X	0,00	0,00	104.440.266,33	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	9.243.614,94	X	0,00	0,00	9.243.614,94	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	106.090.618,52	X	0,00	0,00	106.090.618,52	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.668.479,61	X	0,00	0,00	8.668.479,61	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	105.226.096,24	X	0,00	0,00	105.226.096,24	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	260.664.424,56	X	0,00	0,00	260.664.424,56	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	(27.906,58)	X	0,00	0,00	(27.906,58)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)08	ANTERIORES SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	14.697.690,93 X	0,00	0,00	14.697.690,93	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	8.315.916,27	0,00	0,00	8.315.916,27	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	71.851.873,25	0,00	0,00	71.851.873,25	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.136.499,14)	0,00	0,00	(12.136.499,14)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(28.772.313,61)	0,00	0,00	(28.772.313,61)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.311.020,02)	0,00	0,00	(2.311.020,02)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	9.140.454,69	0,00	0,00	9.140.454,69	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(17.606.179,11)	0,00	0,00	(17.606.179,11)	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.850.399,79)	0,00	0,00	(11.850.399,79)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.315.916,27 X	0,00	0,00	8.315.916,27	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	71.851.873,25 X	0,00	0,00	71.851.873,25	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.136.499,14) X	0,00	0,00	(12.136.499,14)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(28.772.313,61) X	0,00	0,00	(28.772.313,61)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.311.020,02) X	0,00	0,00	(2.311.020,02)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	9.140.454,69 X	0,00	0,00	9.140.454,69	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.606.179,11) X	0,00	0,00	(17.606.179,11)	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.850.399,79) X	0,00	0,00	(11.850.399,79)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(359.200.502,94)	0,00	0,00	(359.200.502,94)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(167.232.979,07)	0,00	0,00	(167.232.979,07)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.143.428,52	0,00	0,00	1.143.428,52	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(77.241.706,24)	0,00	0,00	(77.241.706,24)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(7.006.492,15)	0,00	0,00	(7.006.492,15)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(85.588.129,71)	0,00	0,00	(85.588.129,71)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.968.590,61)	0,00	0,00	(16.968.590,61)	
237130000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.306.033,68)	0,00	0,00	(6.306.033,68)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(359.200.502,94) X	0,00	0,00	(359.200.502,94)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(167.232.979,07) X	0,00	0,00	(167.232.979,07)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.143.428,52 X	0,00	0,00	1.143.428,52	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(77.241.706,24) X	0,00	0,00	(77.241.706,24)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.006.492,15) X	0,00	0,00	(7.006.492,15)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(85.588.129,71)	X	0,00	0,00	(85.588.129,71)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.968.590,61)	X	0,00	0,00	(16.968.590,61)	X
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.306.033,68)	X	0,00	0,00	(6.306.033,68)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(57.046.686,92)		0,00	0,00	(57.046.686,92)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(16.622.824,39)		0,00	0,00	(16.622.824,39)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.491.253,55)		0,00	0,00	(5.491.253,55)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(288.400,00)		0,00	0,00	(288.400,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(34.644.208,98)		0,00	0,00	(34.644.208,98)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(57.046.686,92)	X	0,00	0,00	(57.046.686,92)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.622.824,39)	X	0,00	0,00	(16.622.824,39)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.491.253,55)	X	0,00	0,00	(5.491.253,55)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(288.400,00)	X	0,00	0,00	(288.400,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(34.644.208,98)	X	0,00	0,00	(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**		-	7.937.587,40		9.832.700,98	13,40	17.770.274,98	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.177.372,04		4.101.033,54	0,00	8.278.405,58	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	186.179,61		202.727,42	0,00	388.907,03	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.224.620,45		2.003.056,94	0,00	3.227.677,39	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	107.860,66		119.159,53	0,00	227.020,19	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.050.183,84		2.130.189,47	0,00	3.180.373,31	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.021.381,73		1.011.750,39	0,00	2.033.132,12	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	169.989,07		264.783,69	13,40	434.759,36	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.899.539,77		4.745.512,16	0,00	8.645.051,93	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.610.859,85		774.500,05	0,00	2.385.359,90	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	153.803,77		154.847,70	0,00	308.651,47	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.098.209,53		1.570.373,24	0,00	2.668.582,77	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	64.121,80		77.022,70	0,00	141.144,50	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	933.724,82		2.095.478,44	0,00	3.029.203,26	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	38.820,00		73.290,03	0,00	112.110,03	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.862.955,15		4.289.058,39	0,00	7.152.013,54	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	595.838,63		616.018,70	0,00	1.211.857,33	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	132.240,37		133.284,30	0,00	265.524,67	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.098.209,53		1.438.606,60	0,00	2.536.816,13	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	64.121,80		77.022,70	0,00	141.144,50	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	933.724,82		1.955.244,08	0,00	2.888.968,90	
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	38.820,00		68.882,01	0,00	107.702,01	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	2.100.351,26		2.396.932,67	0,00	4.497.283,93	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	279.370,05		290.925,51	0,00	570.295,56	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	96.706,86		13.274,30	0,00	109.981,16	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	819.452,80		863.049,97	0,00	1.682.502,77	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	890.490,55		1.208.151,94	0,00	2.098.642,49	
311100000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	14.331,00		21.530,95	0,00	35.861,95	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.100.351,26		2.396.932,67	0,00	4.497.283,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	279.370,05	290.925,51	0,00	570.295,56
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	96.706,86	13.274,30	0,00	109.981,16
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	819.452,80	863.049,97	0,00	1.682.502,77
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	890.490,55	1.208.151,94	0,00	2.098.642,49
311110000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.331,00	21.530,95	0,00	35.861,95
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.097.944,40	2.389.376,96	0,00	4.487.321,36
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	279.370,05	287.505,73	0,00	566.875,78
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	94.300,00	9.138,37	0,00	103.438,37
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	819.452,80	863.049,97	0,00	1.682.502,77
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	890.490,55	1.208.151,94	0,00	2.098.642,49
311110100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	14.331,00	21.530,95	0,00	35.861,95
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.849.701,06 D	1.813.872,84	0,00	3.663.573,90 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	263.229,18 D	263.341,36	0,00	526.570,54 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	9.138,37	0,00	9.138,37 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	681.650,33 D	711.602,72	0,00	1.393.253,05 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	890.490,55 D	813.806,67	0,00	1.704.297,22 D
311110101	(21)08	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	14.331,00 D	15.983,72	0,00	30.314,72 D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	27.037,97 D	37.742,23	0,00	64.780,20 D
311110121	(21)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	5.439,73 D	16.180,47	0,00	21.620,20 D
311110121	(21)03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	21.598,24 D	16.014,53	0,00	37.612,77 D
311110121	(21)08	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	5.547,23	0,00	5.547,23 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	33.885,30 D	32.389,69	0,00	66.274,99 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	10.701,14 D	7.983,90	0,00	18.685,04 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	23.184,16 D	24.405,79	0,00	47.589,95 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	394.345,27	0,00	394.345,27 D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	394.345,27	0,00	394.345,27 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	94.300,00 D	0,00	0,00	94.300,00 D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	94.300,00 D	0,00	0,00	94.300,00 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	93.020,07 D	111.026,93	0,00	204.047,00 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	93.020,07 D	111.026,93	0,00	204.047,00 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.406,86	4.135,93	0,00	6.542,79
311110200	02	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.406,86	4.135,93	0,00	6.542,79
311110213	(21)00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P -	2.406,86 D	4.135,93	0,00	6.542,79 D
311110213	(21)02	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P -	2.406,86 D	4.135,93	0,00	6.542,79 D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	3.419,78	0,00	3.419,78 D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	3.419,78	0,00	3.419,78 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	762.603,89	1.892.125,72	0,00	2.654.729,61
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	316.468,58	325.093,19	0,00	641.561,77
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	35.533,51	120.010,00	0,00	155.543,51
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	278.756,73	575.556,63	0,00	854.313,36
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	64.121,80	77.022,70	0,00	141.144,50
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	43.234,27	747.092,14	0,00	790.326,41
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	24.489,00	47.351,06	0,00	71.840,06
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	762.603,89	1.892.125,72	0,00	2.654.729,61
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	316.468,58	325.093,19	0,00	641.561,77
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.533,51	120.010,00	0,00	155.543,51
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	278.756,73	575.556,63	0,00	854.313,36
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	64.121,80	77.022,70	0,00	141.144,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.234,27	747.092,14	0,00	790.326,41	
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.489,00	47.351,06	0,00	71.840,06	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	80.858,99	386.268,77	0,00	467.127,76	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	9.831,48	0,00	0,00	9.831,48	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	35.533,51	120.010,00	0,00	155.543,51	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	35.494,00	266.258,77	0,00	301.752,77	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	80.858,99 D	291.968,77	0,00	372.827,76	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	9.831,48 D	0,00	0,00	9.831,48	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	35.533,51 D	25.710,00	0,00	61.243,51	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	35.494,00 D	266.258,77	0,00	301.752,77	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	94.300,00	0,00	94.300,00	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	94.300,00	0,00	94.300,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
311210200	08	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
311210299	(21)08	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	681.744,90	1.505.856,95	0,00	2.187.601,85	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	306.637,10	325.093,19	0,00	631.730,29	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	278.756,73	575.556,63	0,00	854.313,36	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	64.121,80	77.022,70	0,00	141.144,50	
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	7.740,27	480.833,37	0,00	488.573,64	
311210400	08	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	24.489,00	47.351,06	0,00	71.840,06	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	681.744,90 D	1.505.856,95	0,00	2.187.601,85	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	306.637,10 D	325.093,19	0,00	631.730,29	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	278.756,73 D	575.556,63	0,00	854.313,36	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	64.121,80 D	77.022,70	0,00	141.144,50	D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	7.740,27 D	480.833,37	0,00	488.573,64	D
311210401	(21)08	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	24.489,00 D	47.351,06	0,00	71.840,06	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.036.584,62	456.453,77	0,00	1.493.038,39	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.015.021,22	158.481,35	0,00	1.173.502,57	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	21.563,40	21.563,40	0,00	43.126,80	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	131.766,64	0,00	131.766,64	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	140.234,36	0,00	140.234,36	
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	4.408,02	0,00	4.408,02	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	754.956,58	256.546,87	0,00	1.011.503,45	
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	753.794,88	35.638,37	0,00	789.433,25	
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	1.161,70	1.161,70	0,00	2.323,40	
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	0,00	85.065,61	0,00	85.065,61	
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	0,00	134.681,19	0,00	134.681,19	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	754.956,58	256.546,87	0,00	1.011.503,45	
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	753.794,88	35.638,37	0,00	789.433,25	
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	1.161,70	1.161,70	0,00	2.323,40	
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	85.065,61	0,00	85.065,61	
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	134.681,19	0,00	134.681,19	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	754.956,58 D	254.419,15	0,00	1.009.375,73	D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	753.794,88 D	35.638,37	0,00	789.433,25	D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	1.161,70 D	1.161,70	0,00	2.323,40	D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	82.937,89	0,00	82.937,89	D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	134.681,19	0,00	134.681,19	D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	0,00 D	2.127,72	0,00	2.127,72	D
312129900	(21)03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	0,00 D	2.127,72	0,00	2.127,72	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	281.628,04	199.906,90	0,00	481.534,94	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	261.226,34	122.842,98	0,00	384.069,32	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	20.401,70	20.401,70	0,00	40.803,40	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	46.701,03	0,00	46.701,03	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	5.553,17	0,00	5.553,17	
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	4.408,02	0,00	4.408,02	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	105.807,72	0,00	0,00	105.807,72	
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	105.807,72	0,00	0,00	105.807,72	
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	105.807,72 D	0,00	0,00	105.807,72	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
