PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	81.505.100,67	34.824.494,84	35.068.371,19	81.261.224,32
100000000	01	**ATIVO**	-	30.615.433,18	9.948.927,47	10.223.898,03	30.340.462,62
100000000	02	**ATIVO**	-	1.996.077,22	373.933,75	385.877,10	1.984.133,87
100000000	03	**ATIVO**	-	13.783.391,67	11.868.790,39	12.058.993,04	13.593.189,02
100000000	04	**ATIVO**	-	1.467.530,93	326.074,16	346.459,46	1.447.145,63
100000000	05	**ATIVO**	-	14.997.894,29	8.662.700,22	7.038.193,44	16.622.401,07
100000000	06	**ATIVO**	-	13.524.748,88	1.958.740,69	2.838.293,85	12.645.195,72
100000000	07	**ATIVO**	-	33.154,70	3.173,96	1.489,28	34.839,38
100000000	08	**ATIVO**	-	5.086.869,80	1.682.154,20	2.175.166,99	4.593.857,01
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	41.910.531,01	34.176.466,19	35.068.371,19	41.018.626,01
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.186.592,93	9.912.608,90	10.223.898,03	7.875.303,80
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.378.785,94	366.249,75	385.877,10	1.359.158,59
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.365.758,76	11.717.048,89	12.058.993,04	7.023.814,61
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	309.476,75	326.074,16	346.459,46	289.091,45
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.707.776,66	8.235.608,64	7.038.193,44	10.905.191,86
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	13.057.613,87	1.958.740,69	2.838.293,85	12.178.060,71
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	19.831,90	3.173,96	1.489,28	21.516,58
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.884.694,20	1.656.961,20	2.175.166,99	1.366.488,41
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	25.463.360,09	32.807.102,90	32.897.731,68	25.372.731,31
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.340.168,41	9.303.194,39	9.633.893,44	7.009.469,36
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	22.408,59	364.895,01	385.471,86	1.831,74
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.068.283,91	11.537.218,04	11.879.031,61	6.726.470,34
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	256.720,40	295.043,53	317.387,50	234.376,43
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.858.041,60	8.157.812,07	7.007.204,83	10.008.648,84
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	15.471,02	1.681.317,16	1.692.858,57	3.929,61
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	19.831,90	3.173,96	1.489,28	21.516,58
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.882.434,26	1.464.448,74	1.980.394,59	1.366.488,41
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	20.867.943,09	31.069.590,49	31.891.423,73	20.046.109,85
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.795.979,14	9.114.532,83	9.603.866,10	6.306.645,87
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	22.408,59	364.895,01	385.471,86	1.831,74
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.508.285,57	10.002.622,06	11.426.793,19	3.084.114,44
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	241.648,65	289.665,89	306.332,94	224.981,60
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.858.041,60	8.157.812,07	7.007.204,83	10.008.648,84
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	15.471,02	1.681.317,16	1.692.858,57	3.929,61
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	1.489,28	1.489,28	0,00
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	426.108,52	1.457.256,19	1.467.406,96	415.957,75
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.867.943,09	31.069.590,49	31.891.423,73	20.046.109,85
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.795.979,14	9.114.532,83	9.603.866,10	6.306.645,87
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.408,59	364.895,01	385.471,86	1.831,74
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.508.285,57	10.002.622,06	11.426.793,19	3.084.114,44
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	241.648,65	289.665,89	306.332,94	224.981,60
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.858.041,60	8.157.812,07	7.007.204,83	10.008.648,84
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.471,02	1.681.317,16	1.692.858,57	3.929,61
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.489,28	1.489,28	0,00
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	426.108,52	1.457.256,19	1.467.406,96	415.957,75
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(19.589,79) D	3.775,37	159.091,41	(174.905,83) D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27351-1 (2751-1 GBF)		896,41	1.923,15	0,00	2.819,56
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27366-X (27366-X FNAS PSB)		2.093,03	1.852,22	405,24	3.540,01
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:297739 (FUNDEB)		(22.579,23)	0,00	158.686,17	(181.265,40)
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	2.989,44 D	3.775,37	405,24	6.359,57 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	(22.579,23) D	0,00	158.686,17	(181.265,40) D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	15.471,02	1.681.317,16	1.692.858,57	3.929,61
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	15.471,02	1.681.317,16	1.692.858,57	3.929,61
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	13.181,94 D	1.661.343,57	1.672.391,29	2.134,22 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575206543-3 (575206543..PREVIDENCIÁRIO)					13.181,94	1.661.343,57	1.672.391,29	2.134,22	
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	13.181,94 D	1.661.343,57	1.672.391,29	2.134,22	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	2.289,08 D	19.973,59	20.467,28	1.795,39	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)					1.432,58	19.973,59	20.467,28	938,89	
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	2.289,08 D	19.973,59	20.467,28	1.795,39	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	25.733,75 D	8.752.242,20	8.790.677,95	(12.702,00)	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	78.463,24	78.463,24	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14933-0 (SIMPLES NACIONAL)					(200,00)	137.408,59	137.208,59	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:15045-2 (CAPS - 15.045-2)					0,04			0,04	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16619-7 (ICMS - 16619-7)					0,00	1.233.446,98	1.233.446,98	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16863-7 (IPM - 16.863-7)					0,00	186,59	186,59	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17671-0 (ICMS EXPORTAÇÃO - 17.671-0)					0,00	8.165,61	8.165,61	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18380-6 (Câmara Municipal - 18.380-6)					0,00	317.772,90	317.772,90	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19.492-1 (19.492-1.....FMDCA)					0,00	1.489,28	1.489,28	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)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25030-9 (25030-9)					0,00	29.338,90	29.338,90	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25085-6 (I.S.S. - 25.085-6)					0,00	479.053,19	479.053,19	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26927-1 - EDUC (26927-1 - EDUC 25% MDE)					(23.195,90)	639.570,32	623.970,77	(7.596,35)	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28591-9 (CRIANÇA FELIZ)					0,00	54.447,67	54.447,67	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33400-6 REP.FMAS (33400-6 REP.FMAS)					0,00	40.418,97	40.418,97	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40204 FMS CUSTEI (40204 FMS CUSTEIO SUS)					(27.261,34)			(27.261,34)	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5060-1 (Conta Movimento - 5.060-1)					2.911,47	223.548,52	253.611,26	(27.151,27)	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5227-2 (FPM - 5.227-2)					14.023,70	2.875.094,83	2.889.118,53	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8730-0 (EC29 - 8.730-0)					(5.957,49)	1.403.193,91	1.407.988,06	(10.751,64)	
BANCO:104 AG:1989-5 CONTA:575235103-7 (IPVA CEF)					285,73	136.273,48	136.559,21	0,00	
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)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225077-0 (IPVA CEF)					2.054,10	546.663,72	548.717,82	0,00	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225078-8 (ISS CEF)					3.182,52	5.872,91	9.055,43	0,00	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225088-5 (IRRF CEF)					0,00	541.526,95	541.526,95	0,00	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575588934-8 (ADM VALENCA)					(167,64)	305,64	138,00	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	82.147,88 D	6.295.349,15	6.344.590,30	32.906,73	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	317.772,90	317.772,90	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	(33.218,23) D	1.403.193,91	1.407.988,06	(38.012,38)	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	94.866,64	94.866,64	0,00	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	1.489,28	1.489,28	0,00	D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	(23.195,90) D	639.570,32	623.970,77	(7.596,35)	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	4.543.785,85 D	11.604.218,39	15.233.203,10	914.801,14	D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10793-X (QSE - 10.793-X)					0,00	403.513,72	403.513,72	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11121-X (PEJA BB)						0,12	0,12	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17153-0 (Merenda - 17.153-0)					0,00	145.828,60	145.828,60	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19081-0 (CEO - 19.081-0)					0,00	6.825,00	6.825,00	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26927-1 - EDUC (26927-1 - EDUC 25% MDE)					23.195,90	0,00	7.809,12	15.386,78	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27351-1 (2751-1 GBF)					(896,41)	27.980,48	29.903,63	(2.819,56)	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27366-X (27366-X FNAS PSB)					(2.093,03)	56.957,58	58.404,56	(3.540,01)	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29408-X (MAC FNAS)					0,00	22.158,08	22.158,08	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)					22.579,23	5.358.514,31	5.197.580,22	183.513,32	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38380 PBFE PAIF (38380 PBFE PAIF)					0,00	470,36	470,36	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40204 FMS CUSTEI (40204 FMS CUSTEIO SUS)					27.261,34	2.986.097,24	2.985.196,24	28.162,34	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40206-0 PISO ENF (40206-0 PISO ENFERMAGEM FMS)					0,00	134.067,19	134.067,19	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40926-X (ALDIR BLANC)						343.936,72	343.936,72	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41390-9 (EMENDA APLICAÇÃO)					201.896,31	3.489,31	0,00	205.385,62	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41461-1 (BB - SIGTV GND3 ESTRUT. DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)					0,00	6.236,00	6.236,00	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	0,00	1.797.113,00	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41732-7 (SIGTV GND3)						19.033,02	19.023,02	10,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:417963 (417963 EMENDAS)					1.628.000,00	0,00	1.628.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5589 (PNAE BB)					(218,53)	238,50	238,50	(218,53)	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8730-0 (EC29 - 8.730-0)									

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				5.957,49	4.794,15	0,00	10.751,64	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:9126-X (CFM - 9.126-X)		0,00	6,20	6,20	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:9194 PMV C. PNAC (9194 -4 PMVALENCA PI PNAC)			0,06	0,06	0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:0728924151 SDANT (0728924151CEF CONV. SOLIMAR DANTAS)		2.359,92	46,66	0,00	2.406,58	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175514-0 (CONVENIO 893395/2019)			63.268,77	63.268,77	0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574190034-4 (CONV. GINASIO)		436.689,03	143.654,91	0,00	580.343,94	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:5747271977 (5747271977 TRANSF. ESPECIAL - PAVIMENTAÇÃO)		396.000,00	0,00	396.000,00	0,00	
		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)		0,00	1.352.419,01	1.352.419,01	0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575831252-1 (VIGIL SANITARIA)			39.900,00	39.900,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575831256-4 (EMENDAS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:A575831249-1 (APLIC. CUSTEIO SUS FOLHA DE PAGAMENTO)			484.782,40	595.304,98	(110.522,58)	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	840.849,59 D	550.913,26	803.211,69	588.551,16	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	3.660.369,10 D	5.012.374,30	8.538.825,42	133.917,98	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(2.989,44) D	132.835,52	136.195,65	(6.349,57)	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	22.579,23 D	5.358.514,31	5.197.580,22	183.513,32	D
111112000	(2) 08	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	22.977,37 D	549.581,00	557.390,12	15.168,25	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	16.302.542,26 D	9.028.037,37	6.015.592,70	19.314.986,93	D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10793 3 AAP QSE (10793 3 AAPLICACAO SAL.EDUCACAO QSE)		188.109,31	176.738,67	230.060,73	134.787,25	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11120 3 APLPNAT (11120 3 APLICACAO PNAT)		613,65	5,79	0,00	619,44	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11121-XA (PEJA SUPREMO)		0,12	0,00	0,12	0,00	
		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: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)		15,49	0,15	0,00	15,64	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14933-0A (APLICAÇÃO SIMPLES NACIONAL)		74.260,21	95.226,16	124.145,30	45.341,07	
		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)		77.847,43	418.693,05	470.797,13	25.743,35	
		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)		90.082,32	91.352,76	55.746,60	125.688,48	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17671 3A ICMS EX (17671 3A ICMS EXPORT)		109,68	0,00	5.274,00	(5.164,32)	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17787 3A SIM (17787 3APL SIM)		12,48			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)		22.408,59	47.122,11	67.698,96	1.831,74	
		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)		63.331,54	6.825,00	0,00	70.156,54	
		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)		194,67			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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	(68.962,33)	0,00	315.393,88	(384.356,21)
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)	58.433,43	21.922,39	14.852,80	65.503,02
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27699-5A (FMS CONVENENTE)	140,25			140,25
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28293A (BPC ESCOLA)	0,42	0,01	0,00	0,43
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28591AAPL (28591AAPL DCRIANCA FELIZ)	49.774,12	23.075,60	30.298,31	42.551,41
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)	21.440,40	12.253,61	5.263,14	28.430,87
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)	8.858.026,11	2.799.297,61	1.650.938,44	10.006.385,28
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)	0,00			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)	11,15	0,11	0,00	11,26
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	1,44	0,00	84,70
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)	146,83	1,39	0,00	148,22
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)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38381 APL PFEBE (38381 APLICACAO PFEBE BENEF.EVENTUAIS)	184,23	1,74	0,00	185,97
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)	(1.125.107,71)	10.650,29	1.421.950,42	(2.536.407,84)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40206 A P.ENF (40206 APLI P.ENFERMAGEM FMS)	10.280,65	16.187,12	18.129,29	8.338,48
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41203-1A (EMENDA)	530.273,38	9.164,56	0,00	539.437,94
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41461-1A (SIGTV GND3)	8.418,05	43,39	6.018,00	2.443,44
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41697-5A (BB - APLIC. PAR FNDE - INFRA. ESCOLAR MOBIL.)	489,70	4,62	0,00	494,32
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41728-9A (EMENDA BANCADA)	16.484,02	1.852.898,49	0,00	1.869.382,51
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41732-7AP (SIGTV GND3 APLICAÇÃO)	103.226,84	890,12	18.433,16	85.683,80
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41796-3A (EMENDA BANCADA)	14.875,29	1.672.069,33	0,00	1.686.944,62
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41797-1A (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSAO)	504.549,02	11.336,60	0,00	515.885,62
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5060-1A (Aplicação - Conta Movimento - 5.060-1)	883.595,94	205.103,82	0,00	1.088.699,76
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5227-2A (Aplicação - FPM - 5.227-2)	1.616.011,66	356.038,52	606.019,86	1.366.030,32
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)	236,97	1,53	238,50	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:58051 3 AAPL BLM (58051 3 AAPLPM VALENCA FNS BLMAC)	2,38			2,38
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:7181-1A (Aplicação - ECD/FNS 7.181-1)	532,96			532,96
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:7668 3APL IPTU (7668 3APL IPTU)	910,50			910,50
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8736A CODEVASP (8736APLICACAO PM VALENCA CODEVASP)	39,57			39,57
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:9126-XA (Aplicação - CFM - 9.126-X)	3.702,55	6,14	0,00	3.708,69
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:9194 APL PNAC (9194 APL PMVALENCA PNAC)	0,06	0,06	0,12	0,00
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:A40926-X (APLIC. ALDIR BLANC)		172.856,35	171.459,45	1.396,90
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A41878-1 (BB - APLIC. EMENDA BANCADA)	58.535,47	1.011,65	0,00	59.547,12
BANCO:104 AG:1989-5 CONTA:575235103-7A (IPVA CEF APLICAÇÃO)	86.403,71	23.838,69	107.000,00	3.242,40
BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:40205 APL INVSUS (40205 APL INVEST. SUS)	44.112,54	762,38	0,00	44.874,92
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	13.743,72	0,00	723.785,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175513-1A (CONV. APLICA)		665.921,18			665.921,18	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175514-0A (CONVENIO 893395/2019 APLICA)			63.418,42	0,00	63.418,42	
		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:574727197-7A (5747271977 TRANSF. ESPECIAL - PAVIMENTAÇÃO)			419.122,99	0,00	419.122,99	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225077-0A (IPVA APLICAÇÃO)		87.055,33	219.014,48	293.411,87	12.657,94	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225078-8A (ISS CEF APLICAÇÃO)		895,60	4.294,74	4.792,91	397,43	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225088-5A (APLIC. IRRF)		87.455,11	270.718,26	357.631,71	541,66	
		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	40,13	138,00	2.024,99	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575588935-6AP (VALENCA ADM SUPRE)		497,08	9,62	0,00	506,70	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575588936-4A (CEF APLICAÇÃO)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575855414-2A (CONVENIO GINASIO)		122.325,38	3.631,64	0,00	125.957,02	
		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	2.475,66	0,00	127.673,58	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:A574175519-0 (CONV. ESTRADAS APLIC.)		(36,15)			(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)		111.004,47	273,42	0,00	111.277,89	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:A575831252-1 (INV. VIG APLICAÇÃO)		554.021,59	5.850,99	39.900,00	519.972,58	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:A575831254-8 (PISO ENF. VGS APLICAÇÃO)		2.436,49	24,02	0,00	2.460,51	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:A575831256-4 (EMENDAS APLICAÇÃO)		410,83			410,83	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:A575855409-6 (APLIC. CONV. UNIAO)		441,34	8,54	0,00	449,88	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:A575855411-8 (APLIC. CONV. PAVIMENTAÇÃO)		1.633,15	29,49	0,00	1.662,64	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.872.981,67 D	2.268.270,42	2.456.064,11	5.685.187,98	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	22.408,59 D	47.122,11	67.698,96	1.831,74	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	881.134,70 D	3.587.053,85	1.479.979,71	2.988.208,84	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	241.648,65 D	58.188,36	74.865,41	224.971,60	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.858.041,60 D	2.799.297,76	1.650.938,44	10.006.400,92	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	426.327,05 D	268.104,87	286.046,07	408.385,85	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	4.595.417,00	1.737.512,41	1.006.307,95	5.326.621,46	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	544.189,27	188.661,56	30.027,34	702.823,49	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	2.559.998,34	1.534.595,98	452.238,42	3.642.355,90	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	15.071,75	5.377,64	11.054,56	9.394,83	
111200000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	19.831,90	1.684,68	0,00	21.516,58	
111200000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.456.325,74	7.192,55	512.987,63	950.530,66	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.595.417,00	1.737.512,41	1.006.307,95	5.326.621,46	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	544.189,27	188.661,56	30.027,34	702.823,49	
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.559.998,34	1.534.595,98	452.238,42	3.642.355,90	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.071,75	5.377,64	11.054,56	9.394,83	
111210000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.831,90	1.684,68	0,00	21.516,58	
111210000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.456.325,74	7.192,55	512.987,63	950.530,66	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	4.595.417,00 D	1.737.512,41	1.006.307,95	5.326.621,46	D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10793 3 AAP QSE (10793 3 AAPLICACAO SAL.EDUCACAO QSE)		393.059,09			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)		70.851,30	33.017,62	30.027,34	73.841,58	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16863 3APL IPM (16863 3APL IPM)		239,32	121,30	0,00	360,62	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17671 3A ICMS EX (17671 3A ICMS EXPORT)		5.750,47	2.862,70	0,00	8.613,17	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19492 3 AAP FMDC (19492 3 AAP FMDC)		19.831,90	1.684,68	0,00	21.516,58	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25030 3APL COSIP (25030 3APL COSIP)		203.356,45	29.338,90	0,00	232.695,35	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25085 3APL ISSQN (25085 3APL ISSQN)		260.817,55	123.321,04	0,00	384.138,59	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26927 3 - APL ED (26927 3 APLIC - EDUC 25% MDE)		1.061.497,29	7.192,55	512.987,63	555.702,21	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27351 3 APGBF FN (27351 3 AP GBF FNAS)		5.610,41	3.901,92	3.090,44	6.421,89	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33400 3 AAPL REP (33400 3 AAPLICACAO REPASSE PM FMS)		8.644,30	1.469,79	7.493,76	2.620,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)		173,05	1,64	0,00	174,69
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38380 APL PAIF (38380 APLICACAO PBFE PAIF)		643,99	4,29	470,36	177,92
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40204 A FMS CUS (40204 APL FMS CUSTEIO SUS)		1.401.778,59	1.355.332,47	0,00	2.757.111,06
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8730 3 AAP REPSD (8730 3 AAP REP SD 15%)		1.158.219,75	179.263,51	452.238,42	885.244,84
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	544.189,27 D	188.661,56	30.027,34	702.823,49 D
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.559.998,34 D	1.534.595,98	452.238,42	3.642.355,90 D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	15.071,75 D	5.377,64	11.054,56	9.394,83 D
111210300	(2) 07	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	19.831,90 D	1.684,68	0,00	21.516,58 D
111210300	(2) 08	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.456.325,74 D	7.192,55	512.987,63	950.530,66 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	78.149,57	78.149,57	0,00
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	78.149,57	78.149,57	0,00
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	78.149,57	78.149,57	0,00
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	78.149,57	78.149,57	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	78.149,57	78.149,57	0,00
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	78.149,57	78.149,57	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	78.149,57	78.149,57	0,00
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	78.149,57	78.149,57	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	78.149,57	78.149,57	0,00 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	78.149,57	78.149,57	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.426.676,65	89.196,13	22.460,57	3.493.412,21
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	846.424,52	25.335,51	5.925,59	865.834,44
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.356.377,35	1.354,74	405,24	1.357.326,85
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	297.474,85	5.241,73	5.372,31	297.344,27
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	52.756,35	1.958,67	0,00	54.715,02
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	849.735,06	55.251,42	8.443,46	896.543,02
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	21.648,58	0,03	0,00	21.648,61
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.259,94	54,03	2.313,97	0,00
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	88.527,29	53.099,09	0,00	141.626,38
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	2.269,40	972,60	0,00	3.242,00
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	683,33	0,00	0,00	683,33
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	85.574,56	52.126,49	0,00	137.701,05
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	88.527,29	53.099,09	0,00	141.626,38
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.269,40	972,60	0,00	3.242,00
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	683,33	0,00	0,00	683,33
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	85.574,56	52.126,49	0,00	137.701,05
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	88.527,29	53.099,09	0,00	141.626,38
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	2.269,40	972,60	0,00	3.242,00
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	683,33	0,00	0,00	683,33
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	85.574,56	52.126,49	0,00	137.701,05
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	87.230,49 D	53.099,09	0,00	140.329,58 D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	972,60 D	972,60	0,00	1.945,20 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	683,33 D	0,00	0,00	683,33 D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	85.574,56 D	52.126,49	0,00	137.701,05 D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	1.296,80 D	0,00	0,00	1.296,80 D
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	1.296,80 D	0,00	0,00	1.296,80 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	2.589,14	21.526,19	0,00	24.115,33
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	2.589,14	21.526,19	0,00	24.115,33
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.589,14	21.526,19	0,00	24.115,33
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.589,14	21.526,19	0,00	24.115,33
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	2.589,14	21.526,19	0,00	24.115,33
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	2.589,14	21.526,19	0,00	24.115,33
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	2.589,14 D	21.526,19	0,00	24.115,33 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	2.589,14 D	21.526,19	0,00	24.115,33 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113620100	00	**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**		-	3.335.560,22	14.570,85	22.460,57	3.327.670,50	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	841.565,98	2.836,72	5.925,59	838.477,11	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.355.694,02	1.354,74	405,24	1.356.643,52	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	297.474,85	5.241,73	5.372,31	297.344,27	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	52.756,35	1.958,67	0,00	54.715,02	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	764.160,50	3.124,93	8.443,46	758.841,97	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	21.648,58	0,03	0,00	21.648,61	
113800000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.259,94	54,03	2.313,97	0,00	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.325.159,21	14.570,85	22.460,57	3.317.269,49	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	831.164,97	2.836,72	5.925,59	828.076,10	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.355.694,02	1.354,74	405,24	1.356.643,52	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	297.474,85	5.241,73	5.372,31	297.344,27	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	52.756,35	1.958,67	0,00	54.715,02	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	764.160,50	3.124,93	8.443,46	758.841,97	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.648,58	0,03	0,00	21.648,61	
113810000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.259,94	54,03	2.313,97	0,00	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	2.412.558,95 D	949,53	0,00	2.413.508,48	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	1.355.184,28 D	949,50	0,00	1.356.133,78	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	50.085,24 D	0,00	0,00	50.085,24	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	581,27 D	0,00	0,00	581,27	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	130.526,44 D	0,00	0,00	130.526,44	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	21.648,58 D	0,03	0,00	21.648,61	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	371.063,54 D	5.891,79	7.296,10	369.659,23	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	(21.964,02) D	1.215,72	2.683,59	(23.431,89)	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	50.565,86 D	1.294,53	1.425,11	50.435,28	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	35.712,42 D	1.418,34	0,00	37.130,76	D
		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P	F	304.084,10 D	1.503,93	468,19	305.119,84	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
113810800	(3) 05	FAMÍLIA PAGO					
113810800	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.259,94 D	54,03	2.313,97	0,00 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	242.029,26 D	7.729,53	15.164,47	234.594,32 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	1.621,00	3.242,00	(1.621,00) 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	142.889,98 D	3.947,20	3.947,20	142.889,98 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	16.462,66 D	540,33	0,00	17.002,99 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	82.572,12 D	1.621,00	7.975,27	76.217,85 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	238.772,74 D	0,00	0,00	238.772,74 D
113811100	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	48.056,83 D	0,00	0,00	48.056,83 D
113811100	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	190.715,91 D	0,00	0,00	190.715,91 D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	60.734,72 D	0,00	0,00	60.734,72 D
113811700	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	(1.404,15) D	0,00	0,00	(1.404,15) D
113811700	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	5.876,94 D	0,00	0,00	5.876,94 D
113811700	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	56.261,93 D	0,00	0,00	56.261,93 D
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**	-	13.020.494,27	277.423,50	1.145.435,28	12.152.482,49
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	13.020.494,27	277.423,50	1.145.435,28	12.152.482,49
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	13.020.494,27	277.423,50	1.145.435,28	12.152.482,49
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	13.020.494,27	277.423,50	1.145.435,28	12.152.482,49
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.020.494,27	277.423,50	1.145.435,28	12.152.482,49
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.020.494,27	277.423,50	1.145.435,28	12.152.482,49
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	11.607.081,05	263.777,07	1.127.435,28	10.743.422,84
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	11.607.081,05	263.777,07	1.127.435,28	10.743.422,84
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	11.607.081,05 D	263.777,07	1.127.435,28	10.743.422,84 D
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575065433 (65433 APL PREV)		11.607.081,05	263.777,07	1.127.435,28	10.743.422,84
		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	11.607.081,05 D	263.777,07	1.127.435,28	10.743.422,84 D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	1.413.413,22 D	13.646,43	18.000,00	1.409.059,65 D
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:5752065468 (65468 APL TAXA)		1.413.413,22	13.646,43	18.000,00	1.409.059,65
		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	1.413.413,22 D	13.646,43	18.000,00	1.409.059,65 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	924.594,09	924.594,09	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	505.929,43	505.929,43	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	174.589,12	174.589,12	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	29.071,96	29.071,96	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	22.545,15	22.545,15	0,00
115000000	08	**ESTOQUES**	-	0,00	192.458,43	192.458,43	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	924.594,09	924.594,09	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	505.929,43	505.929,43	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	174.589,12	174.589,12	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	29.071,96	29.071,96	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	22.545,15	22.545,15	0,00
115600000	08	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	192.458,43	192.458,43	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	924.594,09	924.594,09	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	505.929,43	505.929,43	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	174.589,12	174.589,12	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	29.071,96	29.071,96	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.545,15	22.545,15	0,00
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	192.458,43	192.458,43	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	259.956,24	259.956,24	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	157.970,41	157.970,41	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	65.419,39	65.419,39	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	12.448,02	12.448,02	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	8.885,00	8.885,00	0,00 D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	15.233,42	15.233,42	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	144.625,09	144.625,09	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	26.281,00	26.281,00	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	11.995,38	11.995,38	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	9.857,82	9.857,82	0,00 D
115610200	(21)08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	96.490,89	96.490,89	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	145.590,24	145.590,24	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	120.423,49	120.423,49	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	4.290,70	4.290,70	0,00 D
115610300	(21)08	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	20.876,05	20.876,05	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	169.126,66	169.126,66	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	127.848,97	127.848,97	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	26.573,30	26.573,30	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.044,24	1.044,24	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	13.660,15	13.660,15	0,00 D
115610400	(21)08	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	17.534,17	17.534,17	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	17.534,17	17.534,17	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	13.700,00	13.700,00	0,00 D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	13.700,00	13.700,00	0,00 D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21)08	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	149.689,54	149.689,54	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	59.705,56	59.705,56	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	48.776,18	48.776,18	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	5.721,88	5.721,88	0,00 D
115610700	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	35.485,92	35.485,92	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	24.372,15	24.372,15	0,00 D
115619900	(21)08	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	24.372,15	24.372,15	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	39.594.569,66	648.028,65	0,00	40.242.598,31
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	22.428.840,25	36.318,57	0,00	22.465.158,82
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	617.291,28	7.684,00	0,00	624.975,28
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	6.417.632,91	151.741,50	0,00	6.569.374,41
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	1.158.054,18	0,00	0,00	1.158.054,18
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	5.290.117,63	427.091,58	0,00	5.717.209,21
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	467.135,01	0,00	0,00	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	25.193,00	0,00	3.227.368,60
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	441.519,01	0,00	0,00	441.519,01
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	441.519,01	0,00	0,00	441.519,01
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	441.519,01	0,00	0,00	441.519,01
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	441.519,01	0,00	0,00	441.519,01
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	441.519,01	0,00	0,00	441.519,01
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	441.519,01	0,00	0,00	441.519,01
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-	441.519,01	0,00	0,00	441.519,01
121120600	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-	441.519,01	0,00	0,00	441.519,01
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	441.519,01 D	0,00	0,00	441.519,01 D
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	441.519,01 D	0,00	0,00	441.519,01 D
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	39.153.050,65	648.028,65	0,00	39.801.079,30
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	22.428.840,25	36.318,57	0,00	22.465.158,82
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	617.291,28	7.684,00	0,00	624.975,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-		6.417.632,91	151.741,50	0,00	6.569.374,41	
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-		1.158.054,18	0,00	0,00	1.158.054,18	