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	105.807,72 D	0,00	0,00	105.807,72	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	175.820,32	199.906,90	0,00	375.727,22	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	155.418,62	122.842,98	0,00	278.261,60	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	20.401,70	20.401,70	0,00	40.803,40	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	46.701,03	0,00	46.701,03	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	5.553,17	0,00	5.553,17	
312230000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	4.408,02	0,00	4.408,02	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	175.820,32 D	199.906,90	0,00	375.727,22	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	155.418,62 D	122.842,98	0,00	278.261,60	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	20.401,70 D	20.401,70	0,00	40.803,40	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	46.701,03	0,00	46.701,03	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	5.553,17	0,00	5.553,17	D
312230100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	4.408,02	0,00	4.408,02	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.001.766,29	992.962,13	0,00	1.994.728,42	
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.001.766,29	992.962,13	0,00	1.994.728,42	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	978.289,28	970.304,57	0,00	1.948.593,85	
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	978.289,28	970.304,57	0,00	1.948.593,85	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	978.289,28	970.304,57	0,00	1.948.593,85	
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	978.289,28	970.304,57	0,00	1.948.593,85	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	978.289,28	970.304,57	0,00	1.948.593,85	
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	978.289,28	970.304,57	0,00	1.948.593,85	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	978.289,28	970.304,57	0,00	1.948.593,85	
321110100	06	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	978.289,28	970.304,57	0,00	1.948.593,85	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	978.289,28 D	970.304,57	0,00	1.948.593,85	D
321110101	(21)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	978.289,28 D	970.304,57	0,00	1.948.593,85	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	23.477,01	22.657,56	0,00	46.134,57	
322000000	06	**PENSÕES**		-	23.477,01	22.657,56	0,00	46.134,57	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	23.477,01	22.657,56	0,00	46.134,57	
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**		-	23.477,01	22.657,56	0,00	46.134,57	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.477,01	22.657,56	0,00	46.134,57	
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.477,01	22.657,56	0,00	46.134,57	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	23.477,01 D	22.657,56	0,00	46.134,57	D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	23.477,01 D	22.657,56	0,00	46.134,57	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.359.653,43	1.880.542,60	13,40	3.240.182,63	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	893.042,95	1.114.466,71	0,00	2.007.509,66	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	30.857,84	46.361,72	0,00	77.219,56	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	126.410,92	432.584,39	0,00	558.995,31	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	42.182,34	42.136,83	0,00	84.319,17	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	116.374,87	34.711,03	0,00	151.085,90	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	19.615,44	18.788,26	0,00	38.403,70	
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	131.169,07	191.493,66	13,40	322.649,33	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	352.256,54	543.494,34	0,00	895.750,88	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	261.952,85	296.451,22	0,00	558.404,07	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	46.382,00	179.453,26	0,00	225.835,26	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	31.427,69	30.369,22	0,00	61.796,91	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	12.494,00	0,00	0,00	12.494,00	
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	31.980,64	0,00	31.980,64	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	346.136,54	543.494,34	0,00	889.630,88	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	261.952,85	296.451,22	0,00	558.404,07	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	40.262,00	179.453,26	0,00	219.715,26	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	31.427,69	30.369,22	0,00	61.796,91	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	12.494,00	0,00	0,00	12.494,00	
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	31.980,64	0,00	31.980,64	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	346.136,54	543.494,34	0,00	889.630,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	261.952,85	296.451,22	0,00	558.404,07	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.262,00	179.453,26	0,00	219.715,26	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.427,69	30.369,22	0,00	61.796,91	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.494,00	0,00	0,00	12.494,00	
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	31.980,64	0,00	31.980,64	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	194.394,33 D	161.366,18	0,00	355.760,51	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	138.753,33 D	122.693,18	0,00	261.446,51	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	38.862,00 D	34.257,00	0,00	73.119,00	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	4.285,00 D	4.416,00	0,00	8.701,00	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	12.494,00 D	0,00	0,00	12.494,00	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	7.815,00	0,00	7.815,00	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	4.980,00	0,00	4.980,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	500,00	0,00	500,00	D
331110300	(21)08	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	1.085,00	0,00	1.085,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	25.562,29 D	24.472,11	0,00	50.034,40	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	14.936,00 D	6.725,00	0,00	21.661,00	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	10.348,55	0,00	10.348,55	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	10.626,29 D	7.398,56	0,00	18.024,85	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	121.078,12	0,00	121.078,12	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	118.438,12	0,00	118.438,12	D
331110800	(21)08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	2.640,00	0,00	2.640,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	7.223,45 D	6.016,07	0,00	13.239,52	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	7.223,45 D	6.016,07	0,00	13.239,52	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	0,00 D	401,80	0,00	401,80	D
331111900	(21)03	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	0,00 D	401,80	0,00	401,80	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	9.992,95 D	10.914,57	0,00	20.907,52	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	9.292,95 D	10.914,57	0,00	20.207,52	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	107.563,52 D	132.133,76	0,00	239.697,28	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	107.563,52 D	113.507,04	0,00	221.070,56	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	5.240,00	0,00	5.240,00	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	6.784,69	0,00	6.784,69	D
331112400	(21)08	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	6.602,03	0,00	6.602,03	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	3.762,00	0,00	3.762,00	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	3.762,00	0,00	3.762,00	D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P	-	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00	D
331113000	(21)03	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P	-	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	14.356,63	0,00	14.356,63	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	1.304,00	0,00	1.304,00	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	1.124,02	0,00	1.124,02	D
331113900	(21)08	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	11.928,61	0,00	11.928,61	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	0,00 D	51.178,10	0,00	51.178,10	D
331114100	(21)01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	0,00 D	37.210,00	0,00	37.210,00	D
331114100	(21)03	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	0,00 D	4.243,10	0,00	4.243,10	D
331114100	(21)08	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	0,00 D	9.725,00	0,00	9.725,00	D
331119800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	P	-	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
331119800	(21)01	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	P	-	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	
331200000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	
331210000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	
331210700	(21)00	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P	-	6.120,00 D	0,00	0,00	6.120,00	D
331210700	(21)03	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P	-	6.120,00 D	0,00	0,00	6.120,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	1.007.396,89	1.337.048,26	13,40	2.344.431,75	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	631.090,10	818.015,49	0,00	1.449.105,59	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	30.857,84	41.121,72	0,00	71.979,56	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	80.028,92	253.131,13	0,00	333.160,05	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	10.754,65	11.767,61	0,00	22.522,26	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	103.880,87	34.711,03	0,00	138.591,90	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	19.615,44	18.788,26	0,00	38.403,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332000000	08	**SERVIÇOS**		-	131.169,07	159.513,02	13,40	290.668,69	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	9.120,01	9.520,78	0,00	18.640,79	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	3.177,94	4.307,86	0,00	7.485,80	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	270,00	1.840,00	0,00	2.110,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	633,27	1.459,29	0,00	2.092,56	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	0,00	1.913,63	0,00	1.913,63	
332100000	08	**DIÁRIAS**		-	5.038,80	0,00	0,00	5.038,80	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.120,01	9.520,78	0,00	18.640,79	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.177,94	4.307,86	0,00	7.485,80	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	270,00	1.840,00	0,00	2.110,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	633,27	1.459,29	0,00	2.092,56	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.913,63	0,00	1.913,63	
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.038,80	0,00	0,00	5.038,80	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	9.120,01 D	9.520,78	0,00	18.640,79	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	3.177,94 D	4.307,86	0,00	7.485,80	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	270,00 D	1.840,00	0,00	2.110,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	633,27 D	1.459,29	0,00	2.092,56	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	1.913,63	0,00	1.913,63	D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	5.038,80 D	0,00	0,00	5.038,80	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	417.401,29	521.879,90	0,00	939.281,19	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	404.988,59	340.905,71	0,00	745.894,30	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	9.612,70	85.723,08	0,00	95.335,78	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.500,00	4.610,00	0,00	7.110,00	
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	300,00	90.641,11	0,00	90.941,11	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	417.401,29	521.879,90	0,00	939.281,19	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	404.988,59	340.905,71	0,00	745.894,30	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.612,70	85.723,08	0,00	95.335,78	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.500,00	4.610,00	0,00	7.110,00	
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	300,00	90.641,11	0,00	90.941,11	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	5.712,00 D	0,00	0,00	5.712,00	D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	5.712,00 D	0,00	0,00	5.712,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	10.725,00	0,00	10.725,00	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	10.725,00	0,00	10.725,00	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	3.490,00 D	3.490,00	0,00	6.980,00	D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	3.490,00 D	3.490,00	0,00	6.980,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	32.831,00 D	31.647,84	0,00	64.478,84	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	32.831,00 D	24.543,20	0,00	57.374,20	D
332210800	(21)08	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	7.104,64	0,00	7.104,64	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	244.539,60 D	202.780,27	0,00	447.319,87	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	244.539,60 D	187.352,10	0,00	431.891,70	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	3.430,49	0,00	3.430,49	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00	D
332211100	(21)08	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	9.197,68	0,00	9.197,68	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	5.100,00 D	2.610,00	0,00	7.710,00	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	5.100,00 D	2.400,00	0,00	7.500,00	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	210,00	0,00	210,00	D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P	-	0,00 D	5.813,95	0,00	5.813,95	D
332211900	(21)08	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P	-	0,00 D	5.813,95	0,00	5.813,95	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	10.131,70 D	10.952,70	0,00	21.084,40	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	3.759,00 D	3.777,00	0,00	7.536,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	6.372,70 D	7.175,70	0,00	13.548,40	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	113.196,99 D	252.660,14	0,00	365.857,13	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	108.656,99 D	119.043,41	0,00	227.700,40	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	2.940,00 D	64.091,89	0,00	67.031,89	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.600,00 D	1.300,00	0,00	2.900,00	D
332212600	(21)08	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	68.224,84	0,00	68.224,84	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	2.400,00 D	1.200,00	0,00	3.600,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	900,00 D	300,00	0,00	1.200,00	D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	300,00 D	300,00	0,00	600,00	D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	900,00 D	300,00	0,00	1.200,00	D
332219900	(21)08	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	300,00 D	300,00	0,00	600,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	580.875,59	805.647,58	13,40	1.386.509,77	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	222.923,57	472.801,92	0,00	695.725,49	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	30.587,84	39.281,72	0,00	69.869,56	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	69.782,95	165.948,76	0,00	235.731,71	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	8.254,65	5.243,98	0,00	13.498,63	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	103.880,87	34.711,03	0,00	138.591,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	19.615,44	18.788,26	0,00	38.403,70	
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	125.830,27	68.871,91	13,40	194.688,78	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	580.875,59	805.647,58	13,40	1.386.509,77	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	222.923,57	472.801,92	0,00	695.725,49	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.587,84	39.281,72	0,00	69.869,56	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	69.782,95	165.948,76	0,00	235.731,71	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.254,65	5.243,98	0,00	13.498,63	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	103.880,87	34.711,03	0,00	138.591,90	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.615,44	18.788,26	0,00	38.403,70	
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	125.830,27	68.871,91	13,40	194.688,78	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	47.500,00 D	53.500,00	0,00	101.000,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	14.500,00 D	20.500,00	0,00	35.000,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	15.000,00 D	15.000,00	0,00	30.000,00	D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	18.000,00 D	18.000,00	0,00	36.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	23.000,00 D	28.000,00	0,00	51.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	10.000,00 D	15.000,00	0,00	25.000,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	13.000,00 D	13.000,00	0,00	26.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	5.800,00 D	2.640,00	0,00	8.440,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	5.800,00 D	2.640,00	0,00	8.440,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	11.316,00 D	20.717,00	0,00	32.033,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	10.216,00 D	19.617,00	0,00	29.833,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	39.281,50 D	72.793,30	0,00	112.074,80	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	12.529,00 D	8.018,04	0,00	20.547,04	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	11.426,00 D	24.677,92	0,00	36.103,92	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	3.783,50 D	2.971,80	0,00	6.755,30	D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	11.543,00 D	29.125,54	0,00	40.668,54	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	198.806,87 D	0,00	0,00	198.806,87	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	103.880,87 D	0,00	0,00	103.880,87	D
332310700	(21)08	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	94.926,00 D	0,00	0,00	94.926,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	7.750,50 D	85.614,54	0,00	93.365,04	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	394,22 D	39.291,01	0,00	39.685,23	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	404,86 D	268,27	0,00	673,13	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	690,41 D	22.033,47	0,00	22.723,88	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	1.741,23	0,00	1.741,23	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	22.041,03	0,00	22.041,03	D
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	6.261,01 D	239,53	0,00	6.500,54	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	3.335,00	0,00	3.335,00	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	3.335,00	0,00	3.335,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	130.422,30 D	25.736,84	0,00	156.159,14	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	123.809,84 D	9.166,84	0,00	132.976,68	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	3.395,92 D	16.570,00	0,00	19.965,92	D
332311000	(21)08	LOCAÇÕES	P	-	3.216,54 D	0,00	0,00	3.216,54	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	19.707,60 D	13.017,59	0,00	32.725,19	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	14.386,85 D	10.286,84	0,00	24.673,69	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	4.110,55 D	1.820,55	0,00	5.931,10	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D
332311100	(21)08	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	910,20 D	910,20	0,00	1.820,40	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	7.778,13 D	705,95	0,00	8.484,08	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	4.701,00 D	175,00	0,00	4.876,00	D
332311400	(21)04	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	530,95 D	530,95	0,00	1.061,90	D
332311400	(21)08	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	2.546,18 D	0,00	0,00	2.546,18	D
332311600	(21)00	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	P	-	0,00 D	45.102,54	0,00	45.102,54	D
332311600	(21)01	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	P	-	0,00 D	45.102,54	0,00	45.102,54	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	1.932,50	0,00	1.932,50	D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	1.932,50	0,00	1.932,50	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00	D 7.600,00	0,00	7.600,00	D
332312200	(21)08	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00	D 7.600,00	0,00	7.600,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	10.230,00	D 184.224,00	0,00	194.454,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	10.230,00	D 161.214,00	0,00	171.444,00	D
332312300	(21)03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	D 7.320,00	0,00	7.320,00	D
332312300	(21)08	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	D 15.690,00	0,00	15.690,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00	D 9.140,32	0,00	9.140,32	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	0,00	D 6.331,32	0,00	6.331,32	D
332312500	(21)08	HOSPEDAGENS	P -	0,00	D 2.809,00	0,00	2.809,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	4.527,82	D 4.527,82	0,00	9.055,64	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	4.527,82	D 4.527,82	0,00	9.055,64	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	12.000,00	D 17.940,00	0,00	29.940,00	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	12.000,00	D 17.940,00	0,00	29.940,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.692,41	D 7.029,63	13,40	14.708,64	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.956,66	D 4.355,94	0,00	9.312,60	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	361,98	D 313,45	0,00	675,43	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	840,79	D 932,34	0,00	1.773,13	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	40,20	D 0,00	0,00	40,20	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.315,44	D 788,26	0,00	2.103,70	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	177,34	D 639,64	13,40	803,58	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00	D 9.270,00	0,00	9.270,00	D
332313400	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00	D 9.270,00	0,00	9.270,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.000,00	D 4.700,00	0,00	7.700,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.000,00	D 3.000,00	0,00	6.000,00	D
332313600	(21)08	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00	D 1.700,00	0,00	1.700,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	3.900,00	D 0,00	0,00	3.900,00	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	3.900,00	D 0,00	0,00	3.900,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	71,00	D 0,00	0,00	71,00	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	71,00	D 0,00	0,00	71,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.130,00	D 78.820,55	0,00	99.950,55	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	D 3.403,39	0,00	3.403,39	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	150,00	D 1.600,00	0,00	1.750,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.730,00	D 60.259,16	0,00	74.989,16	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	D 3.400,00	0,00	3.400,00	D
332315100	(21)08	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.250,00	D 10.158,00	0,00	16.408,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	9.900,00	D 129.300,00	0,00	139.200,00	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	4.800,00	D 124.700,00	0,00	129.500,00	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	500,00	D 0,00	0,00	500,00	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	4.600,00	D 4.600,00	0,00	9.200,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.061,46	D 0,00	0,00	7.061,46	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.600,00	D 0,00	0,00	3.600,00	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.461,46	D 0,00	0,00	3.461,46	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	84,15	803,49	0,00	887,64	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	704,18	0,00	704,18	
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	99,31	0,00	99,31	
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	84,15	0,00	0,00	84,15	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	84,15	803,49	0,00	887,64	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	704,18	0,00	704,18	
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	99,31	0,00	99,31	
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	84,15	0,00	0,00	84,15	
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	84,15	803,49	0,00	887,64	
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	704,18	0,00	704,18	
342500000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	99,31	0,00	99,31	
342500000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	84,15	0,00	0,00	84,15	
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	D 135,57	0,00	135,57	D
342510000	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	D 135,57	0,00	135,57	D
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	84,15	667,92	0,00	752,07	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342520000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	0,00	568,61	0,00	568,61
342520000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	0,00	99,31	0,00	99,31
342520000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	84,15	0,00	0,00	84,15
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	84,15	667,92	0,00	752,07
342520100	01	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	0,00	568,61	0,00	568,61
342520100	03	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	0,00	99,31	0,00	99,31
342520100	05	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	84,15	0,00	0,00	84,15
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	84,15 D	667,92	0,00	752,07 D
342520101	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	0,00 D	568,61	0,00	568,61 D
342520101	(21)03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	0,00 D	99,31	0,00	99,31 D
342520101	(21)05	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	84,15 D	0,00	0,00	84,15 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.623.709,57	2.120.513,86	0,00	3.744.223,43
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.620.635,05	2.118.995,86	0,00	3.739.630,91
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.518,00	1.518,00	0,00	3.036,00
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.556,52	0,00	0,00	1.556,52
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	794.900,24	1.201.309,73	0,00	1.996.209,97
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	794.900,24	1.201.309,73	0,00	1.996.209,97
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	794.900,24	1.201.309,73	0,00	1.996.209,97
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	794.900,24	1.201.309,73	0,00	1.996.209,97
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	794.900,24	1.201.309,73	0,00	1.996.209,97
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	794.900,24	1.201.309,73	0,00	1.996.209,97
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	794.900,24 D	1.201.309,73	0,00	1.996.209,97 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	794.900,24 D	1.201.309,73	0,00	1.996.209,97 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	822.734,81	914.686,13	0,00	1.737.420,94
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	822.734,81	914.686,13	0,00	1.737.420,94
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	822.734,81	914.686,13	0,00	1.737.420,94
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	822.734,81	914.686,13	0,00	1.737.420,94
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	822.734,81 D	914.686,13	0,00	1.737.420,94 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	822.734,81 D	914.686,13	0,00	1.737.420,94 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	6.074,52	4.518,00	0,00	10.592,52
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	1.518,00	1.518,00	0,00	3.036,00
353000000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	1.556,52	0,00	0,00	1.556,52
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	6.074,52	4.518,00	0,00	10.592,52
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	1.518,00	1.518,00	0,00	3.036,00
353100000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	1.556,52	0,00	0,00	1.556,52
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.074,52	4.518,00	0,00	10.592,52
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.518,00	1.518,00	0,00	3.036,00
353110000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.556,52	0,00	0,00	1.556,52
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	4.518,00 D	4.518,00	0,00	9.036,00 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	1.518,00 D	1.518,00	0,00	3.036,00 D
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	1.556,52 D	0,00	0,00	1.556,52 D
353110300	(21)04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	1.556,52 D	0,00	0,00	1.556,52 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	52.834,19	67.416,44	0,00	120.250,63
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	52.834,19	67.416,44	0,00	120.250,63
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	52.834,19	67.416,44	0,00	120.250,63
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	52.834,19	67.416,44	0,00	120.250,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	48.576,30	61.779,55	0,00	110.355,85
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	48.576,30	61.779,55	0,00	110.355,85
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.576,30	61.779,55	0,00	110.355,85
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.576,30	61.779,55	0,00	110.355,85
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	48.576,30 D	61.779,55	0,00	110.355,85 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	48.576,30 D	61.779,55	0,00	110.355,85 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	4.257,89	5.636,89	0,00	9.894,78
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	4.257,89	5.636,89	0,00	9.894,78
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.257,89	5.636,89	0,00	9.894,78
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.257,89	5.636,89	0,00	9.894,78
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	4.257,89 D	5.636,89	0,00	9.894,78 D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	4.257,89 D	5.636,89	0,00	9.894,78 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	24.950,30	0,00	24.950,30
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	24.950,30	0,00	24.950,30
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	24.950,30	0,00	24.950,30
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	24.950,30	0,00	24.950,30
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	24.950,30	0,00	24.950,30
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	24.950,30	0,00	24.950,30
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	24.950,30	0,00	24.950,30 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	24.950,30	0,00	24.950,30 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(12.484.373,71)	26.113,42	12.276.848,45	(24.735.108,74)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.875.753,93)	0,00	5.157.512,44	(10.033.266,37)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(195.187,47)	0,00	195.187,47	(390.374,94)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.409.205,91)	0,00	1.809.439,91	(3.218.645,82)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(34.311,88)	0,00	76.057,45	(110.369,33)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.147.128,30)	0,00	3.906.994,09	(9.054.122,39)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(442.697,64)	26.113,42	654.139,16	(1.070.723,38)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(740,50)	0,00	2.529,89	(3.270,39)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(379.348,08)	0,00	474.988,04	(854.336,12)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(611.992,99)	0,00	426.576,27	(1.038.569,26)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(611.992,99)	0,00	426.576,27	(1.038.569,26)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(561.975,54)	0,00	398.014,01	(959.989,55)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(561.975,54)	0,00	398.014,01	(959.989,55)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(335.528,79)	0,00	225.932,11	(561.460,90)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(335.528,79)	0,00	225.932,11	(561.460,90)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(335.528,79)	0,00	225.932,11	(561.460,90)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(335.528,79)	0,00	225.932,11	(561.460,90)
411210100	(21)00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	(10.081,28) C	0,00	17.716,20	(27.797,48) C
411210100	(21)01	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	(10.081,28) C	0,00	17.716,20	(27.797,48) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(302.370,93)	0,00	198.892,91	(501.263,84)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(302.370,93)	0,00	198.892,91	(501.263,84)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(302.337,65) C	0,00	197.799,39	(500.137,04) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(302.337,65) C	0,00	197.799,39	(500.137,04) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(33,28) C	0,00	1.093,52	(1.126,80) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(33,28) C	0,00	1.093,52	(1.126,80) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(23.076,58) C	0,00	9.323,00	(32.399,58) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(23.076,58) C	0,00	9.323,00	(32.399,58) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(226.446,75)	0,00	172.081,90	(398.528,65)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(226.446,75)	0,00	172.081,90	(398.528,65)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(226.446,75)	0,00	172.081,90	(398.528,65)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(226.446,75)	0,00	172.081,90	(398.528,65)