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-		5.290.117,63	427.091,58	0,00	5.717.209,21	
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	25.193,00	0,00	3.227.368,60	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-		16.181.623,94	35.477,50	0,00	16.217.101,44	
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-		5.664.285,56	2.600,50	0,00	5.666.886,06	
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-		299.246,46	7.684,00	0,00	306.930,46	
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	25.193,00	0,00	2.690.405,06	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		16.181.623,94	35.477,50	0,00	16.217.101,44	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		5.664.285,56	2.600,50	0,00	5.666.886,06	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		299.246,46	7.684,00	0,00	306.930,46	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		4.426.220,33	0,00	0,00	4.426.220,33	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.048.303,43	0,00	0,00	1.048.303,43	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		2.039.417,30	0,00	0,00	2.039.417,30	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		25.616,00	0,00	0,00	25.616,00	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		13.322,80	0,00	0,00	13.322,80	
123110000	08	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		2.665.212,06	25.193,00	0,00	2.690.405,06	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		3.540.774,07	2.600,50	0,00	3.543.374,57	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		978.483,15	2.600,50	0,00	981.083,65	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	2.600,50	0,00	622.110,89	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	377.677,01 D	2.600,50	0,00	380.277,51	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	4.920,00 D	0,00	0,00	4.920,00	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	236.913,38 D	0,00	0,00	236.913,38	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.747.851,16 D	0,00	0,00	1.747.851,16	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	243.673,46 D	0,00	0,00	243.673,46	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	12.952,00 D	0,00	0,00	12.952,00	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	96.173,15 D	0,00	0,00	96.173,15	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	59.644,41 D	0,00	0,00	59.644,41	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	737.192,91 D	0,00	0,00	737.192,91	D
123110199	(21)08	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	598.215,23 D	0,00	0,00	598.215,23	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	463.047,27	0,00	0,00	463.047,27	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	154.563,04	0,00	0,00	154.563,04	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	67.033,00	0,00	0,00	67.033,00	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	50.426,72	0,00	0,00	50.426,72	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	184.611,81	0,00	0,00	184.611,81	
123110200	08	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	6.412,70	0,00	0,00	6.412,70	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	463.047,27 D	0,00	0,00	463.047,27	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	154.563,04 D	0,00	0,00	154.563,04	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	67.033,00 D	0,00	0,00	67.033,00	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	50.426,72 D	0,00	0,00	50.426,72	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	184.611,81 D	0,00	0,00	184.611,81	D
123110201	(21)08	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	6.412,70 D	0,00	0,00	6.412,70	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.914.388,26	25.193,00	0,00	2.939.581,26	
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	25.193,00	0,00	737.222,85	
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	25.193,00	0,00	852.130,32	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	25.193,00	0,00	128.246,22	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**		-	872.574,17	7.684,00	0,00	880.258,17	
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**		-	21.992,09	7.684,00	0,00	29.676,09	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE**		-	78.267,25	0,00	0,00	78.267,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		COMUNICAÇÃO							
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	102.397,96 D	7.684,00	0,00	110.081,96	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.198,72 D	0,00	0,00	1.198,72	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	21.992,09 D	7.684,00	0,00	29.676,09	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**		-	22.971.426,71	612.551,15	0,00	23.583.977,86	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	16.764.554,69	33.718,07	0,00	16.798.272,76	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	318.044,82	0,00	0,00	318.044,82	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.991.412,58	151.741,50	0,00	2.143.154,08	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	109.750,75	0,00	0,00	109.750,75	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	3.250.700,33	427.091,58	0,00	3.677.791,91	
123200000	08	**BENS IMÓVEIS**		-	536.963,54	0,00	0,00	536.963,54	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.971.426,71	612.551,15	0,00	23.583.977,86	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.764.554,69	33.718,07	0,00	16.798.272,76	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	318.044,82	0,00	0,00	318.044,82	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.991.412,58	151.741,50	0,00	2.143.154,08	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	109.750,75	0,00	0,00	109.750,75	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.250.700,33	427.091,58	0,00	3.677.791,91	
123210000	08	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	536.963,54	0,00	0,00	536.963,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.050.171,84	0,00	0,00	2.050.171,84	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.752.097,45	0,00	0,00	1.752.097,45	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	298.074,39	0,00	0,00	298.074,39	
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	92.333,12 D	0,00	0,00	92.333,12	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	92.333,12 D	0,00	0,00	92.333,12	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	251.411,89 D	0,00	0,00	251.411,89	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	251.411,89 D	0,00	0,00	251.411,89	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	298.074,39 D	0,00	0,00	298.074,39	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	298.074,39 D	0,00	0,00	298.074,39	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	1.408.352,44 D	0,00	0,00	1.408.352,44	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	1.408.352,44 D	0,00	0,00	1.408.352,44	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	198.675,00	0,00	0,00	198.675,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	190.800,00	0,00	0,00	190.800,00	
123210400	08	**BENS DOMINICAIS**		-	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	198.675,00 D	0,00	0,00	198.675,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	190.800,00 D	0,00	0,00	190.800,00	D
123210413	(21)08	TERRENOS	P	P	7.875,00 D	0,00	0,00	7.875,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	341.583,16	0,00	0,00	341.583,16	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	328.583,16	0,00	0,00	328.583,16	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	250.583,16 D	0,00	0,00	250.583,16	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	250.583,16 D	0,00	0,00	250.583,16	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	17.378.786,73	612.551,15	0,00	17.991.337,88	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.270.386,46	33.718,07	0,00	12.304.104,53	
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	151.741,50	0,00	1.255.374,97	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	109.750,75	0,00	0,00	109.750,75	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.167.807,51	427.091,58	0,00	3.594.899,09	
123210600	08	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	529.088,54	0,00	0,00	529.088,54	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	15.007.603,59 D	612.551,15	0,00	15.620.154,74	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.682.015,19 D	33.718,07	0,00	10.715.733,26	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	151.741,50	0,00	1.255.374,97	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	2.599.761,82 D	427.091,58	0,00	3.026.853,40	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**		-	(74.540.266,91)	11.929.074,97	11.868.484,38	(74.479.676,32)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(28.860.572,39)	3.190.690,59	3.067.551,82	(28.737.433,62)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.994.609,31)	269.522,79	269.959,30	(1.995.045,82)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.792.423,24)	3.210.816,34	3.104.916,66	(13.686.523,56)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.584.181,79)	168.378,85	139.115,57	(1.554.918,51)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.124.145,21)	2.638.687,19	3.226.801,74	(9.712.259,76)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.487.157,62)	1.539.325,23	1.501.737,92	(14.449.570,31)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.884,31)	0,00	0,00	(29.884,31)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.667.293,04)	911.653,98	558.401,37	(4.314.040,43)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(12.936.254,60)	11.792.646,33	11.868.484,38	(13.012.092,65)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.931.700,62)	3.054.261,95	3.067.551,82	(1.944.990,49)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(76.846,44)	269.522,79	269.959,30	(77.282,95)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.375.662,98)	3.210.816,34	3.104.916,66	(6.269.763,30)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(263.537,90)	168.378,85	139.115,57	(234.274,62)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.813.886,90)	2.638.687,19	3.226.801,74	(3.402.001,45)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(264.091,53)	1.539.325,23	1.501.737,92	(226.504,22)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.977,73)	0,00	0,00	(1.977,73)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.208.550,50)	911.653,98	558.401,37	(855.297,89)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.174.690,05)	6.168.039,57	6.548.603,18	(5.555.253,66)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(254.223,92)	1.096.252,53	1.113.474,42	(271.445,81)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(21.563,40)	168.351,45	168.537,31	(21.749,26)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.375.405,43)	1.734.731,90	1.563.391,70	(2.204.065,23)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(57.398,14)	121.241,86	83.404,37	(19.560,65)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.772.158,18)	1.689.748,84	2.249.135,08	(2.331.544,42)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.177,75)	1.205.135,29	1.205.135,29	(9.177,75)	
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(684.763,23)	152.577,70	165.525,01	(697.710,54)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.617.084,20)	4.133.908,56	4.511.428,49	(2.994.604,13)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(254.223,92)	668.803,90	683.167,97	(268.587,99)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	130.515,03	130.515,03	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(964.557,92)	1.546.533,10	1.375.192,90	(793.217,72)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(57.398,14)	121.241,86	83.404,37	(19.560,65)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(672.158,18)	1.587.702,14	2.147.088,38	(1.231.544,42)	
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**		-	(668.746,04)	79.112,53	92.059,84	(681.693,35)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.617.084,20)	4.133.908,56	4.511.428,49	(2.994.604,13)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(254.223,92)	668.803,90	683.167,97	(268.587,99)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	130.515,03	130.515,03	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(964.557,92)	1.546.533,10	1.375.192,90	(793.217,72)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(57.398,14)	121.241,86	83.404,37	(19.560,65)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(672.158,18)	1.587.702,14	2.147.088,38	(1.231.544,42)	
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(668.746,04)	79.112,53	92.059,84	(681.693,35)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.613.604,52)	4.095.906,29	4.454.757,85	(2.972.456,08)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(250.744,24)	631.278,99	626.974,69	(246.439,94)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	130.515,03	130.515,03	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(964.557,92)	1.546.533,10	1.375.192,90	(793.217,72)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(57.398,14)	121.241,86	83.404,37	(19.560,65)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(672.158,18)	1.587.702,14	2.147.088,38	(1.231.544,42)	
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(668.746,04)	78.635,17	91.582,48	(681.693,35)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.163.342,84) C	3.953.916,29	4.329.768,99	(2.539.195,54)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(220.550,81) C	600.332,71	596.676,81	(216.894,91)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	130.515,03	130.515,03	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(923.147,71) C	1.502.288,49	1.334.413,20	(755.272,42)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(55.074,08) C	121.241,86	83.404,37	(17.236,59)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(659.270,35) C	1.520.903,03	2.093.177,10	(1.231.544,42)	C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(305.299,89) C	78.635,17	91.582,48	(318.247,20)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(276.026,29) C	99.255,27	86.405,32	(263.176,34)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(29.545,03) C	11.522,44	11.522,44	(29.545,03)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(40.148,52) C	26.221,30	22.756,39	(36.683,61)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.324,06) C	0,00	0,00	(2.324,06)	C
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(9.385,04) C	61.511,53	52.126,49	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110102	(20)05								
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	(174.235,39) C	42.086,33	37.935,14	(170.084,20)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	0,00 C	648,40	648,40	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	(648,40) C	18.775,44	18.127,04	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	P	0,00 C	648,40	648,40	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(1.261,69) C	18.023,31	18.023,31	(1.261,69)	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	(3.502,79) C	5.287,58	1.784,79	0,00	C
211110103	(20)08	FÉRIAS	P	F	(168.822,51) C	0,00	0,00	(168.822,51)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(3.479,68)	18.668,37	37.336,74	(22.148,05)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(3.479,68)	18.668,37	37.336,74	(22.148,05)	
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	F	0,00 C	0,00	18.668,37	(18.668,37)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	18.668,37	18.668,37	0,00	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	18.668,37	(18.668,37)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	18.668,37	18.668,37	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	6.518,38	6.518,38	0,00	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	6.518,38	6.518,38	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
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	3.259,19	3.259,19	0,00	C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	3.259,19	3.259,19	0,00	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	3.259,19	3.259,19	0,00	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	3.259,19	3.259,19	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	6.407,76	6.407,76	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	6.407,76	6.407,76	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	6.169,08	6.169,08	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	6.169,08	6.169,08	0,00	C
211110600	(21)08	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	238,68	238,68	0,00	C
211110600	(21)08	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	238,68	238,68	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(9.177,75)	1.207.993,11	1.210.850,93	(12.035,57)	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	2.857,82	5.715,64	(2.857,82)	
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(9.177,75)	1.205.135,29	1.205.135,29	(9.177,75)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.177,75)	1.207.993,11	1.210.850,93	(12.035,57)	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.857,82	5.715,64	(2.857,82)	
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.177,75)	1.205.135,29	1.205.135,29	(9.177,75)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(9.177,75) C	1.205.135,29	1.205.135,29	(9.177,75)	C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(9.177,75) C	1.205.135,29	1.205.135,29	(9.177,75)	C
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	2.857,82	5.715,64	(2.857,82)	
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	2.857,82	5.715,64	(2.857,82)	
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	0,00 C	0,00	2.857,82	(2.857,82)	C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -	P	P	0,00 C	2.857,82	2.857,82	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211210403	(21)01	REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	0,00 C	0,00	2.857,82	(2.857,82)	C
211210403	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	P	0,00 C	2.857,82	2.857,82	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.548.428,10)	826.137,90	826.323,76	(2.548.613,96)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	424.590,81	424.590,81	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(21.563,40)	37.836,42	38.022,28	(21.749,26)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.410.847,51)	188.198,80	188.198,80	(1.410.847,51)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.100.000,00)	102.046,70	102.046,70	(1.100.000,00)	
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(16.017,19)	73.465,17	73.465,17	(16.017,19)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	272.857,28	272.857,28	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	272.857,28	272.857,28	0,00	
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	212.881,08	212.881,08	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	212.881,08	212.881,08	0,00	
211410100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	106.440,54	106.440,54	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	106.440,54	106.440,54	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	106.440,54	106.440,54	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	106.440,54	106.440,54	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	29.988,10	29.988,10	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	29.988,10	29.988,10	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	29.988,10	29.988,10	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	29.988,10	29.988,10	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(1.139.507,95)	121.594,29	121.594,29	(1.139.507,95)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	36.159,12	36.159,12	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)	84.273,47	84.273,47	(538.346,25)	