411310200	(21)00	ISS	P -	(226.446,75) C	0,00	172.081,90	(398.528,65) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(226.446,75) C	0,00	172.081,90	(398.528,65) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(50.017,45)	0,00	28.562,26	(78.579,71)
412000000	01	**TAXAS**	-	(50.017,45)	0,00	28.562,26	(78.579,71)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(17.342,49)	0,00	24.370,67	(41.713,16)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(17.342,49)	0,00	24.370,67	(41.713,16)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.342,49)	0,00	24.370,67	(41.713,16)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.342,49)	0,00	24.370,67	(41.713,16)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(16.046,31) C	0,00	14.661,59	(30.707,90) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(16.046,31) C	0,00	14.661,59	(30.707,90) C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	(36,95)	0,00	92,46	(129,41)
412111100	01	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	(36,95)	0,00	92,46	(129,41)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(36,95) C	0,00	92,46	(129,41) C
412111101	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(36,95) C	0,00	92,46	(129,41) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(1.259,23) C	0,00	9.616,62	(10.875,85) C
412111400	(21)01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(1.259,23) C	0,00	9.616,62	(10.875,85) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(32.674,96)	0,00	4.191,59	(36.866,55)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(32.674,96)	0,00	4.191,59	(36.866,55)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.674,96)	0,00	4.191,59	(36.866,55)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.674,96)	0,00	4.191,59	(36.866,55)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(32.674,96) C	0,00	4.191,59	(36.866,55) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(32.674,96) C	0,00	4.191,59	(36.866,55) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(36.950,61)	26.113,42	566.725,71	(577.562,90)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(28.830,88)	0,00	47.118,19	(75.949,07)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(8.119,73)	26.113,42	519.607,52	(501.613,83)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(8.119,73)	26.113,42	519.607,52	(501.613,83)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(8.119,73)	26.113,42	519.607,52	(501.613,83)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(8.119,73)	26.113,42	519.607,52	(501.613,83)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(8.119,73)	26.113,42	519.607,52	(501.613,83)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.711,03	0,00	224.987,82	(221.276,79)
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.711,03	0,00	224.987,82	(221.276,79)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	3.711,03	0,00	224.987,82	(221.276,79)
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	3.711,03	0,00	224.987,82	(221.276,79)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	3.711,03 C	0,00	224.454,51	(220.743,48) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	3.711,03 C	0,00	224.454,51	(220.743,48) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	533,31	(533,31) C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	533,31	(533,31) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(11.830,76)	26.113,42	294.619,70	(280.337,04)
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(11.830,76)	26.113,42	294.619,70	(280.337,04)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	26.113,57	26.113,42	256.519,48	(204.292,49)
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	26.113,57	26.113,42	256.519,48	(204.292,49)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	26.113,57 C	26.113,42	256.519,48	(204.292,49) C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	26.113,57 C	26.113,42	256.519,48	(204.292,49) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(37.944,33) C	0,00	38.100,22	(76.044,55) C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(37.944,33) C	0,00	38.100,22	(76.044,55) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(28.830,88)	0,00	47.118,19	(75.949,07)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(28.830,88)	0,00	47.118,19	(75.949,07)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(28.830,88)	0,00	47.118,19	(75.949,07)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(28.830,88)	0,00	47.118,19	(75.949,07)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.830,88)	0,00	47.118,19	(75.949,07)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.830,88)	0,00	47.118,19	(75.949,07)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(28.830,88) C	0,00	47.118,19	(75.949,07) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(28.830,88) C	0,00	47.118,19	(75.949,07) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(10.642,50)	0,00	5.640,13	(16.282,63)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(10.642,50)	0,00	5.640,13	(16.282,63)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(10.642,50)	0,00	5.640,13	(16.282,63)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E**	-	(10.642,50)	0,00	5.640,13	(16.282,63)

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
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(10.642,50)	0,00	5.640,13	(16.282,63)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(10.642,50)	0,00	5.640,13	(16.282,63)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.642,50)	0,00	5.640,13	(16.282,63)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.642,50)	0,00	5.640,13	(16.282,63)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(10.642,50) C	0,00	5.640,13	(16.282,63) C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(10.642,50) C	0,00	5.640,13	(16.282,63) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(315.891,98)	0,00	1.381.289,35	(1.697.181,33)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(41.940,03)	0,00	30.909,41	(72.849,44)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(74.458,36)	0,00	13.482,58	(87.940,94)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.522,85)	0,00	2.262,08	(4.784,93)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(31.817,21)	0,00	1.179.066,00	(1.210.883,21)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(161.010,81)	0,00	134.531,64	(295.542,45)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(150,92)	0,00	140,91	(291,83)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.991,80)	0,00	20.896,73	(24.888,53)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(6.143,04)	0,00	11.617,10	(17.760,14)
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(6.143,04)	0,00	11.617,10	(17.760,14)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(6.143,04)	0,00	11.617,10	(17.760,14)
442400000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(6.143,04)	0,00	11.617,10	(17.760,14)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.143,04)	0,00	11.617,10	(17.760,14)
442410000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.143,04)	0,00	11.617,10	(17.760,14)
442411600	(21)00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(6.143,04) C	0,00	11.617,10	(17.760,14) C
442411600	(21)01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(6.143,04) C	0,00	11.617,10	(17.760,14) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(308.879,85)	0,00	1.369.611,25	(1.678.491,10)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(35.796,99)	0,00	19.292,31	(55.089,30)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(74.458,36)	0,00	13.482,58	(87.940,94)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.522,85)	0,00	2.262,08	(4.784,93)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(31.817,21)	0,00	1.179.066,00	(1.210.883,21)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(160.141,72)	0,00	134.470,64	(294.612,36)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(150,92)	0,00	140,91	(291,83)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.991,80)	0,00	20.896,73	(24.888,53)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(148.738,13)	0,00	1.235.140,61	(1.383.878,74)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(35.796,99)	0,00	19.292,31	(55.089,30)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(74.458,36)	0,00	13.482,58	(87.940,94)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.522,85)	0,00	2.262,08	(4.784,93)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(31.817,21)	0,00	1.179.066,00	(1.210.883,21)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(150,92)	0,00	140,91	(291,83)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.991,80)	0,00	20.896,73	(24.888,53)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(148.738,13) C	0,00	1.235.140,61	(1.383.878,74) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(35.796,99) C	0,00	19.292,31	(55.089,30) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(74.458,36) C	0,00	13.482,58	(87.940,94) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.522,85) C	0,00	2.262,08	(4.784,93) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(31.817,21) C	0,00	1.179.066,00	(1.210.883,21) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(150,92) C	0,00	140,91	(291,83) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.991,80) C	0,00	20.896,73	(24.888,53) 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
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(160.141,72)	0,00	134.470,64	(294.612,36)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(160.141,72)	0,00	134.470,64	(294.612,36)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(160.141,72) C	0,00	134.470,64	(294.612,36) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(160.141,72) C	0,00	134.470,64	(294.612,36) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(869,09)	0,00	61,00	(930,09)
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(869,09)	0,00	61,00	(930,09)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(869,09)	0,00	61,00	(930,09)
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(869,09)	0,00	61,00	(930,09)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(869,09) C	0,00	61,00	(930,09) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(869,09) C	0,00	61,00	(930,09) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(11.221.767,30)	0,00	9.871.461,24	(21.093.228,54)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.168.786,30)	0,00	4.622.112,69	(8.790.898,99)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(195.187,47)	0,00	195.187,47	(390.374,94)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.334.747,55)	0,00	1.795.957,33	(3.130.704,88)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(31.789,03)	0,00	73.795,37	(105.584,40)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.115.311,09)	0,00	2.727.928,09	(7.843.239,18)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(589,58)	0,00	2.388,98	(2.978,56)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(375.356,28)	0,00	454.091,31	(829.447,59)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(794.900,24)	0,00	1.201.309,73	(1.996.209,97)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(195.187,47)	0,00	195.187,47	(390.374,94)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(475.091,96)	0,00	783.956,15	(1.259.048,11)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(18.500,00)	0,00	22.000,00	(40.500,00)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(106.120,81)	0,00	200.166,11	(306.286,92)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(794.900,24)	0,00	1.201.309,73	(1.996.209,97)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(195.187,47)	0,00	195.187,47	(390.374,94)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(475.091,96)	0,00	783.956,15	(1.259.048,11)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(18.500,00)	0,00	22.000,00	(40.500,00)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(106.120,81)	0,00	200.166,11	(306.286,92)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(794.900,24)	0,00	1.201.309,73	(1.996.209,97)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(195.187,47)	0,00	195.187,47	(390.374,94)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(475.091,96)	0,00	783.956,15	(1.259.048,11)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(18.500,00)	0,00	22.000,00	(40.500,00)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(106.120,81)	0,00	200.166,11	(306.286,92)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(794.900,24) C	0,00	1.201.309,73	(1.996.209,97) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(195.187,47) C	0,00	195.187,47	(390.374,94) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(475.091,96) C	0,00	783.956,15	(1.259.048,11) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(18.500,00) C	0,00	22.000,00	(40.500,00) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(106.120,81) C	0,00	200.166,11	(306.286,92) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.426.277,48)	0,00	8.667.762,53	(19.094.040,01)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.168.786,30)	0,00	4.622.112,69	(8.790.898,99)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(859.655,59)	0,00	1.012.001,18	(1.871.656,77)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(13.289,03)	0,00	51.795,37	(65.084,40)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.115.311,09)	0,00	2.727.928,09	(7.843.239,18)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(269.235,47)	0,00	253.925,20	(523.160,67)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.310.966,39)	0,00	5.939.834,44	(11.250.800,83)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.168.786,30)	0,00	4.622.112,69	(8.790.898,99)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(859.655,59)	0,00	1.012.001,18	(1.871.656,77)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(13.289,03)	0,00	51.795,37	(65.084,40)
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(269.235,47)	0,00	253.925,20	(523.160,67)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.988.692,26)	0,00	4.877.589,52	(8.866.281,78)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.846.512,17)	0,00	3.572.650,26	(6.419.162,43)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO							
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(859.655,59)	0,00	999.218,69	(1.858.874,28)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(13.289,03)	0,00	51.795,37	(65.084,40)	
452130000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(269.235,47)	0,00	253.925,20	(523.160,67)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(2.802.791,67) C	0,00	3.523.948,81	(6.326.740,48)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(2.802.791,67) C	0,00	3.523.948,81	(6.326.740,48)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(23,11) C	0,00	20,20	(43,31)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(23,11) C	0,00	20,20	(43,31)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(40.805,78) C	0,00	45.789,64	(86.595,42)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(40.805,78) C	0,00	45.789,64	(86.595,42)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(859.655,59) C	0,00	999.218,69	(1.858.874,28)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(859.655,59) C	0,00	999.218,69	(1.858.874,28)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(13.289,03) C	0,00	51.795,37	(65.084,40)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(13.289,03) C	0,00	51.795,37	(65.084,40)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(269.235,47) C	0,00	253.925,20	(523.160,67)	C
452130900	(21)08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(269.235,47) C	0,00	253.925,20	(523.160,67)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(2.891,61) C	0,00	2.891,61	(5.783,22)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(2.891,61) C	0,00	2.891,61	(5.783,22)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.322.274,13)	0,00	1.062.244,92	(2.384.519,05)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.322.274,13)	0,00	1.049.462,43	(2.371.736,56)	
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	12.782,49	(12.782,49)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(767.480,42) C	0,00	708.462,23	(1.475.942,65)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(767.480,42) C	0,00	708.462,23	(1.475.942,65)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(529.644,76) C	0,00	340.811,69	(870.456,45)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(529.644,76) C	0,00	340.811,69	(870.456,45)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(13.734,17) C	0,00	188,51	(13.922,68)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(13.734,17) C	0,00	188,51	(13.922,68)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(11.414,78) C	0,00	0,00	(11.414,78)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(11.414,78) C	0,00	0,00	(11.414,78)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	0,00 C	0,00	12.782,49	(12.782,49)	C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	0,00 C	0,00	12.782,49	(12.782,49)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(5.115.311,09)	0,00	2.727.928,09	(7.843.239,18)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(5.115.311,09)	0,00	2.727.928,09	(7.843.239,18)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(5.115.311,09) C	0,00	1.138.185,23	(6.253.496,32)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(5.115.311,09) C	0,00	1.138.185,23	(6.253.496,32)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	1.589.742,86	(1.589.742,86)	C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	1.589.742,86	(1.589.742,86)	C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(589,58)	0,00	2.388,98	(2.978,56)	