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(600.000,00)	0,00	0,00	(600.000,00)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.139.507,95) C	121.594,29	121.594,29	(1.139.507,95)	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	36.159,12	36.159,12	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	84.273,47	84.273,47	(538.346,25)	C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(600.000,00) C	0,00	0,00	(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
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)	431.686,33	431.872,19	(1.409.106,01)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	115.574,41	115.574,41	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(20.401,70)	36.674,72	36.860,58	(20.587,56)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(872.501,26)	103.925,33	103.925,33	(872.501,26)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(500.000,00)	102.046,70	102.046,70	(500.000,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(16.017,19)	73.465,17	73.465,17	(16.017,19)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(1.408.920,15)	431.686,33	431.872,19	(1.409.106,01)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	115.574,41	115.574,41	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	(20.401,70)	36.674,72	36.860,58	(20.587,56)
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(872.501,26)	103.925,33	103.925,33	(872.501,26)
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	(500.000,00)	102.046,70	102.046,70	(500.000,00)
211430100	08	**INSS A PAGAR**	-	(16.017,19)	73.465,17	73.465,17	(16.017,19)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.408.920,15) C	431.686,33	431.872,19	(1.409.106,01) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	115.574,41	115.574,41	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(20.401,70) C	36.674,72	36.860,58	(20.587,56) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(872.501,26) C	103.925,33	103.925,33	(872.501,26) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(500.000,00) C	102.046,70	102.046,70	(500.000,00) C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(16.017,19) C	73.465,17	73.465,17	(16.017,19) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.157.129,53)	4.562.404,58	4.096.448,83	(1.691.173,78)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(316.162,38)	1.767.776,82	1.738.469,69	(286.855,25)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	56.952,18	56.952,18	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.183.188,12)	1.268.602,36	1.268.602,36	(1.183.188,12)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	45.277,11	45.277,11	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(326.635,90)	705.090,49	595.832,87	(217.378,28)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(589,52)	19.764,52	19.764,52	(589,52)
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(330.553,61)	698.941,10	371.550,10	(3.162,61)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.157.129,53)	4.562.404,58	4.096.448,83	(1.691.173,78)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(316.162,38)	1.767.776,82	1.738.469,69	(286.855,25)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	56.952,18	56.952,18	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.183.188,12)	1.268.602,36	1.268.602,36	(1.183.188,12)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	45.277,11	45.277,11	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(326.635,90)	705.090,49	595.832,87	(217.378,28)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(589,52)	19.764,52	19.764,52	(589,52)
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(330.553,61)	698.941,10	371.550,10	(3.162,61)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.157.129,53)	4.562.404,58	4.096.448,83	(1.691.173,78)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(316.162,38)	1.767.776,82	1.738.469,69	(286.855,25)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	56.952,18	56.952,18	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.183.188,12)	1.268.602,36	1.268.602,36	(1.183.188,12)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	45.277,11	45.277,11	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(326.635,90)	705.090,49	595.832,87	(217.378,28)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(589,52)	19.764,52	19.764,52	(589,52)
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(330.553,61)	698.941,10	371.550,10	(3.162,61)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.157.129,53)	4.480.356,70	4.005.054,90	(1.681.827,73)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(316.162,38)	1.685.728,94	1.647.075,76	(277.509,20)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	56.952,18	56.952,18	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.183.188,12)	1.268.602,36	1.268.602,36	(1.183.188,12)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	45.277,11	45.277,11	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(326.635,90)	705.090,49	595.832,87	(217.378,28)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(589,52)	19.764,52	19.764,52	(589,52)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(330.553,61)	698.941,10	371.550,10	(3.162,61)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.271.326,20) C	1.464.465,64	1.588.016,69	(1.394.877,25) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(26.869,94) C	534.114,58	516.923,25	(9.678,61)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	56.952,18	56.952,18	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.164.068,23) C	176.243,46	176.243,46	(1.164.068,23)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	29.179,16	29.179,16	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(76.635,90) C	455.090,49	595.832,87	(217.378,28)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(589,52) C	19.764,52	19.764,52	(589,52)	C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.162,61) C	193.121,25	193.121,25	(3.162,61)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(885.803,33) C	3.015.891,06	2.417.038,21	(286.950,48)	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(289.292,44) C	1.151.614,36	1.130.152,51	(267.830,59)	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(19.119,89) C	1.092.358,90	1.092.358,90	(19.119,89)	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	16.097,95	16.097,95	0,00	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(250.000,00) C	250.000,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 08	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(327.391,00) C	505.819,85	178.428,85	0,00	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
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	2.161,32	2.161,32	0,00	
213110600	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	2.161,32	2.161,32	0,00	
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	0,00 C	1.080,66	1.080,66	0,00	C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	0,00 C	1.080,66	1.080,66	0,00	C
213110603	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	0,00 C	1.080,66	1.080,66	0,00	C
213110603	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	0,00 C	1.080,66	1.080,66	0,00	C
213110800	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	9.346,05	18.692,10	(9.346,05)	
213110800	01	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	9.346,05	18.692,10	(9.346,05)	
213110802	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P	F	0,00 C	9.346,05	9.346,05	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	0,00	9.346,05	(9.346,05)	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	9.346,05	9.346,05	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	0,00	9.346,05	(9.346,05)	C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	31.371,15	31.371,15	0,00	C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	32.451,81	32.451,81	0,00	C
213110900	(3) 01	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	31.371,15	31.371,15	0,00	C
213110900	(3) 01	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	32.451,81	32.451,81	0,00	C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	1.080,66	1.080,66	0,00	C
213111000	(3) 01	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	1.080,66	1.080,66	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	42.937,42	42.937,42	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	42.937,42	42.937,42	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	42.937,42	42.937,42	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	42.937,42	42.937,42	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	42.937,42	42.937,42	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	42.937,42	42.937,42	0,00	
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	42.937,42	42.937,42	0,00	C
214111100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	42.937,42	42.937,42	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	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

Março **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
215310100	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	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**	-	(5.604.435,02)	1.019.264,76	1.180.494,95	(5.765.665,21)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.361.314,32)	147.295,18	172.670,29	(1.386.689,43)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(55.283,04)	44.219,16	44.469,81	(55.533,69)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.817.069,43)	207.482,08	272.922,60	(2.882.509,95)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(206.139,76)	1.859,88	10.434,09	(214.713,97)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(715.092,82)	243.847,86	381.833,79	(853.078,75)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(254.324,26)	314.425,42	276.838,11	(216.736,95)
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**	-	(193.233,66)	60.135,18	21.326,26	(154.424,74)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(5.604.435,02)	1.001.433,28	1.162.663,47	(5.765.665,21)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.361.314,32)	139.272,07	164.647,18	(1.386.689,43)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(55.283,04)	38.184,30	38.434,95	(55.533,69)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.817.069,43)	205.912,63	271.353,15	(2.882.509,95)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(206.139,76)	0,00	8.574,21	(214.713,97)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(715.092,82)	243.847,86	381.833,79	(853.078,75)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(254.324,26)	314.425,42	276.838,11	(216.736,95)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.977,73)	0,00	0,00	(1.977,73)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(193.233,66)	59.791,00	20.982,08	(154.424,74)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(774.722,35)	500.893,79	406.330,67	(680.159,23)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(96.278,13)	53.635,18	53.060,08	(95.703,03)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.472,31)	12.418,76	12.056,58	(9.110,13)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(216.691,27)	83.181,98	81.079,40	(214.588,69)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(299.983,32)	134.761,27	135.871,76	(301.093,81)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(140.417,66)	216.896,60	120.377,98	(43.899,04)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.879,66)	0,00	3.884,87	(15.764,53)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(791.666,55)	498.421,10	403.554,83	(696.800,28)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(117.350,60)	53.635,18	53.060,08	(116.775,50)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(10.338,69)	9.946,07	9.946,07	(10.338,69)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(216.691,27)	83.181,98	81.079,40	(214.588,69)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(298.769,00)	134.761,27	135.871,76	(299.879,49)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(140.417,66)	216.896,60	120.377,98	(43.899,04)
218810100	08	**CONSIGNACOES**	-	(8.099,33)	0,00	3.219,54	(11.318,87)
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(8.015,24) C	533,31	4.824,63	(12.306,56) C
218810101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(8.015,24) C	533,31	4.824,63	(12.306,56) 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	(12.318,41) C	8.700,06	7.427,55	(11.045,90) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.401,90) C	2.663,92	2.339,72	(4.077,70) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(842,61) C	607,06	607,06	(842,61) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.403,64) C	2.133,89	1.887,17	(3.156,92) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.670,26) C	3.295,19	2.593,60	(2.968,67) 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	(17.751,61) C	8.347,90	8.007,33	(17.411,04) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.841,20) C	775,82	775,82	(8.841,20) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.832,13) C	2.453,54	2.453,54	(4.832,13) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.376,62) C	4.135,39	4.135,39	(3.376,62)	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(472,67) C	983,15	510,48	0,00	C
218810113	(20)08	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(228,99) C	0,00	132,10	(361,09)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(618.406,49) C	480.299,83	382.755,32	(520.861,98)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.062,64) C	50.195,44	49.944,54	(9.811,74)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	9.339,01	9.339,01	0,00	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(206.321,63) C	78.594,55	76.738,69	(204.465,77)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(262.222,13) C	127.330,69	129.142,77	(264.034,21)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(131.929,75) C	214.840,14	114.502,87	(31.592,48)	C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(7.870,34) C	0,00	3.087,44	(10.957,78)	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**	-	(588,92)	2.472,69	1.883,77	0,00	
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(588,92)	2.472,69	1.883,77	0,00	
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(588,92) C	2.472,69	1.883,77	0,00	C
218810401	(3) 02	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(588,92) C	2.472,69	1.883,77	0,00	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	17.569,42 C	0,00	892,07	16.677,35	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	1.455,30 C	0,00	226,74	1.228,56	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	665,33	(4.445,66)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.374.015,93)	286.559,29	527.296,78	(2.614.753,42)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(18.020,40)	31.639,21	28.992,82	(15.374,01)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(14.991,38)	14.205,73	14.741,42	(15.527,07)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.887.591,37)	73.739,08	120.484,08	(1.934.336,37)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.826,39)	0,00	9,00	(5.835,39)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(264.155,53)	69.446,45	204.659,02	(399.368,10)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(113.906,60)	97.528,82	156.460,13	(172.837,91)	
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(273,05)	0,00	0,00	(273,05)	
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(69.251,21)	0,00	1.950,31	(71.201,52)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.374.015,93)	286.559,29	527.296,78	(2.614.753,42)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(18.020,40)	31.639,21	28.992,82	(15.374,01)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(14.991,38)	14.205,73	14.741,42	(15.527,07)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.887.591,37)	73.739,08	120.484,08	(1.934.336,37)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.826,39)	0,00	9,00	(5.835,39)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(264.155,53)	69.446,45	204.659,02	(399.368,10)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(113.906,60)	97.528,82	156.460,13	(172.837,91)	
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(273,05)	0,00	0,00	(273,05)	
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(69.251,21)	0,00	1.950,31	(71.201,52)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(273.074,59) C	106.394,76	230.849,09	(397.528,92)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(17.093,07) C	31.639,21	28.992,82	(14.446,68)	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	(64.211,18) C	73.739,08	72.998,17	(63.470,27)	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	(118.765,70) C	0,00	125.891,32	(244.657,02)	C
218820101	(20)08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(69.251,21) C	0,00	1.950,31	(71.201,52)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.824.450,59) C	180.164,53	282.234,93	(1.926.520,99)	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	(13.638,32) C	13.189,26	13.724,95	(14.174,01)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.635.233,98) C	0,00	39.669,27	(1.674.903,25)	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	(57.713,10) C	69.446,45	72.380,58	(60.647,23)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(113.906,60) C	97.528,82	156.460,13	(172.837,91)	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	(276.490,75) C	0,00	14.212,76	(290.703,51)	C
218820108	(20)02	ISS	P F	(336,59) C	0,00	0,00	(336,59)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820108	(20)03	ISS	P F	(188.146,21) C	0,00	7.816,64	(195.962,85) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(331,22) C	0,00	9,00	(340,22) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(87.676,73) C	0,00	6.387,12	(94.063,85) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.455.696,74)	213.980,20	229.036,02	(2.470.752,56)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.247.015,79)	53.997,68	82.594,28	(1.275.612,39)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(30.819,35)	11.559,81	11.636,95	(30.896,49)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(712.786,79)	48.991,57	69.789,67	(733.584,89)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(200.313,37)	0,00	8.565,21	(208.878,58)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(150.953,97)	39.640,14	41.303,01	(152.616,84)
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.704,68)	0,00	0,00	(1.704,68)
218830000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(112.102,79)	59.791,00	15.146,90	(67.458,69)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.455.696,74)	213.980,20	229.036,02	(2.470.752,56)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.247.015,79)	53.997,68	82.594,28	(1.275.612,39)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(30.819,35)	11.559,81	11.636,95	(30.896,49)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(712.786,79)	48.991,57	69.789,67	(733.584,89)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(200.313,37)	0,00	8.565,21	(208.878,58)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(150.953,97)	39.640,14	41.303,01	(152.616,84)
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.704,68)	0,00	0,00	(1.704,68)
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(112.102,79)	59.791,00	15.146,90	(67.458,69)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.395.654,31) C	213.980,20	214.957,10	(2.396.631,21) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.247.015,79) C	53.997,68	82.594,28	(1.275.612,39) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(30.819,35) C	11.559,81	11.636,95	(30.896,49) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(707.250,02) C	48.991,57	59.695,78	(717.954,23) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(197.895,76) C	0,00	8.258,76	(206.154,52) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(140.750,74) C	39.640,14	41.084,79	(142.195,39) 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	(70.217,97) C	59.791,00	11.686,54	(22.113,51) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(35.899,71) C	0,00	12.223,08	(48.122,79) C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.536,77) C	0,00	10.093,89	(15.630,66) C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.417,61) C	0,00	306,45	(2.724,06) C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.203,23) C	0,00	218,22	(10.421,45) C