458000000	07	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(589,58)	0,00	2.388,98	(2.978,56)	
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(589,58)	0,00	2.388,98	(2.978,56)	
458100000	07	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(589,58)	0,00	2.388,98	(2.978,56)	
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(589,58) C	0,00	2.388,98	(2.978,56)	C
458110000	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(589,58) C	0,00	2.388,98	(2.978,56)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(287.128,33)	0,00	25.155,75	(312.284,08)	
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(13.561,23)	0,00	25.155,75	(38.716,98)	
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(273.567,10)	0,00	0,00	(273.567,10)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(287.128,33)	0,00	25.155,75	(312.284,08)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(13.561,23)	0,00	25.155,75	(38.716,98)	
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(273.567,10)	0,00	0,00	(273.567,10)	
	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e**		-	(273.567,10)	0,00	0,00	(273.567,10)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
499100000		**RPPS/SPSM**								
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(273.567,10)		0,00	0,00	(273.567,10)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(273.567,10)	C	0,00	0,00	(273.567,10)	C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(273.567,10)	C	0,00	0,00	(273.567,10)	C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(13.561,23)		0,00	25.155,75	(38.716,98)	
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(13.561,23)		0,00	25.155,75	(38.716,98)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.561,23)		0,00	25.155,75	(38.716,98)	
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.561,23)		0,00	25.155,75	(38.716,98)	
499610300	(21)00	RESSARCIMENTOS	P	-	(13.561,23)	C	0,00	25.155,75	(38.716,98)	C
499610300	(21)01	RESSARCIMENTOS	P	-	(13.561,23)	C	0,00	25.155,75	(38.716,98)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	246.786.353,70		8.748.364,56	914.100,60	254.620.617,66	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	82.148.272,99		2.511.948,97	433.150,30	84.227.071,66	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.958.556,61		179.018,75	14.950,30	4.122.625,06	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	46.458.559,10		2.342.124,60	340.000,00	48.460.683,70	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.533.958,67		245.159,53	126.000,00	4.653.118,20	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	60.154.738,11		2.193.218,27	0,00	62.347.956,38	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	26.410.706,90		1.011.750,39	0,00	27.422.457,29	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	152.096,70		0,00	0,00	152.096,70	
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	22.969.464,62		265.144,05	0,00	23.234.608,67	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	230.605.111,53		8.748.364,56	914.100,60	238.439.375,49	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	80.759.895,18		2.511.948,97	433.150,30	82.838.693,85	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.958.556,61		179.018,75	14.950,30	4.122.625,06	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	40.968.013,15		2.342.124,60	340.000,00	42.970.137,75	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	4.496.189,36		245.159,53	126.000,00	4.615.348,89	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	56.363.033,20		2.193.218,27	0,00	58.556.251,47	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	26.401.381,73		1.011.750,39	0,00	27.413.132,12	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	152.096,70		0,00	0,00	152.096,70	
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	17.505.945,60		265.144,05	0,00	17.771.089,65	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	112.059.731,40		0,00	0,00	112.059.731,40	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	47.455.469,84		0,00	0,00	47.455.469,84	
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	16.443.113,91		0,00	0,00	16.443.113,91	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.873.636,95		0,00	0,00	1.873.636,95	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	27.545.207,30		0,00	0,00	27.545.207,30	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	12.690.000,00		0,00	0,00	12.690.000,00	
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	61.807,12		0,00	0,00	61.807,12	
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	5.940.496,28		0,00	0,00	5.940.496,28	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	112.059.731,40		0,00	0,00	112.059.731,40	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	47.455.469,84		0,00	0,00	47.455.469,84	
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	16.443.113,91		0,00	0,00	16.443.113,91	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.873.636,95		0,00	0,00	1.873.636,95	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	27.545.207,30		0,00	0,00	27.545.207,30	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	12.690.000,00		0,00	0,00	12.690.000,00	
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	61.807,12		0,00	0,00	61.807,12	
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	5.940.496,28		0,00	0,00	5.940.496,28	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	117.210.793,80	D	0,00	0,00	117.210.793,80	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	52.606.532,24	D	0,00	0,00	52.606.532,24	D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	16.443.113,91	D	0,00	0,00	16.443.113,91	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.873.636,95	D	0,00	0,00	1.873.636,95	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	27.545.207,30	D	0,00	0,00	27.545.207,30	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	12.690.000,00	D	0,00	0,00	12.690.000,00	D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	61.807,12	D	0,00	0,00	61.807,12	D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	5.940.496,28	D	0,00	0,00	5.940.496,28	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(5.151.062,40)		0,00	0,00	(5.151.062,40)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(5.151.062,40)	0,00	0,00	(5.151.062,40)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(5.151.062,40)	0,00	0,00	(5.151.062,40)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(5.151.062,40)	0,00	0,00	(5.151.062,40)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(5.151.062,40) C	0,00	0,00	(5.151.062,40) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(5.151.062,40) C	0,00	0,00	(5.151.062,40) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	118.545.380,13	8.748.364,56	914.100,60	126.379.644,09
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	33.304.425,34	2.511.948,97	433.150,30	35.383.224,01
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.908.556,61	179.018,75	14.950,30	4.072.625,06
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	24.524.899,24	2.342.124,60	340.000,00	26.527.023,84
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.622.552,41	245.159,53	126.000,00	2.741.711,94
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	28.817.825,90	2.193.218,27	0,00	31.011.044,17
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.711.381,73	1.011.750,39	0,00	14.723.132,12
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	90.289,58	0,00	0,00	90.289,58
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.565.449,32	265.144,05	0,00	11.830.593,37
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	112.059.731,40	914.100,60	914.100,60	112.059.731,40
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	31.134.945,40	448.100,60	433.150,30	31.149.895,70
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.392.000,00	0,00	14.950,30	3.377.049,70
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	23.299.119,58	340.000,00	340.000,00	23.299.119,58
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.514.231,95	126.000,00	126.000,00	2.514.231,95
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	27.545.207,30	0,00	0,00	27.545.207,30
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.690.000,00	0,00	0,00	12.690.000,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	90.289,58	0,00	0,00	90.289,58
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.393.937,59	0,00	0,00	11.393.937,59
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	112.059.731,40	0,00	0,00	112.059.731,40
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	31.134.945,40	0,00	0,00	31.134.945,40
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.392.000,00	0,00	0,00	3.392.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	23.299.119,58	0,00	0,00	23.299.119,58
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.514.231,95	0,00	0,00	2.514.231,95
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	27.545.207,30	0,00	0,00	27.545.207,30
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	12.690.000,00	0,00	0,00	12.690.000,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	90.289,58	0,00	0,00	90.289,58
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.393.937,59	0,00	0,00	11.393.937,59
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	112.059.731,40 D	0,00	0,00	112.059.731,40 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	31.134.945,40 D	0,00	0,00	31.134.945,40 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	3.392.000,00 D	0,00	0,00	3.392.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	23.299.119,58 D	0,00	0,00	23.299.119,58 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.514.231,95 D	0,00	0,00	2.514.231,95 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	27.545.207,30 D	0,00	0,00	27.545.207,30 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	12.690.000,00 D	0,00	0,00	12.690.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	90.289,58 D	0,00	0,00	90.289,58 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	11.393.937,59 D	0,00	0,00	11.393.937,59 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.396.000,00	457.050,30	0,00	1.853.050,30
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.286.000,00	224.050,30	0,00	1.510.050,30
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.396.000,00 D	457.050,30	0,00	1.853.050,30 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.286.000,00 D	224.050,30	0,00	1.510.050,30 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	170.000,00	0,00	170.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	63.000,00	0,00	63.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	457.050,30	457.050,30	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	224.050,30	224.050,30	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.396.000,00 D	457.050,30	0,00	1.853.050,30 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.286.000,00 D	224.050,30	0,00	1.510.050,30 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	170.000,00	0,00	170.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	63.000,00	0,00	63.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.396.000,00) X	0,00	457.050,30	(1.853.050,30) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.286.000,00) X	0,00	224.050,30	(1.510.050,30) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	170.000,00	(170.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	63.000,00	(63.000,00) X

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(110.000,00) X	0,00	0,00	(110.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.396.000,00)	0,00	457.050,30	(1.853.050,30)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.286.000,00)	0,00	209.100,00	(1.495.100,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	14.950,30	(14.950,30)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	170.000,00	(170.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	63.000,00	(63.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.396.000,00) C	0,00	457.050,30	(1.853.050,30) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.286.000,00) C	0,00	209.100,00	(1.495.100,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	14.950,30	(14.950,30) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	170.000,00	(170.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	63.000,00	(63.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(110.000,00) C	0,00	0,00	(110.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.485.648,73	7.834.263,96	0,00	14.319.912,69
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.169.479,94	2.063.848,37	0,00	4.233.328,31
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	516.556,61	179.018,75	0,00	695.575,36
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.225.779,66	2.002.124,60	0,00	3.227.904,26
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	108.320,46	119.159,53	0,00	227.479,99
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.272.618,60	2.193.218,27	0,00	3.465.836,87
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.021.381,73	1.011.750,39	0,00	2.033.132,12
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	171.511,73	265.144,05	0,00	436.655,78
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.485.648,73	7.834.263,96	0,00	14.319.912,69
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.169.479,94	2.063.848,37	0,00	4.233.328,31
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	516.556,61	179.018,75	0,00	695.575,36
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.225.779,66	2.002.124,60	0,00	3.227.904,26
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	108.320,46	119.159,53	0,00	227.479,99
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.272.618,60	2.193.218,27	0,00	3.465.836,87
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.021.381,73	1.011.750,39	0,00	2.033.132,12
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	171.511,73	265.144,05	0,00	436.655,78
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.485.648,73	7.834.263,96	0,00	14.319.912,69
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.169.479,94	2.063.848,37	0,00	4.233.328,31
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	516.556,61	179.018,75	0,00	695.575,36
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.225.779,66	2.002.124,60	0,00	3.227.904,26
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	108.320,46	119.159,53	0,00	227.479,99
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.272.618,60	2.193.218,27	0,00	3.465.836,87
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.021.381,73	1.011.750,39	0,00	2.033.132,12
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	171.511,73	265.144,05	0,00	436.655,78
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.503.617,62 D	7.834.263,96	0,00	14.337.881,58 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.179.495,16 D	2.063.848,37	0,00	4.243.343,53 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	516.556,61 D	179.018,75	0,00	695.575,36 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.226.893,33 D	2.002.124,60	0,00	3.229.017,93 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	108.320,46 D	119.159,53	0,00	227.479,99 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.272.618,60 D	2.193.218,27	0,00	3.465.836,87 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.021.381,73 D	1.011.750,39	0,00	2.033.132,12 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	178.351,73 D	265.144,05	0,00	443.495,78 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(17.968,89) C	0,00	0,00	(17.968,89) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(10.015,22) C	0,00	0,00	(10.015,22) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.113,67) C	0,00	0,00	(1.113,67) C
522920103	(10) 08	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(6.840,00) C	0,00	0,00	(6.840,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	16.181.242,17	0,00	0,00	16.181.242,17
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.388.377,81	0,00	0,00	1.388.377,81
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	5.490.545,95	0,00	0,00	5.490.545,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00	0,00	3.791.704,91
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	9.325,17	0,00	0,00	9.325,17
530000000	08	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	5.463.519,02	0,00	0,00	5.463.519,02
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	8.272.015,40	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.975.644,59
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	146,62	0,00	0,00	146,62
531000000	08	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	4.400.079,85	0,00	0,00	4.400.079,85
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.660.146,62 D	0,00	0,00	1.660.146,62 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.010.000,00 D	0,00	0,00	1.010.000,00 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
531100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	146,62 D	0,00	0,00	146,62 D
531100000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	400.000,00 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	7.909.226,77	0,00	0,00	7.909.226,77
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.360.761,71	0,00	0,00	1.360.761,71
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	3.640.226,37	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.816.060,32
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	9.178,55	0,00	0,00	9.178,55
532000000	08	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.063.439,17	0,00	0,00	1.063.439,17
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	2.925.054,03 D	0,00	0,00	2.925.054,03 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.004.378,53 D	0,00	0,00	1.004.378,53 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	961.908,49 D	0,00	0,00	961.908,49 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	542.658,73 D	0,00	0,00	542.658,73 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,80 D	0,00	0,00	0,80 D
532100000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	416.107,48 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(246.786.353,70)	50.668.402,43	58.502.666,39	(254.620.617,66)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(82.148.272,99)	17.253.156,10	19.331.954,77	(84.227.071,66)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.958.556,61)	1.032.516,05	1.196.584,50	(4.122.625,06)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(46.458.559,10)	10.367.982,56	12.370.107,16	(48.460.683,70)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.533.958,67)	637.180,12	756.339,65	(4.653.118,20)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(60.154.738,11)	14.109.169,48	16.302.387,75	(62.347.956,38)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(26.410.706,90)	5.712.891,11	6.724.641,50	(27.422.457,29)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(152.096,70)	2.529,89	2.529,89	(152.096,70)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(22.969.464,62)	1.552.977,12	1.818.121,17	(23.234.608,67)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(230.605.111,53)	50.361.394,81	58.195.658,77	(238.439.375,49)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(80.759.895,18)	17.206.793,10	19.285.591,77	(82.838.693,85)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.958.556,61)	1.032.516,05	1.196.584,50	(4.122.625,06)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(40.968.013,15)	10.359.387,94	12.361.512,54	(42.970.137,75)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.496.189,36)	637.180,12	756.339,65	(4.615.348,89)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(56.363.033,20)	13.859.169,48	16.052.387,75	(58.556.251,47)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(26.401.381,73)	5.712.891,11	6.724.641,50	(27.413.132,12)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(152.096,70)	2.529,89	2.529,89	(152.096,70)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(17.505.945,60)	1.550.927,12	1.816.071,17	(17.771.089,65)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(112.059.731,40)	11.990.224,85	11.990.224,85	(112.059.731,40)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(47.455.469,84)	6.072.198,57	6.072.198,57	(47.455.469,84)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(16.443.113,91)	1.025.483,76	1.025.483,76	(16.443.113,91)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.873.636,95)	54.057,45	54.057,45	(1.873.636,95)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(27.545.207,30)	3.906.994,09	3.906.994,09	(27.545.207,30)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(12.690.000,00)	654.139,16	654.139,16	(12.690.000,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(61.807,12)	2.529,89	2.529,89	(61.807,12)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.940.496,28)	274.821,93	274.821,93	(5.940.496,28)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(100.254.408,88) X	11.075.538,72	914.686,13	(90.093.556,29) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(43.402.450,72) X	5.157.512,44	914.686,13	(39.159.624,41) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(50.000,00) X	0,00	0,00	(50.000,00) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.508.999,96) X	1.025.483,76	0,00	(14.483.516,20) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.857.825,07) X	54.057,45	0,00	(1.803.767,62) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(22.398.079,00) X	3.906.994,09	0,00	(18.491.084,91) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.308.718,50) X	654.139,16	0,00	(10.654.579,34) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(61.066,62) X	2.529,89	0,00	(58.536,73) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.667.269,01) X	274.821,93	0,00	(5.392.447,08) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(12.628.057,33) C	0,00	11.075.538,72	(23.703.596,05) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(4.875.753,93) C	0,00	5.157.512,44	(10.033.266,37) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(934.113,95) C	0,00	1.025.483,76	(1.959.597,71) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(15.811,88) C	0,00	54.057,45	(69.869,33) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(5.147.128,30) C	0,00	3.906.994,09	(9.054.122,39) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(1.381.281,50) C	0,00	654.139,16	(2.035.420,66) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(740,50) C	0,00	2.529,89	(3.270,39) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(273.227,27) C	0,00	274.821,93	(548.049,20) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	822.734,81	914.686,13	0,00	1.737.420,94
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	822.734,81	914.686,13	0,00	1.737.420,94
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	822.734,81	914.686,13	0,00	1.737.420,94
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	822.734,81	914.686,13	0,00	1.737.420,94
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	822.734,81 D	914.686,13	0,00	1.737.420,94 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	822.734,81 D	914.686,13	0,00	1.737.420,94 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(118.545.380,13)	38.371.169,96	46.205.433,92	(126.379.644,09)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(33.304.425,34)	11.134.594,53	13.213.393,20	(35.383.224,01)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.908.556,61)	1.032.516,05	1.196.584,50	(4.072.625,06)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(24.524.899,24)	9.333.904,18	11.336.028,78	(26.527.023,84)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.622.552,41)	583.122,67	702.282,20	(2.741.711,94)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(28.817.825,90)	9.952.175,39	12.145.393,66	(31.011.044,17)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.711.381,73)	5.058.751,95	6.070.502,34	(14.723.132,12)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(90.289,58)	0,00	0,00	(90.289,58)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.565.449,32)	1.276.105,19	1.541.249,24	(11.830.593,37)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(112.059.731,40)	23.331.242,11	23.331.242,11	(112.059.731,40)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(31.134.945,40)	6.703.771,45	6.718.721,75	(31.149.895,70)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.392.000,00)	613.242,55	598.292,25	(3.377.049,70)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(23.299.119,58)	5.753.014,39	5.753.014,39	(23.299.119,58)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.514.231,95)	382.641,10	382.641,10	(2.514.231,95)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(27.545.207,30)	6.072.696,83	6.072.696,83	(27.545.207,30)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.690.000,00)	3.035.251,17	3.035.251,17	(12.690.000,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(90.289,58)	0,00	0,00	(90.289,58)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.393.937,59)	770.624,62	770.624,62	(11.393.937,59)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(105.574.082,67) C	8.291.314,26	457.050,30	(97.739.818,71) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(28.965.465,46) C	2.272.948,37	224.050,30	(26.916.567,39) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.875.443,39) C	193.969,05	0,00	(2.681.474,34) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(22.073.339,92) C	2.172.124,60	170.000,00	(20.071.215,32) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.405.911,49) C	182.159,53	63.000,00	(2.286.751,96) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(26.272.588,70) C	2.193.218,27	0,00	(24.079.370,43) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.668.618,27) C	1.011.750,39	0,00	(10.656.867,88) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(90.289,58) C	0,00	0,00	(90.289,58) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.222.425,86) C	265.144,05	0,00	(10.957.281,81) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.485.648,73)	15.039.927,85	22.874.191,81	(14.319.912,69)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.169.479,94)	4.430.823,08	6.494.671,45	(4.233.328,31)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(516.556,61)	419.273,50	598.292,25	(695.575,36)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.225.779,66)	3.580.889,79	5.583.014,39	(3.227.904,26)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(108.320,46)	200.481,57	319.641,10	(227.479,99)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.272.618,60)	3.879.478,56	6.072.696,83	(3.465.836,87)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.021.381,73)	2.023.500,78	3.035.251,17	(2.033.132,12)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(171.511,73)	505.480,57	770.624,62	(436.655,78)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(637.153,28) C	7.931.539,43	7.834.277,36	(539.891,21) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(323.213,61) C	2.129.933,86	2.063.848,37	(257.128,12) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(310.798,00) C	209.636,75	179.018,75	(280.180,00) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.159,21) C	2.003.056,94	2.002.124,60	(226,87) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(459,80) C	119.159,53	119.159,53	(459,80) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.193.218,27	2.193.218,27	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.011.750,39	1.011.750,39	0,00 C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.522,66) C	264.783,69	265.157,45	(1.896,42) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	157.667,56	157.667,56	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	157.667,56	157.667,56	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(418.255,87) C	6.950.720,86	7.931.539,43	(1.399.074,44) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(24.523,99) C	2.143.221,66	2.129.933,86	(11.236,19) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(21.563,40) C	209.636,75	209.636,75	(21.563,40) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(359.892,15) C	1.577.832,85	2.003.056,94	(785.116,24) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	81.322,04	119.159,53	(37.837,49) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(11.687,61) C	1.686.260,29	2.193.218,27	(518.645,59) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(588,72) C	1.011.750,39	1.011.750,39	(588,72) C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	240.696,88	264.783,69	(24.086,81) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.430.239,58) C	0,00	6.950.707,46	(12.380.947,04) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.821.742,34) C	0,00	2.143.221,66	(3.964.964,00) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(184.195,21) C	0,00	209.636,75	(393.831,96) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(864.728,30) C	0,00	1.577.832,85	(2.442.561,15) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(107.860,66) C	0,00	81.322,04	(189.182,70) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.260.930,99) C	0,00	1.686.260,29	(2.947.191,28) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.020.793,01) C	0,00	1.011.750,39	(2.032.543,40) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(169.989,07) C	0,00	240.683,48	(410.672,55) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.485.648,73)	15.039.927,85	22.874.191,81	(14.319.912,69)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.169.479,94)	4.430.823,08	6.494.671,45	(4.233.328,31)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(516.556,61)	419.273,50	598.292,25	(695.575,36)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.225.779,66)	3.580.889,79	5.583.014,39	(3.227.904,26)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(108.320,46)	200.481,57	319.641,10	(227.479,99)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.272.618,60)	3.879.478,56	6.072.696,83	(3.465.836,87)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.021.381,73)	2.023.500,78	3.035.251,17	(2.033.132,12)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(171.511,73)	505.480,57	770.624,62	(436.655,78)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.485.648,73)	15.039.927,85	22.874.191,81	(14.319.912,69)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.169.479,94)	4.430.823,08	6.494.671,45	(4.233.328,31)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(516.556,61)	419.273,50	598.292,25	(695.575,36)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.225.779,66)	3.580.889,79	5.583.014,39	(3.227.904,26)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(108.320,46)	200.481,57	319.641,10	(227.479,99)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.272.618,60)	3.879.478,56	6.072.696,83	(3.465.836,87)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.021.381,73)	2.023.500,78	3.035.251,17	(2.033.132,12)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(171.511,73)	505.480,57	770.624,62	(436.655,78)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.485.648,73)	15.039.927,85	22.874.191,81	(14.319.912,69)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.169.479,94)	4.430.823,08	6.494.671,45	(4.233.328,31)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(516.556,61)	419.273,50	598.292,25	(695.575,36)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.225.779,66)	3.580.889,79	5.583.014,39	(3.227.904,26)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(108.320,46)	200.481,57	319.641,10	(227.479,99)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.272.618,60)	3.879.478,56	6.072.696,83	(3.465.836,87)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.021.381,73)	2.023.500,78	3.035.251,17	(2.033.132,12)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(171.511,73)	505.480,57	770.624,62	(436.655,78)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(637.153,28) C	7.931.539,43	7.834.277,36	(539.891,21) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(323.213,61) C	2.129.933,86	2.063.848,37	(257.128,12) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(310.798,00) C	209.636,75	179.018,75	(280.180,00) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.159,21) C	2.003.056,94	2.002.124,60	(226,87) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(459,80) C	119.159,53	119.159,53	(459,80) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.193.218,27	2.193.218,27	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.011.750,39	1.011.750,39	0,00 C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.522,66) C	264.783,69	265.157,45	(1.896,42) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	157.667,56	157.667,56	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	157.667,56	157.667,56	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(418.255,87) C	6.950.720,86	7.931.539,43	(1.399.074,44) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(24.523,99) C	2.143.221,66	2.129.933,86	(11.236,19) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(21.563,40) C	209.636,75	209.636,75	(21.563,40) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(359.892,15) C	1.577.832,85	2.003.056,94	(785.116,24) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	81.322,04	119.159,53	(37.837,49) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(11.687,61) C	1.686.260,29	2.193.218,27	(518.645,59) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(588,72) C	1.011.750,39	1.011.750,39	(588,72) C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	240.696,88	264.783,69	(24.086,81) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.430.239,58) C	0,00	6.950.707,46	(12.380.947,04) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.821.742,34) C	0,00	2.143.221,66	(3.964.964,00) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(184.195,21) C	0,00	209.636,75	(393.831,96) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(864.728,30) C	0,00	1.577.832,85	(2.442.561,15) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(107.860,66) C	0,00	81.322,04	(189.182,70) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.260.930,99) C	0,00	1.686.260,29	(2.947.191,28) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.020.793,01) C	0,00	1.011.750,39	(2.032.543,40) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(169.989,07) C	0,00	240.683,48	(410.672,55) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(16.181.242,17)	307.007,62	307.007,62	(16.181.242,17)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.388.377,81)	46.363,00	46.363,00	(1.388.377,81)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(5.490.545,95)	8.594,62	8.594,62	(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)	250.000,00	250.000,00	(3.791.704,91)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(9.325,17)	0,00	0,00	(9.325,17)