218830104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17.742,10) C	0,00	1.604,52	(19.346,62) C
218830106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(24.142,72) C	0,00	1.855,84	(25.998,56) C
218830106	(20)08	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(24.142,72) C	0,00	1.855,84	(25.998,56) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	17.831,48	17.831,48	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.023,11	8.023,11	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.034,86	6.034,86	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.569,45	1.569,45	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.859,88	1.859,88	0,00
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	344,18	344,18	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.831,48	17.831,48	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.023,11	8.023,11	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.034,86	6.034,86	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.569,45	1.569,45	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.859,88	1.859,88	0,00
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	344,18	344,18	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.349,61	9.349,61	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.023,11	5.023,11	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.110,00	2.110,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.569,45	1.569,45	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	302,87	302,87	0,00 C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	344,18	344,18	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	6.075,01	6.075,01	0,00 C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	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	1.557,01	1.557,01	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	2.406,86	2.406,86	0,00 C
218919800	(3) 02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	2.406,86	2.406,86	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(250.924.288,69)	136.428,64	0,00	(250.787.860,05)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(10.611.567,76)	136.428,64	0,00	(10.475.139,12)
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**	-	(10.611.567,76)	136.428,64	0,00	(10.475.139,12)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(10.611.567,76)	136.428,64	0,00	(10.475.139,12)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(10.611.567,76)	136.428,64	0,00	(10.475.139,12)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(10.611.567,76)	136.428,64	0,00	(10.475.139,12)
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(10.611.567,76)	136.428,64	0,00	(10.475.139,12)
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(10.611.567,76)	136.428,64	0,00	(10.475.139,12)
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(10.611.567,76)	136.428,64	0,00	(10.475.139,12)
221420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(10.611.567,76)	136.428,64	0,00	(10.475.139,12)
221420201	(20) 00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(10.611.567,76) C	136.428,64	0,00	(10.475.139,12) C
221420201	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(10.611.567,76) C	136.428,64	0,00	(10.475.139,12) 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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)	
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	P	P	609.003.284,55	X	0,00	0,00	609.003.284,55	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES								
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 ANTERIORES	P	P	(27.906,58)	X	0,00	0,00	(27.906,58)	X
237110200	(21)08	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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**		-	17.770.274,98		11.384.517,07	2.899,40	29.151.892,65	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.278.405,58		4.245.676,05	630,00	12.523.451,63	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	388.907,03		223.840,35	0,00	612.747,38	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.227.677,39		2.681.822,01	0,00	5.909.499,40	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	227.020,19		130.541,36	0,00	357.561,55	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.180.373,31		2.365.749,88	2.269,40	5.543.853,79	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.033.132,12		1.224.899,81	0,00	3.258.031,93	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	434.759,36		511.987,61	0,00	946.746,97	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.645.051,93		5.024.482,77	2.269,40	13.667.265,30	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.385.359,90		844.447,61	0,00	3.229.807,51	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	308.651,47		170.944,17	0,00	479.595,64	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.668.582,77		1.563.391,70	0,00	4.231.974,47	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	141.144,50		83.404,37	0,00	224.548,87	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.029.203,26		2.197.008,59	2.269,40	5.223.942,45	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	112.110,03		165.286,33	0,00	277.396,36	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.152.013,54		4.468.158,47	2.269,40	11.617.902,61	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.211.857,33		689.856,26	0,00	1.901.713,59	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	265.524,67		132.921,89	0,00	398.446,56	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.536.816,13		1.375.192,90	0,00	3.912.009,03	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	141.144,50		83.404,37	0,00	224.548,87	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.888.968,90		2.094.961,89	2.269,40	4.981.661,39	
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	107.702,01		91.821,16	0,00	199.523,17	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	4.497.283,93	2.132.084,63	0,00	6.629.368,56
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	570.295,56	306.157,49	0,00	876.453,05
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	109.981,16	11.545,23	0,00	121.526,39
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.682.502,77	804.367,18	0,00	2.486.869,95
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	2.098.642,49	994.546,80	0,00	3.093.189,29
311100000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	35.861,95	15.467,93	0,00	51.329,88
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.497.283,93	2.132.084,63	0,00	6.629.368,56
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	570.295,56	306.157,49	0,00	876.453,05
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	109.981,16	11.545,23	0,00	121.526,39
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.682.502,77	804.367,18	0,00	2.486.869,95
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.098.642,49	994.546,80	0,00	3.093.189,29
311110000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.861,95	15.467,93	0,00	51.329,88
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	4.487.321,36	2.129.439,09	0,00	6.616.760,45
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	566.875,78	306.157,49	0,00	873.033,27
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	103.438,37	9.138,37	0,00	112.576,74
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.682.502,77	804.367,18	0,00	2.486.869,95
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.098.642,49	994.546,80	0,00	3.093.189,29
311110100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	35.861,95	15.229,25	0,00	51.091,20
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.663.573,90 D	1.988.578,49	0,00	5.652.152,39 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	526.570,54 D	258.812,24	0,00	785.382,78 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	9.138,37 D	9.138,37	0,00	18.276,74 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.393.253,05 D	712.636,62	0,00	2.105.889,67 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.704.297,22 D	992.762,01	0,00	2.697.059,23 D
311110101	(21)08	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	30.314,72 D	15.229,25	0,00	45.543,97 D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	64.780,20 D	35.501,95	0,00	100.282,15 D
311110121	(21)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	21.620,20 D	17.478,64	0,00	39.098,84 D
311110121	(21)03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	37.612,77 D	18.023,31	0,00	55.636,08 D
311110121	(21)08	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	5.547,23 D	0,00	0,00	5.547,23 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	66.274,99 D	33.306,23	0,00	99.581,22 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	18.685,04 D	10.549,84	0,00	29.234,88 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	47.589,95 D	22.756,39	0,00	70.346,34 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	394.345,27 D	2.433,19	0,00	396.778,46 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	648,40	0,00	648,40 D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	394.345,27 D	1.784,79	0,00	396.130,06 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 -	204.047,00 D	69.619,23	0,00	273.666,23 D
311110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	18.668,37	0,00	18.668,37 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	204.047,00 D	50.950,86	0,00	254.997,86 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	6.542,79	2.406,86	0,00	8.949,65
311110200	02	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	6.542,79	2.406,86	0,00	8.949,65
311110213	(21)00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P -	6.542,79 D	2.406,86	0,00	8.949,65 D
311110213	(21)02	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P -	6.542,79 D	2.406,86	0,00	8.949,65 D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	3.419,78 D	238,68	0,00	3.658,46 D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	3.419,78 D	0,00	0,00	3.419,78 D
311110300	(21)08	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	238,68	0,00	238,68 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.654.729,61	2.303.622,03	2.269,40	4.956.082,24
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	641.561,77	351.246,96	0,00	992.808,73
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**	-	155.543,51	121.376,66	0,00	276.920,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	854.313,36	570.825,72	0,00	1.425.139,08
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	141.144,50	83.404,37	0,00	224.548,87
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	790.326,41	1.100.415,09	2.269,40	1.888.472,10
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	71.840,06	76.353,23	0,00	148.193,29
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.654.729,61	2.303.622,03	2.269,40	4.956.082,24
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	641.561,77	351.246,96	0,00	992.808,73
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	155.543,51	121.376,66	0,00	276.920,17
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	854.313,36	570.825,72	0,00	1.425.139,08
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	141.144,50	83.404,37	0,00	224.548,87
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	790.326,41	1.100.415,09	2.269,40	1.888.472,10
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	71.840,06	76.353,23	0,00	148.193,29
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	467.127,76	179.558,79	0,00	646.686,55
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	9.831,48	9.428,27	0,00	19.259,75
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	155.543,51	121.376,66	0,00	276.920,17
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	301.752,77	48.753,86	0,00	350.506,63
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	372.827,76 D	83.892,13	0,00	456.719,89 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	9.831,48 D	9.428,27	0,00	19.259,75 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	61.243,51 D	25.710,00	0,00	86.953,51 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	301.752,77 D	48.753,86	0,00	350.506,63 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	94.300,00 D	95.666,66	0,00	189.966,66 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	94.300,00 D	95.666,66	0,00	189.966,66 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	3.954,12	0,00	3.954,12
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	3.954,12	0,00	3.954,12
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	3.954,12	0,00	3.954,12 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.954,12	0,00	3.954,12 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**	-	2.187.601,85	2.120.109,12	2.269,40	4.305.441,57
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	631.730,29	337.864,57	0,00	969.594,86
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	854.313,36	570.825,72	0,00	1.425.139,08
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	141.144,50	83.404,37	0,00	224.548,87
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	488.573,64	1.051.661,23	2.269,40	1.537.965,47
311210400	08	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	71.840,06	76.353,23	0,00	148.193,29
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	2.187.601,85 D	2.120.109,12	2.269,40	4.305.441,57 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	631.730,29 D	337.864,57	0,00	969.594,86 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	854.313,36 D	570.825,72	0,00	1.425.139,08 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	141.144,50 D	83.404,37	0,00	224.548,87 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	488.573,64 D	1.051.661,23	2.269,40	1.537.965,47 D
311210401	(21)08	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	71.840,06 D	76.353,23	0,00	148.193,29 D
311300000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR**	-	0,00	32.451,81	0,00	32.451,81
311300000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR**	-	0,00	32.451,81	0,00	32.451,81
311310000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.451,81	0,00	32.451,81
311310000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.451,81	0,00	32.451,81
311310300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	32.451,81	0,00	32.451,81 D
311310300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	32.451,81	0,00	32.451,81 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.493.038,39	553.466,48	0,00	2.046.504,87
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.173.502,57	151.733,53	0,00	1.325.236,10
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	43.126,80	38.022,28	0,00	81.149,08
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	131.766,64	188.198,80	0,00	319.965,44
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	140.234,36	102.046,70	0,00	242.281,06
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	4.408,02	73.465,17	0,00	77.873,19
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.011.503,45	121.594,29	0,00	1.133.097,74
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	789.433,25	36.159,12	0,00	825.592,37

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	2.323,40	1.161,70	0,00	3.485,10
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	85.065,61	84.273,47	0,00	169.339,08
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	134.681,19	0,00	0,00	134.681,19
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.011.503,45	121.594,29	0,00	1.133.097,74
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	789.433,25	36.159,12	0,00	825.592,37
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	2.323,40	1.161,70	0,00	3.485,10
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	85.065,61	84.273,47	0,00	169.339,08
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	134.681,19	0,00	0,00	134.681,19
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.009.375,73 D	121.594,29	0,00	1.130.970,02 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	789.433,25 D	36.159,12	0,00	825.592,37 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.323,40 D	1.161,70	0,00	3.485,10 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	82.937,89 D	84.273,47	0,00	167.211,36 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	134.681,19 D	0,00	0,00	134.681,19 D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	2.127,72 D	0,00	0,00	2.127,72 D
312129900	(21)03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	2.127,72 D	0,00	0,00	2.127,72 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	481.534,94	431.872,19	0,00	913.407,13
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	384.069,32	115.574,41	0,00	499.643,73
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	40.803,40	36.860,58	0,00	77.663,98
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	46.701,03	103.925,33	0,00	150.626,36
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	5.553,17	102.046,70	0,00	107.599,87
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	4.408,02	73.465,17	0,00	77.873,19
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
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**	-	375.727,22	431.872,19	0,00	807.599,41
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	278.261,60	115.574,41	0,00	393.836,01
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	40.803,40	36.860,58	0,00	77.663,98
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	46.701,03	103.925,33	0,00	150.626,36
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	5.553,17	102.046,70	0,00	107.599,87
312230000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	4.408,02	73.465,17	0,00	77.873,19
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	375.727,22 D	431.872,19	0,00	807.599,41 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	278.261,60 D	115.574,41	0,00	393.836,01 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	40.803,40 D	36.860,58	0,00	77.663,98 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	46.701,03 D	103.925,33	0,00	150.626,36 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	5.553,17 D	102.046,70	0,00	107.599,87 D
312230100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	4.408,02 D	73.465,17	0,00	77.873,19 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	2.857,82	0,00	2.857,82
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	2.857,82	0,00	2.857,82
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	0,00	2.857,82	0,00	2.857,82
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	0,00	2.857,82	0,00	2.857,82
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.857,82	0,00	2.857,82 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.857,82	0,00	2.857,82 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.994.728,42	1.205.135,29	0,00	3.199.863,71
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.994.728,42	1.205.135,29	0,00	3.199.863,71
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	1.948.593,85	1.182.704,85	0,00	3.131.298,70
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	1.948.593,85	1.182.704,85	0,00	3.131.298,70
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	1.948.593,85	1.182.704,85	0,00	3.131.298,70
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	1.948.593,85	1.182.704,85	0,00	3.131.298,70
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.948.593,85	1.182.704,85	0,00	3.131.298,70
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.948.593,85	1.182.704,85	0,00	3.131.298,70
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	1.948.593,85	1.182.704,85	0,00	3.131.298,70
321110100	06	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	1.948.593,85	1.182.704,85	0,00	3.131.298,70