630000000	08	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(5.463.519,02)	2.050,00	2.050,00	(5.463.519,02)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(8.272.015,40)	250.000,00	250.000,00	(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)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(146,62)
631000000	08	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(4.400.079,85)	0,00	0,00	(4.400.079,85)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(8.272.015,40) C	250.000,00	0,00	(8.022.015,40) 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 -	(1.850.319,58) C	0,00	0,00	(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 -	(1.975.644,59) C	250.000,00	0,00	(1.725.644,59) C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(146,62) C	0,00	0,00	(146,62) C
631100000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(4.400.079,85) C	0,00	0,00	(4.400.079,85) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	250.000,00	(250.000,00) C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	250.000,00	(250.000,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	08	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(7.909.226,77)	57.007,62	57.007,62	(7.909.226,77)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.360.761,71)	46.363,00	46.363,00	(1.360.761,71)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(3.640.226,37)	8.594,62	8.594,62	(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)	0,00	0,00	(1.816.060,32)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(9.178,55)	0,00	0,00	(9.178,55)
632000000	08	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.063.439,17)	2.050,00	2.050,00	(1.063.439,17)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(5.737.163,62) C	57.007,62	0,00	(5.680.156,00) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(602.923,97) C	46.363,00	0,00	(556.560,97) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.782.071,93) C	8.594,62	0,00	(2.773.477,31) 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 -	(1.330.148,49) C	0,00	0,00	(1.330.148,49) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(9.178,55) C	0,00	0,00	(9.178,55) C
632100000	(13)08	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(993.280,03) C	2.050,00	0,00	(991.230,03) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.172.063,15) C	0,00	57.007,62	(2.229.070,77) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(757.837,74) C	0,00	46.363,00	(804.200,74) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(858.154,44) C	0,00	8.594,62	(866.749,06) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(485.911,83) C	0,00	0,00	(485.911,83) C
632200000	(16)08	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(70.159,14) C	0,00	2.050,00	(72.209,14) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	74.358.039,85	26.026.063,89	13.662.031,63	86.722.072,11
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	28.433.628,66	9.224.633,55	4.827.583,43	32.830.678,78
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.133.175,61	382.081,61	148.670,05	5.366.587,17
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.683.891,64	5.485.299,11	3.458.755,50	14.710.435,25
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.046.997,69	221.667,65	140.239,57	1.128.425,77
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.560.591,60	7.254.538,99	2.993.329,22	13.821.801,37
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	14.767.733,83	2.458.739,95	1.593.043,94	15.633.429,84
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	45.784,47	4.918,87	2.388,98	48.314,36
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.686.236,35	994.184,16	498.020,94	3.182.399,57
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.913.500,11	8.636,89	0,00	1.922.137,00
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.698.644,23	8.636,89	0,00	1.707.281,12
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	203.253,88	0,00	0,00	203.253,88
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	10.083,00	0,00	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**	-	1.231.623,83	8.636,89	0,00	1.240.260,72
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.191.794,23	8.636,89	0,00	1.200.431,12
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	28.227,60	0,00	0,00	28.227,60
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	10.083,00	0,00	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**	-	169.120,97	8.636,89	0,00	177.757,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	147.829,45	8.636,89	0,00	156.466,34
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	18.216,00	0,00	0,00	18.216,00
712200000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.556,52	0,00	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**	-	169.120,97	8.636,89	0,00	177.757,86
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	147.829,45	8.636,89	0,00	156.466,34
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.216,00	0,00	0,00	18.216,00
712210000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.556,52	0,00	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 -	169.120,97 D	8.636,89	0,00	177.757,86 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	147.829,45 D	8.636,89	0,00	156.466,34 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	18.216,00 D	0,00	0,00	18.216,00 D
712210100	(3) 04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.556,52 D	0,00	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
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**	-	72.327.393,32	26.017.427,00	13.662.031,63	84.682.788,69
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	26.730.154,43	9.215.996,66	4.827.583,43	31.118.567,66
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.929.921,73	382.081,61	148.670,05	5.163.333,29
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.575.892,37	5.485.299,11	3.458.755,50	14.602.435,98
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.036.914,69	221.667,65	140.239,57	1.118.342,77
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.556.274,45	7.254.538,99	2.993.329,22	13.817.484,22
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.767.733,83	2.458.739,95	1.593.043,94	15.633.429,84
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	45.784,47	4.918,87	2.388,98	48.314,36
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.684.717,35	994.184,16	498.020,94	3.180.880,57
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	39.686.344,44	26.017.427,00	13.662.031,63	52.041.739,81
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.409.629,99	9.215.996,66	4.827.583,43	14.798.043,22
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.587.921,73	382.081,61	148.670,05	1.821.333,29
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.719.886,70	5.485.299,11	3.458.755,50	7.746.430,31
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	396.319,69	221.667,65	140.239,57	477.747,77
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.556.274,45	7.254.538,99	2.993.329,22	13.817.484,22
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.767.733,83	2.458.739,95	1.593.043,94	15.633.429,84
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17.302,01	4.918,87	2.388,98	19.831,90
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.768.723,96)	994.184,16	498.020,94	(2.272.560,74)
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	39.686.344,44	26.017.427,00	13.662.031,63	52.041.739,81
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.409.629,99	9.215.996,66	4.827.583,43	14.798.043,22
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.587.921,73	382.081,61	148.670,05	1.821.333,29
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.719.886,70	5.485.299,11	3.458.755,50	7.746.430,31
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	396.319,69	221.667,65	140.239,57	477.747,77
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.556.274,45	7.254.538,99	2.993.329,22	13.817.484,22
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.767.733,83	2.458.739,95	1.593.043,94	15.633.429,84
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17.302,01	4.918,87	2.388,98	19.831,90
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.768.723,96)	994.184,16	498.020,94	(2.272.560,74)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(7.386.256,85) D	11.110.037,06	5.682.014,35	(1.958.234,14) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.960.154,79 D	8.861.165,41	4.665.828,11	8.155.492,09 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	444.118,33 D	342.097,54	146.910,07	639.305,80 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(7.176.737,51) D	1.341.394,64	545.898,11	(6.381.240,98) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	18.566,70 D	30.644,30	8.348,02	40.862,98 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 -	1.013,03 D	4.918,87	2.388,98	3.542,92 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(5.157.620,40) D	529.816,30	312.641,06	(4.940.445,16) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	41.127.160,51 D	13.822.065,04	7.871.551,27	47.077.674,28 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.038.962,47 D	203.041,81	155.552,80	4.086.451,48 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 -	10.335.568,81 D	3.897.577,51	2.871.359,94	11.361.786,38 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	209.416,58 D	182.822,75	124.961,61	267.277,72 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.417.410,22 D	6.892.395,16	2.985.401,07	11.324.404,31 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	16.872.688,51 D	2.203.035,13	1.548.895,97	17.526.827,67 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	14.311,25 D	0,00	0,00	14.311,25 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.362.322,57 D	443.192,68	185.379,88	2.620.135,37 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.945.440,78 D	1.085.324,90	108.466,01	6.922.299,67 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.410.512,73 D	151.789,44	6.202,52	2.556.099,65 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.267.323,30 D	39.984,07	1.759,98	1.305.547,39 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.561.055,40 D	246.326,96	41.497,45	2.765.884,91 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	168.336,41 D	8.200,60	6.929,94	169.607,07 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.637.001,18 D	362.143,83	7.928,15	1.991.216,86 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(2.127.339,84) D	255.704,82	44.147,97	(1.915.782,99) 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 -	26.573,87 D	21.175,18	0,00	47.749,05 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	32.641.048,88	0,00	0,00	32.641.048,88
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.320.524,44	0,00	0,00	16.320.524,44
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.342.000,00	0,00	0,00	3.342.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.856.005,67	0,00	0,00	6.856.005,67
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	640.595,00	0,00	0,00	640.595,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	28.482,46	0,00	0,00	28.482,46
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.453.441,31	0,00	0,00	5.453.441,31
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	32.641.048,88	0,00	0,00	32.641.048,88
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	16.320.524,44	0,00	0,00	16.320.524,44
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.342.000,00	0,00	0,00	3.342.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.856.005,67	0,00	0,00	6.856.005,67
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	640.595,00	0,00	0,00	640.595,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	28.482,46	0,00	0,00	28.482,46
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.453.441,31	0,00	0,00	5.453.441,31
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	32.641.048,88	0,00	0,00	32.641.048,88
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	16.320.524,44	0,00	0,00	16.320.524,44
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.342.000,00	0,00	0,00	3.342.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.856.005,67	0,00	0,00	6.856.005,67
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	640.595,00	0,00	0,00	640.595,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	28.482,46	0,00	0,00	28.482,46
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.453.441,31	0,00	0,00	5.453.441,31
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	32.641.048,88 D	0,00	0,00	32.641.048,88 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	16.320.524,44 D	0,00	0,00	16.320.524,44 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.342.000,00 D	0,00	0,00	3.342.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.856.005,67 D	0,00	0,00	6.856.005,67 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	640.595,00 D	0,00	0,00	640.595,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	28.482,46 D	0,00	0,00	28.482,46 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.453.441,31 D	0,00	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**	-	(74.358.039,85)	48.339.248,96	60.703.281,22	(86.722.072,11)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(28.433.628,66)	16.103.911,65	20.500.961,77	(32.830.678,78)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.133.175,61)	1.190.817,69	1.424.229,25	(5.366.587,17)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.683.891,64)	11.587.354,91	13.613.898,52	(14.710.435,25)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.046.997,69)	563.202,71	644.630,79	(1.128.425,77)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.560.591,60)	11.333.473,35	15.594.683,12	(13.821.801,37)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.767.733,83)	5.843.376,57	6.709.072,58	(15.633.429,84)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(45.784,47)	2.388,98	4.918,87	(48.314,36)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.686.236,35)	1.714.723,10	2.210.886,32	(3.182.399,57)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.913.500,11)	10.154,89	18.791,78	(1.922.137,00)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.698.644,23)	8.636,89	17.273,78	(1.707.281,12)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(203.253,88)	1.518,00	1.518,00	(203.253,88)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(10.083,00)	0,00	0,00	(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)

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
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**	-	(1.231.623,83)	10.154,89	18.791,78	(1.240.260,72)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.191.794,23)	8.636,89	17.273,78	(1.200.431,12)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(28.227,60)	1.518,00	1.518,00	(28.227,60)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(10.083,00)	0,00	0,00	(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**	-	(169.120,97)	10.154,89	18.791,78	(177.757,86)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(147.829,45)	8.636,89	17.273,78	(156.466,34)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(18.216,00)	1.518,00	1.518,00	(18.216,00)
812200000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.556,52)	0,00	0,00	(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**	-	(169.120,97)	10.154,89	18.791,78	(177.757,86)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(147.829,45)	8.636,89	17.273,78	(156.466,34)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.216,00)	1.518,00	1.518,00	(18.216,00)
812210000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.556,52)	0,00	0,00	(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**	-	(169.120,97)	10.154,89	18.791,78	(177.757,86)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(147.829,45)	8.636,89	17.273,78	(156.466,34)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(18.216,00)	1.518,00	1.518,00	(18.216,00)