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	1.948.593,85 D	1.182.704,85	0,00	3.131.298,70 D
321110101	(21)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	1.948.593,85 D	1.182.704,85	0,00	3.131.298,70 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	46.134,57	22.430,44	0,00	68.565,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322000000	06	**PENSÕES**	-	46.134,57	22.430,44	0,00	68.565,01
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	46.134,57	22.430,44	0,00	68.565,01
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**	-	46.134,57	22.430,44	0,00	68.565,01
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.134,57	22.430,44	0,00	68.565,01
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.134,57	22.430,44	0,00	68.565,01
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	46.134,57 D	22.430,44	0,00	68.565,01 D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	46.134,57 D	22.430,44	0,00	68.565,01 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.240.182,63	3.193.402,40	630,00	6.432.955,03
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.007.509,66	1.482.706,84	630,00	3.489.586,50
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	77.219,56	51.378,18	0,00	128.597,74
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	558.995,31	1.078.530,31	0,00	1.637.525,62
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	84.319,17	45.579,98	0,00	129.899,15
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	151.085,90	168.741,29	0,00	319.827,19
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	38.403,70	19.764,52	0,00	58.168,22
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	322.649,33	346.701,28	0,00	669.350,61
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	895.750,88	930.534,09	0,00	1.826.284,97
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	558.404,07	505.929,43	0,00	1.064.333,50
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	225.835,26	180.529,12	0,00	406.364,38
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	61.796,91	29.071,96	0,00	90.868,87
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	12.494,00	22.545,15	0,00	35.039,15
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	31.980,64	192.458,43	0,00	224.439,07
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	889.630,88	924.594,09	0,00	1.814.224,97
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	558.404,07	505.929,43	0,00	1.064.333,50
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	219.715,26	174.589,12	0,00	394.304,38
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	61.796,91	29.071,96	0,00	90.868,87
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	12.494,00	22.545,15	0,00	35.039,15
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	31.980,64	192.458,43	0,00	224.439,07
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	889.630,88	924.594,09	0,00	1.814.224,97
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	558.404,07	505.929,43	0,00	1.064.333,50
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	219.715,26	174.589,12	0,00	394.304,38
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.796,91	29.071,96	0,00	90.868,87
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.494,00	22.545,15	0,00	35.039,15
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.980,64	192.458,43	0,00	224.439,07
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	355.760,51 D	154.965,86	0,00	510.726,37 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	261.446,51 D	108.616,76	0,00	370.063,27 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	73.119,00 D	34.936,00	0,00	108.055,00 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	8.701,00 D	2.528,10	0,00	11.229,10 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	12.494,00 D	8.885,00	0,00	21.379,00 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	7.815,00 D	8.125,00	0,00	15.940,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.980,00 D	3.125,00	0,00	8.105,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	500,00 D	250,00	0,00	750,00 D
331110300	(21)08	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.085,00 D	4.750,00	0,00	5.835,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	50.034,40 D	144.625,09	0,00	194.659,49 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	21.661,00 D	26.281,00	0,00	47.942,00 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	10.348,55 D	11.995,38	0,00	22.343,93 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	18.024,85 D	9.857,82	0,00	27.882,67 D
331110600	(21)08	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	96.490,89	0,00	96.490,89 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	121.078,12 D	17.534,17	0,00	138.612,29 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	118.438,12 D	17.534,17	0,00	135.972,29 D
331110800	(21)08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	2.640,00 D	0,00	0,00	2.640,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	13.239,52 D	149.689,54	0,00	162.929,06 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	59.705,56	0,00	59.705,56 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	48.776,18	0,00	48.776,18 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	13.239,52 D	5.721,88	0,00	18.961,40 D
331111600	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	35.485,92	0,00	35.485,92 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	401,80 D	0,00	0,00	401,80	D
331111900	(21)03	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	401,80 D	0,00	0,00	401,80	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	2.180,07	0,00	2.180,07	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	1.696,65	0,00	1.696,65	D
331112100	(21)08	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	483,42	0,00	483,42	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	20.907,52 D	57.553,98	0,00	78.461,50	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	700,00 D	14.436,52	0,00	15.136,52	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	18.827,39	0,00	18.827,39	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	20.207,52 D	9.669,92	0,00	29.877,44	D
331112200	(21)08	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	14.620,15	0,00	14.620,15	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	24.932,18	0,00	24.932,18	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	14.932,18	0,00	14.932,18	D
331112300	(21)08	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	239.697,28 D	166.890,18	0,00	406.587,46	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	221.070,56 D	141.723,43	0,00	362.793,99	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	6.784,69 D	4.290,70	0,00	11.075,39	D
331112400	(21)08	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	6.602,03 D	20.876,05	0,00	27.478,08	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	3.762,00 D	15.288,30	0,00	19.050,30	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	3.762,00 D	15.288,30	0,00	19.050,30	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	-	14.356,63 D	166.109,72	0,00	180.466,35	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	1.304,00 D	106.549,03	0,00	107.853,03	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	35.104,30	0,00	35.104,30	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	1.124,02 D	1.044,24	0,00	2.168,26	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	13.660,15	0,00	13.660,15	D
331113900	(21)08	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	11.928,61 D	9.752,00	0,00	21.680,61	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	51.178,10 D	13.700,00	0,00	64.878,10	D
331114100	(21)01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	37.210,00 D	13.700,00	0,00	50.910,00	D
331114100	(21)03	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	4.243,10 D	0,00	0,00	4.243,10	D
331114100	(21)08	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	9.725,00 D	0,00	0,00	9.725,00	D
331119800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	P	-	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
331119800	(21)01	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	P	-	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	6.120,00	5.940,00	0,00	12.060,00	
331200000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	6.120,00	5.940,00	0,00	12.060,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.120,00	5.940,00	0,00	12.060,00	
331210000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.120,00	5.940,00	0,00	12.060,00	
331210700	(21)00	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P	-	6.120,00 D	5.940,00	0,00	12.060,00	D
331210700	(21)03	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P	-	6.120,00 D	5.940,00	0,00	12.060,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	2.344.431,75	2.262.868,31	630,00	4.606.670,06	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	1.449.105,59	976.777,41	630,00	2.425.253,00	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	71.979,56	51.378,18	0,00	123.357,74	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	333.160,05	898.001,19	0,00	1.231.161,24	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	22.522,26	16.508,02	0,00	39.030,28	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	138.591,90	146.196,14	0,00	284.788,04	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	38.403,70	19.764,52	0,00	58.168,22	
332000000	08	**SERVIÇOS**		-	290.668,69	154.242,85	0,00	444.911,54	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	18.640,79	9.349,61	0,00	27.990,40	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	7.485,80	5.023,11	0,00	12.508,91	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	2.110,00	2.110,00	0,00	4.220,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	2.092,56	1.569,45	0,00	3.662,01	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	1.913,63	302,87	0,00	2.216,50	
332100000	08	**DIÁRIAS**		-	5.038,80	344,18	0,00	5.382,98	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.640,79	9.349,61	0,00	27.990,40	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.485,80	5.023,11	0,00	12.508,91	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.110,00	2.110,00	0,00	4.220,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.092,56	1.569,45	0,00	3.662,01	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.913,63	302,87	0,00	2.216,50	
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.038,80	344,18	0,00	5.382,98	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	18.640,79 D	9.349,61	0,00	27.990,40	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
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	7.485,80 D	5.023,11	0,00	12.508,91	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	2.110,00 D	2.110,00	0,00	4.220,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	2.092,56 D	1.569,45	0,00	3.662,01	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.913,63 D	302,87	0,00	2.216,50	D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	5.038,80 D	344,18	0,00	5.382,98	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	939.281,19	779.834,59	430,00	1.718.685,78	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	745.894,30	534.634,26	430,00	1.280.098,56	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	95.335,78	169.018,10	0,00	264.353,88	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	7.110,00	6.140,00	0,00	13.250,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	3.488,38	0,00	3.488,38	
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	90.941,11	65.433,85	0,00	156.374,96	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	939.281,19	779.834,59	430,00	1.718.685,78	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	745.894,30	534.634,26	430,00	1.280.098,56	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	95.335,78	169.018,10	0,00	264.353,88	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.110,00	6.140,00	0,00	13.250,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.488,38	0,00	3.488,38	
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	90.941,11	65.433,85	0,00	156.374,96	
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	-	10.725,00 D	38.555,00	0,00	49.280,00	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	10.725,00 D	38.555,00	0,00	49.280,00	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	6.980,00 D	8.724,00	0,00	15.704,00	D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	6.980,00 D	8.724,00	0,00	15.704,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	64.478,84 D	74.313,93	0,00	138.792,77	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	57.374,20 D	56.584,55	0,00	113.958,75	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	350,00	0,00	350,00	D
332210800	(21)08	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	7.104,64 D	17.379,38	0,00	24.484,02	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	447.319,87 D	273.384,34	430,00	720.274,21	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	431.891,70 D	251.889,05	430,00	683.350,75	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	3.430,49 D	5.242,00	0,00	8.672,49	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00	D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	3.488,38	0,00	3.488,38	D
332211100	(21)08	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	9.197,68 D	12.764,91	0,00	21.962,59	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	7.710,00 D	3.563,00	0,00	11.273,00	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	7.500,00 D	3.563,00	0,00	11.063,00	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	210,00 D	0,00	0,00	210,00	D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P	-	5.813,95 D	2.970,00	0,00	8.783,95	D
332211900	(21)04	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P	-	0,00 D	970,00	0,00	970,00	D
332211900	(21)08	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P	-	5.813,95 D	2.000,00	0,00	7.813,95	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	21.084,40 D	10.952,70	0,00	32.037,10	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	7.536,00 D	3.777,00	0,00	11.313,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	13.548,40 D	7.175,70	0,00	20.724,10	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	620,00	0,00	620,00	D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	620,00	0,00	620,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	365.857,13 D	362.459,33	0,00	728.316,46	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	227.700,40 D	208.716,00	0,00	436.416,40	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	67.031,89 D	117.745,40	0,00	184.777,29	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	2.900,00 D	4.520,00	0,00	7.420,00	D
332212600	(21)08	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	68.224,84 D	31.477,93	0,00	99.702,77	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	500,00	0,00	500,00	D
332212900	(21)02	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	500,00	0,00	500,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	3.600,00 D	3.792,29	0,00	7.392,29	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	1.200,00 D	1.380,66	0,00	2.580,66	D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	600,00 D	300,00	0,00	900,00	D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	1.200,00 D	300,00	0,00	1.500,00	D
332219900	(21)08	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	600,00 D	1.811,63	0,00	2.411,63	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.386.509,77	1.473.684,11	200,00	2.859.993,88	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	695.725,49	437.120,04	200,00	1.132.645,53	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	69.869,56	48.148,18	0,00	118.017,74	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	235.731,71	727.413,64	0,00	963.145,35	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	13.498,63	10.065,15	0,00	23.563,78	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	138.591,90	142.707,76	0,00	281.299,66	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	38.403,70	19.764,52	0,00	58.168,22	
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	194.688,78	88.464,82	0,00	283.153,60	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.386.509,77	1.473.684,11	200,00	2.859.993,88	

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
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	695.725,49	437.120,04	200,00	1.132.645,53	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	69.869,56	48.148,18	0,00	118.017,74	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	235.731,71	727.413,64	0,00	963.145,35	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.498,63	10.065,15	0,00	23.563,78	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	138.591,90	142.707,76	0,00	281.299,66	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.403,70	19.764,52	0,00	58.168,22	
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	194.688,78	88.464,82	0,00	283.153,60	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	101.000,00 D	53.500,00	0,00	154.500,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	35.000,00 D	20.500,00	0,00	55.500,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	30.000,00 D	15.000,00	0,00	45.000,00	D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	36.000,00 D	18.000,00	0,00	54.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	51.000,00 D	38.000,00	0,00	89.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	25.000,00 D	25.000,00	0,00	50.000,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	26.000,00 D	13.000,00	0,00	39.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	8.440,00 D	0,00	0,00	8.440,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	8.440,00 D	0,00	0,00	8.440,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	32.033,00 D	37.063,77	0,00	69.096,77	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	29.833,00 D	33.968,77	0,00	63.801,77	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	2.200,00 D	3.095,00	0,00	5.295,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	112.074,80 D	113.312,66	0,00	225.387,46	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	20.547,04 D	28.310,00	0,00	48.857,04	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	36.103,92 D	35.362,00	0,00	71.465,92	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	6.755,30 D	2.869,60	0,00	9.624,90	D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	40.668,54 D	46.771,06	0,00	87.439,60	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	198.806,87 D	9.126,16	0,00	207.933,03	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	4.909,16	0,00	4.909,16	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	77,00	0,00	77,00	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	4.140,00	0,00	99.066,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	93.365,04 D	125.449,64	0,00	218.814,68	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	39.685,23 D	78.330,22	0,00	118.015,45	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	673,13 D	391,86	0,00	1.064,99	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	22.723,88 D	23.176,73	0,00	45.900,61	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.741,23 D	2.272,40	0,00	4.013,63	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	22.041,03 D	21.237,21	0,00	43.278,24	D
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	6.500,54 D	41,22	0,00	6.541,76	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	3.335,00 D	4.720,00	0,00	8.055,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	630,00	0,00	630,00	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	3.335,00 D	0,00	0,00	3.335,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	385,00	0,00	385,00	D
332310900	(21)08	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	3.705,00	0,00	3.705,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	156.159,14 D	74.124,57	0,00	230.283,71	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	132.976,68 D	69.092,11	0,00	202.068,79	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	19.965,92 D	1.815,92	0,00	21.781,84	D