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.556,52)	0,00	0,00	(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 -	(18.217,00) C	10.154,89	8.636,89	(16.699,00) C
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C F	(16.858,54) C	0,00	0,00	(16.858,54) 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	8.636,89	8.636,89	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 -	(16.698,00) C	1.518,00	0,00	(15.180,00) C
812210101	(3) 04	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	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 -	(11.641,41) C	0,00	10.154,89	(21.796,30) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(8.566,89) C	0,00	8.636,89	(17.203,78) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.518,00) C	0,00	1.518,00	(3.036,00) C
812210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.556,52) C	0,00	0,00	(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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(72.327.393,32)	48.329.094,07	60.684.489,44	(84.682.788,69)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(26.730.154,43)	16.095.274,76	20.483.687,99	(31.118.567,66)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.929.921,73)	1.189.299,69	1.422.711,25	(5.163.333,29)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.575.892,37)	11.587.354,91	13.613.898,52	(14.602.435,98)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.036.914,69)	563.202,71	644.630,79	(1.118.342,77)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.556.274,45)	11.333.473,35	15.594.683,12	(13.817.484,22)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.767.733,83)	5.843.376,57	6.709.072,58	(15.633.429,84)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(45.784,47)	2.388,98	4.918,87	(48.314,36)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.684.717,35)	1.714.723,10	2.210.886,32	(3.180.880,57)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(39.686.344,44)	45.926.474,61	58.281.869,98	(52.041.739,81)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.409.629,99)	14.893.965,03	19.282.378,26	(14.798.043,22)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.587.921,73)	994.112,22	1.227.523,78	(1.821.333,29)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.719.886,70)	10.803.398,76	12.829.942,37	(7.746.430,31)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(396.319,69)	541.202,71	622.630,79	(477.747,77)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.556.274,45)	11.333.473,35	15.594.683,12	(13.817.484,22)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.767.733,83)	5.843.376,57	6.709.072,58	(15.633.429,84)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17.302,01)	2.388,98	4.918,87	(19.831,90)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.768.723,96	1.514.556,99	2.010.720,21	2.272.560,74
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(39.686.344,44)	45.926.474,61	58.281.869,98	(52.041.739,81)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.409.629,99)	14.893.965,03	19.282.378,26	(14.798.043,22)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.587.921,73)	994.112,22	1.227.523,78	(1.821.333,29)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.719.886,70)	10.803.398,76	12.829.942,37	(7.746.430,31)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(396.319,69)	541.202,71	622.630,79	(477.747,77)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.556.274,45)	11.333.473,35	15.594.683,12	(13.817.484,22)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.767.733,83)	5.843.376,57	6.709.072,58	(15.633.429,84)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.302,01)	2.388,98	4.918,87	(19.831,90)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.768.723,96	1.514.556,99	2.010.720,21	2.272.560,74
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(17.997.253,88)	29.648.312,78	31.974.901,41	(20.323.842,51)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.990.210,48)	10.235.963,19	11.213.631,40	(5.967.878,69)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.004.907,45)	537.325,55	553.494,27	(1.021.076,17)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	667.765,98	7.038.712,95	6.846.028,26	860.450,67
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(70.372,47)	340.721,14	297.619,06	(27.270,39)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.368.894,79)	6.872.807,78	8.586.583,60	(5.082.670,61)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(13.150.986,95)	3.616.544,72	3.258.933,49	(12.793.375,72)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(15.324,28)	2.388,98	4.918,87	(17.854,17)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.935.676,56	1.003.848,47	1.213.692,46	3.725.832,57
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(17.960.465,14) X	29.648.312,78	31.974.901,41	(20.287.053,77) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.990.207,81) X	10.235.963,19	11.213.631,40	(5.967.876,02) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.004.907,45) X	537.325,55	553.494,27	(1.021.076,17) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	667.765,98 X	7.038.712,95	6.846.028,26	860.450,67 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(70.372,47) X	340.721,14	297.619,06	(27.270,39) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.332.108,72) X	6.872.807,78	8.586.583,60	(5.045.884,54) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(13.150.986,95) X	3.616.544,72	3.258.933,49	(12.793.375,72) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(15.324,28) X	2.388,98	4.918,87	(17.854,17) X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.935.676,56 X	1.003.848,47	1.213.692,46	3.725.832,57 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**	-	(4.909.168,68)	8.339.206,99	7.991.944,92	(4.561.906,61)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(350.829,71)	2.287.601,42	2.221.515,93	(284.744,22)
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(310.798,00)	209.636,75	179.018,75	(280.180,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	02	**RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**					
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.851.478,79)	2.003.056,94	2.002.124,60	(1.850.546,45)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(18.668,46)	119.159,53	119.159,53	(18.668,46)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.975.644,59)	2.443.218,27	2.193.218,27	(1.725.644,59)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(146,62)	1.011.750,39	1.011.750,39	(146,62)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(401.602,51)	264.783,69	265.157,45	(401.976,27)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.909.168,68) C	8.181.539,43	7.834.277,36	(4.561.906,61) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(350.829,71) C	2.129.933,86	2.063.848,37	(284.744,22) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(310.798,00) C	209.636,75	179.018,75	(280.180,00) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.851.478,79) C	2.003.056,94	2.002.124,60	(1.850.546,45) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(18.668,46) C	119.159,53	119.159,53	(18.668,46) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.975.644,59) C	2.443.218,27	2.193.218,27	(1.725.644,59) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(146,62) C	1.011.750,39	1.011.750,39	(146,62) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(401.602,51) C	264.783,69	265.157,45	(401.976,27) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	157.667,56	157.667,56	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	157.667,56	157.667,56	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(7.175.577,54)	7.938.954,84	9.174.772,48	(8.411.395,18)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.525.548,63)	2.370.400,42	2.275.520,78	(1.430.668,99)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(76.135,52)	247.149,92	247.860,84	(76.846,44)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.561.546,79)	1.761.628,87	2.220.160,64	(3.020.078,56)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(199.418,10)	81.322,04	124.530,16	(242.626,22)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.033.900,25)	2.017.447,30	2.797.433,95	(2.813.886,90)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(255.865,75)	1.215.081,46	1.223.307,24	(264.091,53)
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**	-	(521.184,77)	245.924,83	285.958,87	(561.218,81)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.627.066,52) C	7.007.728,48	8.181.539,43	(2.800.877,47) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(126.416,33) C	2.189.584,66	2.129.933,86	(66.765,53) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(21.563,40) C	209.636,75	209.636,75	(21.563,40) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	213.620,34 C	1.586.427,47	2.003.056,94	(203.009,13) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	4.844,58 C	81.322,04	119.159,53	(32.992,91) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.341.836,10) C	1.686.260,29	2.443.218,27	(2.098.794,08) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.767,27) C	1.011.750,39	1.011.750,39	(9.767,27) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(345.948,34) C	242.746,88	264.783,69	(367.985,15) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.545.921,88) C	931.226,36	993.233,05	(5.607.928,57) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.396.543,16) C	180.815,76	145.586,92	(1.361.314,32) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(54.572,12) C	37.513,17	38.224,09	(55.283,04) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.775.167,13) C	175.201,40	217.103,70	(2.817.069,43) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(204.262,68) C	0,00	5.370,63	(209.633,31) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(692.064,15) C	331.187,01	354.215,68	(715.092,82) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(246.098,48) C	203.331,07	211.556,85	(254.324,26) 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 -	(175.236,43) C	3.177,95	21.175,18	(193.233,66) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.589,14) C	0,00	0,00	(2.589,14) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.589,14) C	0,00	0,00	(2.589,14) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.604.344,34)	0,00	9.140.251,17	(18.744.595,51)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.543.041,17)	0,00	3.571.710,15	(7.114.751,32)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(196.080,76)	0,00	247.149,92	(443.230,68)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.974.627,10)	0,00	1.761.628,87	(3.736.255,97)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(107.860,66)	0,00	81.322,04	(189.182,70)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.177.834,82)	0,00	2.017.447,30	(4.195.282,12)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.360.734,51)	0,00	1.215.081,46	(2.575.815,97)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(244.165,32)	0,00	245.911,43	(490.076,75)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.397.202,97) C	0,00	8.209.024,81	(16.606.227,78) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.374.480,32) C	0,00	3.390.894,39	(6.765.374,71) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(184.195,21) C	0,00	209.636,75	(393.831,96) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.722.882,74) C	0,00	1.586.427,47	(3.309.310,21) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(107.860,66) C	0,00	81.322,04	(189.182,70) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.746.842,82) C	0,00	1.686.260,29	(3.433.103,11) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.020.793,01) C	0,00	1.011.750,39	(2.032.543,40) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(240.148,21) C	0,00	242.733,48	(482.881,69) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.207.141,37) C	0,00	931.226,36	(2.138.367,73) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(168.560,85) C	0,00	180.815,76	(349.376,61) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.885,55) C	0,00	37.513,17	(49.398,72) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(251.744,36) C	0,00	175.201,40	(426.945,76) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(430.992,00) C	0,00	331.187,01	(762.179,01) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(339.941,50) C	0,00	203.331,07	(543.272,57) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.017,11) C	0,00	3.177,95	(7.195,06) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(32.641.048,88)	2.402.619,46	2.402.619,46	(32.641.048,88)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.320.524,44)	1.201.309,73	1.201.309,73	(16.320.524,44)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.342.000,00)	195.187,47	195.187,47	(3.342.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.856.005,67)	783.956,15	783.956,15	(6.856.005,67)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(640.595,00)	22.000,00	22.000,00	(640.595,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(28.482,46)	0,00	0,00	(28.482,46)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.453.441,31)	200.166,11	200.166,11	(5.453.441,31)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(32.641.048,88)	2.402.619,46	2.402.619,46	(32.641.048,88)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(16.320.524,44)	1.201.309,73	1.201.309,73	(16.320.524,44)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.342.000,00)	195.187,47	195.187,47	(3.342.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.856.005,67)	783.956,15	783.956,15	(6.856.005,67)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(640.595,00)	22.000,00	22.000,00	(640.595,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(28.482,46)	0,00	0,00	(28.482,46)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.453.441,31)	200.166,11	200.166,11	(5.453.441,31)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(32.641.048,88)	2.402.619,46	2.402.619,46	(32.641.048,88)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(16.320.524,44)	1.201.309,73	1.201.309,73	(16.320.524,44)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.342.000,00)	195.187,47	195.187,47	(3.342.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.856.005,67)	783.956,15	783.956,15	(6.856.005,67)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(640.595,00)	22.000,00	22.000,00	(640.595,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(28.482,46)	0,00	0,00	(28.482,46)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.453.441,31)	200.166,11	200.166,11	(5.453.441,31)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(32.641.048,88)	2.402.619,46	2.402.619,46	(32.641.048,88)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(16.320.524,44)	1.201.309,73	1.201.309,73	(16.320.524,44)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.342.000,00)	195.187,47	195.187,47	(3.342.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.856.005,67)	783.956,15	783.956,15	(6.856.005,67)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(640.595,00)	22.000,00	22.000,00	(640.595,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(28.482,46)	0,00	0,00	(28.482,46)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.453.441,31)	200.166,11	200.166,11	(5.453.441,31)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(15.525.624,20) C	1.201.309,73	0,00	(14.324.314,47) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.146.812,53) C	195.187,47	0,00	(2.951.625,06) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.380.913,71) C	783.956,15	0,00	(5.596.957,56) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(622.095,00) C	22.000,00	0,00	(600.095,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(28.482,46) C	0,00	0,00	(28.482,46) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.347.320,50) C	200.166,11	0,00	(5.147.154,39) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(794.900,24) C	0,00	1.201.309,73	(1.996.209,97) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(195.187,47) C	0,00	195.187,47	(390.374,94) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(475.091,96) C	0,00	783.956,15	(1.259.048,11) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(18.500,00) C	0,00	22.000,00	(40.500,00) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(106.120,81) C	0,00	200.166,11	(306.286,92) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(15.525.624,20) C	1.201.309,73	0,00	(14.324.314,47) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(15.525.624,20) C	1.201.309,73	0,00	(14.324.314,47) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(794.900,24) C	0,00	1.201.309,73	(1.996.209,97) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(794.900,24) C	0,00	1.201.309,73	(1.996.209,97) 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)
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	178.770.988,49	178.770.988,49	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

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

*** 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-** - 04/05/2026 22:19:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCELO COSTA E SILVA - *.*72.963-** - 04/05/2026 22:19:34**