332311000	(21)08	LOCAÇÕES	P	-	3.216,54 D	3.216,54	0,00	6.433,08	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	32.725,19 D	24.822,59	0,00	57.547,78	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	24.673,69 D	13.086,84	0,00	37.760,53	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	8.099,00	0,00	8.099,00	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	5.931,10 D	1.820,55	0,00	7.751,65	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	300,00 D	906,00	0,00	1.206,00	D
332311100	(21)08	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	1.820,40 D	910,20	0,00	2.730,60	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	10.000,00 D	118.800,55	0,00	128.800,55	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	10.000,00 D	10.000,00	0,00	20.000,00	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	108.800,55	0,00	108.800,55	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	8.484,08 D	1.466,59	0,00	9.950,67	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	4.876,00 D	935,64	0,00	5.811,64	D
332311400	(21)04	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	1.061,90 D	530,95	0,00	1.592,85	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 -	45.102,54 D	0,00	0,00	45.102,54	D
332311600	(21)01	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	P -	45.102,54 D	0,00	0,00	45.102,54	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.932,50 D	0,00	0,00	1.932,50	D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.932,50 D	0,00	0,00	1.932,50	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	7.600,00 D	600,00	0,00	8.200,00	D
332312200	(21)03	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00	D
332312200	(21)08	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	194.454,00 D	26.459,00	0,00	220.913,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	171.444,00 D	12.569,00	0,00	184.013,00	D
332312300	(21)03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	7.320,00 D	0,00	0,00	7.320,00	D
332312300	(21)08	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	15.690,00 D	13.890,00	0,00	29.580,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	9.140,32 D	0,00	0,00	9.140,32	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	6.331,32 D	0,00	0,00	6.331,32	D
332312500	(21)08	HOSPEDAGENS	P -	2.809,00 D	0,00	0,00	2.809,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	9.055,64 D	0,00	0,00	9.055,64	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	9.055,64 D	0,00	0,00	9.055,64	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	29.940,00 D	623.521,10	0,00	653.461,10	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	29.940,00 D	623.521,10	0,00	653.461,10	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	14.708,64 D	16.313,86	0,00	31.022,50	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.312,60 D	12.693,82	0,00	22.006,42	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	675,43 D	337,16	0,00	1.012,59	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.773,13 D	1.654,34	0,00	3.427,47	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	40,20 D	107,20	0,00	147,40	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.103,70 D	858,52	0,00	2.962,22	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	803,58 D	662,82	0,00	1.466,40	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	9.270,00 D	9.270,00	0,00	18.540,00	D
332313400	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	9.270,00 D	9.270,00	0,00	18.540,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	7.700,00 D	4.100,00	0,00	11.800,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00	D
332313600	(21)08	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.700,00 D	1.100,00	0,00	2.800,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	3.900,00 D	3.900,00	0,00	7.800,00	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	3.900,00 D	3.900,00	0,00	7.800,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	71,00 D	7.650,00	0,00	7.721,00	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	510,00	0,00	510,00	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	71,00 D	0,00	0,00	71,00	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	7.140,00	0,00	7.140,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	99.950,55 D	43.623,98	0,00	143.574,53	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.403,39 D	8.550,00	0,00	11.953,39	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	74.989,16 D	17.646,00	0,00	92.635,16	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.400,00 D	3.400,00	0,00	6.800,00	D
332315100	(21)08	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.408,00 D	14.027,98	0,00	30.435,98	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	139.200,00 D	129.750,00	200,00	268.750,00	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	129.500,00 D	125.150,00	200,00	254.450,00	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 -	9.200,00 D	4.600,00	0,00	13.800,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.061,46 D	8.109,64	0,00	15.171,10	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.600,00 D	5.423,64	0,00	9.023,64	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	2.686,00	0,00	2.686,00	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**	-	887,64	0,00	0,00	887,64	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	704,18	0,00	0,00	704,18	
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	99,31	0,00	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**	-	887,64	0,00	0,00	887,64	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	704,18	0,00	0,00	704,18	
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	99,31	0,00	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**	-	887,64	0,00	0,00	887,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	704,18	0,00	0,00	704,18
342500000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	99,31	0,00	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 -	135,57 D	0,00	0,00	135,57 D
342510000	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	135,57 D	0,00	0,00	135,57 D
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	752,07	0,00	0,00	752,07
342520000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	568,61	0,00	0,00	568,61
342520000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	99,31	0,00	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**	-	752,07	0,00	0,00	752,07
342520100	01	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	568,61	0,00	0,00	568,61
342520100	03	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	99,31	0,00	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 -	752,07 D	0,00	0,00	752,07 D
342520101	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	568,61 D	0,00	0,00	568,61 D
342520101	(21)03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	99,31 D	0,00	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**	-	3.744.223,43	1.743.022,30	0,00	5.487.245,73
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.739.630,91	1.739.947,29	0,00	5.479.578,20
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.036,00	1.518,00	0,00	4.554,00
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.556,52	1.557,01	0,00	3.113,53
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.996.209,97	1.128.055,15	0,00	3.124.265,12
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.996.209,97	1.128.055,15	0,00	3.124.265,12
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.996.209,97	1.128.055,15	0,00	3.124.265,12
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.996.209,97	1.128.055,15	0,00	3.124.265,12
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.996.209,97	1.128.055,15	0,00	3.124.265,12
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.996.209,97	1.128.055,15	0,00	3.124.265,12
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.996.209,97 D	1.128.055,15	0,00	3.124.265,12 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.996.209,97 D	1.128.055,15	0,00	3.124.265,12 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.737.420,94	608.892,14	0,00	2.346.313,08
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.737.420,94	608.892,14	0,00	2.346.313,08
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.737.420,94	608.892,14	0,00	2.346.313,08
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.737.420,94	608.892,14	0,00	2.346.313,08
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.737.420,94 D	608.892,14	0,00	2.346.313,08 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.737.420,94 D	608.892,14	0,00	2.346.313,08 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	10.592,52	6.075,01	0,00	16.667,53
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	3.036,00	1.518,00	0,00	4.554,00
353000000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	1.556,52	1.557,01	0,00	3.113,53
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	10.592,52	6.075,01	0,00	16.667,53
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	3.036,00	1.518,00	0,00	4.554,00
353100000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	1.556,52	1.557,01	0,00	3.113,53
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.592,52	6.075,01	0,00	16.667,53
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.036,00	1.518,00	0,00	4.554,00
353110000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	1.556,52	1.557,01	0,00	3.113,53

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
		SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO					
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	9.036,00 D	4.518,00	0,00	13.554,00 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.036,00 D	1.518,00	0,00	4.554,00 D
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	1.556,52 D	1.557,01	0,00	3.113,53 D
353110300	(21)04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	1.556,52 D	1.557,01	0,00	3.113,53 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00
360000000	03	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00
361000000	03	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00
361100000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00
361100000	03	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00
361110000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00
361110000	03	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00
361110100	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	-	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00
361110100	03	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	-	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00
361110101	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	0,00 D	39.900,00	0,00	39.900,00 D
361110101	(21)03	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	0,00 D	39.900,00	0,00	39.900,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	120.250,63	48.574,31	0,00	168.824,94
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	120.250,63	48.574,31	0,00	168.824,94
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	120.250,63	48.574,31	0,00	168.824,94
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	120.250,63	48.574,31	0,00	168.824,94
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	110.355,85	42.937,42	0,00	153.293,27
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	110.355,85	42.937,42	0,00	153.293,27
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	110.355,85	42.937,42	0,00	153.293,27
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	110.355,85	42.937,42	0,00	153.293,27
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	110.355,85 D	42.937,42	0,00	153.293,27 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	110.355,85 D	42.937,42	0,00	153.293,27 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	9.894,78	5.636,89	0,00	15.531,67
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	9.894,78	5.636,89	0,00	15.531,67
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.894,78	5.636,89	0,00	15.531,67
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.894,78	5.636,89	0,00	15.531,67
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	9.894,78 D	5.636,89	0,00	15.531,67 D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	9.894,78 D	5.636,89	0,00	15.531,67 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	24.950,30	130.000,00	0,00	154.950,30
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	24.950,30	130.000,00	0,00	154.950,30
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	130.000,00	0,00	130.000,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	130.000,00	0,00	130.000,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	24.950,30	0,00	0,00	24.950,30
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	24.950,30	0,00	0,00	24.950,30
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	24.950,30	0,00	0,00	24.950,30
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	24.950,30	0,00	0,00	24.950,30
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	24.950,30 D	0,00	0,00	24.950,30 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	24.950,30 D	0,00	0,00	24.950,30 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(24.735.108,74)	0,00	11.198.331,91	(35.933.440,65)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(10.033.266,37)	0,00	4.093.214,26	(14.126.480,63)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(390.374,94)	0,00	211.460,49	(601.835,43)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.218.645,82)	0,00	2.597.519,04	(5.816.164,86)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(110.369,33)	0,00	139.419,34	(249.788,67)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(9.054.122,39)	0,00	3.399.872,71	(12.453.995,10)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.070.723,38)	0,00	382.933,96	(1.453.657,34)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.270,39)	0,00	1.684,68	(4.955,07)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(854.336,12)	0,00	372.227,43	(1.226.563,55)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.038.569,26)	0,00	682.776,62	(1.721.345,88)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.038.569,26)	0,00	682.776,62	(1.721.345,88)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(959.989,55)	0,00	598.078,83	(1.558.068,38)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(959.989,55)	0,00	598.078,83	(1.558.068,38)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(561.460,90)	0,00	302.415,04	(863.875,94)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(561.460,90)	0,00	302.415,04	(863.875,94)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(561.460,90)	0,00	302.415,04	(863.875,94)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(561.460,90)	0,00	302.415,04	(863.875,94)
411210100	(21)00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	(27.797,48) C	0,00	78.149,57	(105.947,05) C
411210100	(21)01	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	(27.797,48) C	0,00	78.149,57	(105.947,05) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(501.263,84)	0,00	199.111,82	(700.375,66)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(501.263,84)	0,00	199.111,82	(700.375,66)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(500.137,04) C	0,00	197.349,71	(697.486,75) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(500.137,04) C	0,00	197.349,71	(697.486,75) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(1.126,80) C	0,00	1.762,11	(2.888,91) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(1.126,80) C	0,00	1.762,11	(2.888,91) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(32.399,58) C	0,00	25.153,65	(57.553,23) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(32.399,58) C	0,00	25.153,65	(57.553,23) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(398.528,65)	0,00	295.663,79	(694.192,44)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(398.528,65)	0,00	295.663,79	(694.192,44)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(398.528,65)	0,00	295.663,79	(694.192,44)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(398.528,65)	0,00	295.663,79	(694.192,44)
411310200	(21)00	ISS	P -	(398.528,65) C	0,00	295.663,79	(694.192,44) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(398.528,65) C	0,00	295.663,79	(694.192,44) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(78.579,71)	0,00	84.697,79	(163.277,50)
412000000	01	**TAXAS**	-	(78.579,71)	0,00	84.697,79	(163.277,50)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(41.713,16)	0,00	69.358,00	(111.071,16)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(41.713,16)	0,00	69.358,00	(111.071,16)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(41.713,16)	0,00	69.358,00	(111.071,16)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(41.713,16)	0,00	69.358,00	(111.071,16)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(30.707,90) C	0,00	47.345,51	(78.053,41) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(30.707,90) C	0,00	47.345,51	(78.053,41) C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	(129,41)	0,00	443,71	(573,12)
412111100	01	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	(129,41)	0,00	443,71	(573,12)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(129,41) C	0,00	443,71	(573,12) C
412111101	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(129,41) C	0,00	443,71	(573,12) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(10.875,85) C	0,00	21.568,78	(32.444,63) C
412111400	(21)01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(10.875,85) C	0,00	21.568,78	(32.444,63) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(36.866,55)	0,00	15.339,79	(52.206,34)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(36.866,55)	0,00	15.339,79	(52.206,34)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.866,55)	0,00	15.339,79	(52.206,34)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.866,55)	0,00	15.339,79	(52.206,34)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(36.866,55) C	0,00	15.339,79	(52.206,34) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(36.866,55) C	0,00	15.339,79	(52.206,34) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(577.562,90)	0,00	287.849,36	(865.412,26)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(75.949,07)	0,00	29.338,90	(105.287,97)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(501.613,83)	0,00	258.510,46	(760.124,29)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(501.613,83)	0,00	258.510,46	(760.124,29)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(501.613,83)	0,00	258.510,46	(760.124,29)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(501.613,83)	0,00	258.510,46	(760.124,29)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(501.613,83)	0,00	258.510,46	(760.124,29)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(221.276,79)	0,00	106.928,08	(328.204,87)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(221.276,79)	0,00	106.928,08	(328.204,87)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(221.276,79)	0,00	106.928,08	(328.204,87)	
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(221.276,79)	0,00	106.928,08	(328.204,87)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(220.743,48)	C 0,00	106.394,77	(327.138,25)	C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(220.743,48)	C 0,00	106.394,77	(327.138,25)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(533,31)	C 0,00	533,31	(1.066,62)	C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(533,31)	C 0,00	533,31	(1.066,62)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(280.337,04)	0,00	151.582,38	(431.919,42)	
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(280.337,04)	0,00	151.582,38	(431.919,42)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(204.292,49)	0,00	121.594,06	(325.886,55)	
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(204.292,49)	0,00	121.594,06	(325.886,55)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(204.292,49)	C 0,00	121.594,06	(325.886,55)	C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(204.292,49)	C 0,00	121.594,06	(325.886,55)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(76.044,55)	C 0,00	29.988,32	(106.032,87)	C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(76.044,55)	C 0,00	29.988,32	(106.032,87)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(75.949,07)	0,00	29.338,90	(105.287,97)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(75.949,07)	0,00	29.338,90	(105.287,97)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(75.949,07)	0,00	29.338,90	(105.287,97)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(75.949,07)	0,00	29.338,90	(105.287,97)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(75.949,07)	0,00	29.338,90	(105.287,97)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(75.949,07)	0,00	29.338,90	(105.287,97)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(75.949,07)	C 0,00	29.338,90	(105.287,97)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(75.949,07)	C 0,00	29.338,90	(105.287,97)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(16.282,63)	0,00	15.509,92	(31.792,55)	
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(16.282,63)	0,00	15.509,92	(31.792,55)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(16.282,63)	0,00	15.509,92	(31.792,55)	
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(16.282,63)	0,00	15.509,92	(31.792,55)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(16.282,63)	0,00	15.509,92	(31.792,55)	
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(16.282,63)	0,00	15.509,92	(31.792,55)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.282,63)	0,00	15.509,92	(31.792,55)	
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.282,63)	0,00	15.509,92	(31.792,55)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(16.282,63)	C 0,00	15.509,92	(31.792,55)	C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(16.282,63)	C 0,00	15.509,92	(31.792,55)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.697.181,33)	0,00	450.505,11	(2.147.686,44)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(72.849,44)	0,00	84.774,40	(157.623,84)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(87.940,94)	0,00	142.886,81	(230.827,75)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(4.784,93)	0,00	2.435,99	(7.220,92)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.210.883,21)	0,00	82.574,09	(1.293.457,30)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(295.542,45)	0,00	124.423,50	(419.965,95)	
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(291,83)	0,00	195,40	(487,23)	
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(24.888,53)	0,00	13.214,92	(38.103,45)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(17.760,14)	0,00	34.484,83	(52.244,97)	
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(17.760,14)	0,00	34.484,83	(52.244,97)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(17.760,14)	0,00	34.484,83	(52.244,97)	
442400000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(17.760,14)	0,00	34.484,83	(52.244,97)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.760,14)	0,00	34.484,83	(52.244,97)	
442410000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.760,14)	0,00	34.484,83	(52.244,97)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
442411600	(21)00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(17.760,14) C	0,00	34.484,83	(52.244,97) C
442411600	(21)01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(17.760,14) C	0,00	34.484,83	(52.244,97) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.678.491,10)	0,00	416.020,28	(2.094.511,38)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(55.089,30)	0,00	50.289,57	(105.378,87)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(87.940,94)	0,00	142.886,81	(230.827,75)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.784,93)	0,00	2.435,99	(7.220,92)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.210.883,21)	0,00	82.574,09	(1.293.457,30)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(294.612,36)	0,00	124.423,50	(419.035,86)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(291,83)	0,00	195,40	(487,23)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(24.888,53)	0,00	13.214,92	(38.103,45)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.383.878,74)	0,00	291.596,78	(1.675.475,52)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(55.089,30)	0,00	50.289,57	(105.378,87)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(87.940,94)	0,00	142.886,81	(230.827,75)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.784,93)	0,00	2.435,99	(7.220,92)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.210.883,21)	0,00	82.574,09	(1.293.457,30)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(291,83)	0,00	195,40	(487,23)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(24.888,53)	0,00	13.214,92	(38.103,45)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.383.878,74) C	0,00	291.596,78	(1.675.475,52) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(55.089,30) C	0,00	50.289,57	(105.378,87) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(87.940,94) C	0,00	142.886,81	(230.827,75) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.784,93) C	0,00	2.435,99	(7.220,92) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.210.883,21) C	0,00	82.574,09	(1.293.457,30) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(291,83) C	0,00	195,40	(487,23) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(24.888,53) C	0,00	13.214,92	(38.103,45) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(294.612,36)	0,00	124.423,50	(419.035,86)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(294.612,36)	0,00	124.423,50	(419.035,86)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(294.612,36) C	0,00	124.423,50	(419.035,86) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(294.612,36) C	0,00	124.423,50	(419.035,86) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(930,09)	0,00	0,00	(930,09)
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(930,09)	0,00	0,00	(930,09)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(930,09)	0,00	0,00	(930,09)
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(930,09)	0,00	0,00	(930,09)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(930,09) C	0,00	0,00	(930,09) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(930,09) C	0,00	0,00	(930,09) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(21.093.228,54)	0,00	9.748.129,67	(30.841.358,21)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.790.898,99)	0,00	3.267.253,19	(12.058.152,18)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(390.374,94)	0,00	211.460,49	(601.835,43)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.130.704,88)	0,00	2.454.632,23	(5.585.337,11)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(105.584,40)	0,00	136.983,35	(242.567,75)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.843.239,18)	0,00	3.317.298,62	(11.160.537,80)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.978,56)	0,00	1.489,28	(4.467,84)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(829.447,59)	0,00	359.012,51	(1.188.460,10)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.996.209,97)	0,00	1.128.055,15	(3.124.265,12)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(390.374,94)	0,00	211.460,49	(601.835,43)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.259.048,11)	0,00	785.553,44	(2.044.601,55)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(40.500,00)	0,00	31.000,00	(71.500,00)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(306.286,92)	0,00	100.041,22	(406.328,14)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.996.209,97)	0,00	1.128.055,15	(3.124.265,12)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(390.374,94)	0,00	211.460,49	(601.835,43)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.259.048,11)	0,00	785.553,44	(2.044.601,55)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(40.500,00)	0,00	31.000,00	(71.500,00)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(306.286,92)	0,00	100.041,22	(406.328,14)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.996.209,97)	0,00	1.128.055,15	(3.124.265,12)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(390.374,94)	0,00	211.460,49	(601.835,43)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.259.048,11)	0,00	785.553,44	(2.044.601,55)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(40.500,00)	0,00	31.000,00	(71.500,00)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(306.286,92)	0,00	100.041,22	(406.328,14)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.996.209,97) C	0,00	1.128.055,15	(3.124.265,12) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(390.374,94) C	0,00	211.460,49	(601.835,43) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.259.048,11) C	0,00	785.553,44	(2.044.601,55) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(40.500,00) C	0,00	31.000,00	(71.500,00) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(306.286,92) C	0,00	100.041,22	(406.328,14) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(19.094.040,01)	0,00	8.618.585,24	(27.712.625,25)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.790.898,99)	0,00	3.267.253,19	(12.058.152,18)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.871.656,77)	0,00	1.669.078,79	(3.540.735,56)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(65.084,40)	0,00	105.983,35	(171.067,75)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.843.239,18)	0,00	3.317.298,62	(11.160.537,80)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(523.160,67)	0,00	258.971,29	(782.131,96)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(11.250.800,83)	0,00	5.301.286,62	(16.552.087,45)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(8.790.898,99)	0,00	3.267.253,19	(12.058.152,18)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.871.656,77)	0,00	1.669.078,79	(3.540.735,56)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(65.084,40)	0,00	105.983,35	(171.067,75)
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(523.160,67)	0,00	258.971,29	(782.131,96)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.866.281,78)	0,00	4.379.341,94	(13.245.623,72)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.419.162,43)	0,00	2.356.927,66	(8.776.090,09)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.858.874,28)	0,00	1.657.459,64	(3.516.333,92)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(65.084,40)	0,00	105.983,35	(171.067,75)
452130000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(523.160,67)	0,00	258.971,29	(782.131,96)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(6.326.740,48) C	0,00	2.133.964,28	(8.460.704,76) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(6.326.740,48) C	0,00	2.133.964,28	(8.460.704,76) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(43,31) C	0,00	171,18	(214,49) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(43,31) C	0,00	171,18	(214,49) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(86.595,42) C	0,00	48.441,14	(135.036,56) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(86.595,42) C	0,00	48.441,14	(135.036,56) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.858.874,28) C	0,00	1.657.459,64	(3.516.333,92) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.858.874,28) C	0,00	1.657.459,64	(3.516.333,92) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(65.084,40) C	0,00	105.983,35	(171.067,75) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(65.084,40) C	0,00	105.983,35	(171.067,75) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(523.160,67) C	0,00	258.971,29	(782.131,96) C
452130900	(21)08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(523.160,67) C	0,00	258.971,29	(782.131,96) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(5.783,22) C	0,00	174.351,06	(180.134,28) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(5.783,22) C	0,00	174.351,06	(180.134,28) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.384.519,05)	0,00	921.944,68	(3.306.463,73)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.371.736,56)	0,00	910.325,53	(3.282.062,09)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(12.782,49)	0,00	11.619,15	(24.401,64)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.475.942,65) C	0,00	711.070,34	(2.187.012,99) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.475.942,65) C	0,00	711.070,34	(2.187.012,99) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(870.456,45) C	0,00	199.068,60	(1.069.525,05) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(870.456,45) C	0,00	199.068,60	(1.069.525,05) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(13.922,68) C	0,00	186,59	(14.109,27) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(13.922,68) C	0,00	186,59	(14.109,27) 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 -	(12.782,49) C	0,00	11.619,15	(24.401,64) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(12.782,49) C	0,00	11.619,15	(24.401,64) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(7.843.239,18)	0,00	3.317.298,62	(11.160.537,80)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(7.843.239,18)	0,00	3.317.298,62	(11.160.537,80)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.253.496,32) C	0,00	3.317.298,62	(9.570.794,94) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.253.496,32) C	0,00	3.317.298,62	(9.570.794,94) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.589.742,86) C	0,00	0,00	(1.589.742,86) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.589.742,86) C	0,00	0,00	(1.589.742,86) C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(2.978,56)	0,00	1.489,28	(4.467,84)
458000000	07	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(2.978,56)	0,00	1.489,28	(4.467,84)
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(2.978,56)	0,00	1.489,28	(4.467,84)
458100000	07	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(2.978,56)	0,00	1.489,28	(4.467,84)
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.978,56) C	0,00	1.489,28	(4.467,84) C
458110000	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.978,56) C	0,00	1.489,28	(4.467,84) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(312.284,08)	0,00	13.561,23	(325.845,31)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(38.716,98)	0,00	13.561,23	(52.278,21)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(273.567,10)	0,00	0,00	(273.567,10)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(312.284,08)	0,00	13.561,23	(325.845,31)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(38.716,98)	0,00	13.561,23	(52.278,21)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(273.567,10)	0,00	0,00	(273.567,10)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(273.567,10)	0,00	0,00	(273.567,10)
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**	-	(38.716,98)	0,00	13.561,23	(52.278,21)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(38.716,98)	0,00	13.561,23	(52.278,21)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.716,98)	0,00	13.561,23	(52.278,21)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.716,98)	0,00	13.561,23	(52.278,21)
499610300	(21)00	RESSARCIMENTOS	P -	(38.716,98) C	0,00	13.561,23	(52.278,21) C
499610300	(21)01	RESSARCIMENTOS	P -	(38.716,98) C	0,00	13.561,23	(52.278,21) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	254.620.617,66	15.844.142,66	5.400.845,45	265.063.914,87
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	84.227.071,66	4.545.617,33	1.869.976,05	86.902.712,94
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.122.625,06	510.937,95	160.000,00	4.473.563,01
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	48.460.683,70	4.069.167,67	1.387.000,00	51.142.851,37
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.653.118,20	156.434,16	26.000,00	4.783.552,36
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	62.347.956,38	4.696.567,95	1.853.869,40	65.190.654,93
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	27.422.457,29	1.224.899,81	0,00	28.647.357,10
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**	-	23.234.608,67	640.517,79	104.000,00	23.771.126,46
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	238.439.375,49	15.844.142,66	5.400.845,45	248.882.672,70
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	82.838.693,85	4.545.617,33	1.869.976,05	85.514.335,13
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.122.625,06	510.937,95	160.000,00	4.473.563,01
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	42.970.137,75	4.069.167,67	1.387.000,00	45.652.305,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.615.348,89	156.434,16	26.000,00	4.745.783,05
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	58.556.251,47	4.696.567,95	1.853.869,40	61.398.950,02
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	27.413.132,12	1.224.899,81	0,00	28.638.031,93
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	152.096,70	0,00	0,00	152.096,70
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	17.771.089,65	640.517,79	104.000,00	18.307.607,44
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)
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**	-	126.379.644,09	15.844.142,66	5.400.845,45	136.822.941,30
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	35.383.224,01	4.545.617,33	1.869.976,05	38.058.865,29
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.072.625,06	510.937,95	160.000,00	4.423.563,01
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	26.527.023,84	4.069.167,67	1.387.000,00	29.209.191,51
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.741.711,94	156.434,16	26.000,00	2.872.146,10
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	31.011.044,17	4.696.567,95	1.853.869,40	33.853.742,72
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.723.132,12	1.224.899,81	0,00	15.948.031,93
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	90.289,58	0,00	0,00	90.289,58
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.830.593,37	640.517,79	104.000,00	12.367.111,16
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	112.059.731,40	5.388.600,00	5.388.600,00	112.059.731,40
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	31.149.895,70	1.860.000,00	1.860.000,00	31.149.895,70
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.377.049,70	160.000,00	160.000,00	3.377.049,70
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	23.299.119,58	1.387.000,00	1.387.000,00	23.299.119,58
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.514.231,95	26.000,00	26.000,00	2.514.231,95
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	27.545.207,30	1.851.600,00	1.851.600,00	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	104.000,00	104.000,00	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

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
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**	-	1.853.050,30	2.694.300,00	0,00	4.547.350,30
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.510.050,30	930.000,00	0,00	2.440.050,30
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	170.000,00	693.500,00	0,00	863.500,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	63.000,00	13.000,00	0,00	76.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	110.000,00	925.800,00	0,00	1.035.800,00
522120000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.853.050,30 D	2.694.300,00	0,00	4.547.350,30 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.510.050,30 D	930.000,00	0,00	2.440.050,30 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	80.000,00	0,00	80.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	170.000,00 D	693.500,00	0,00	863.500,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	63.000,00 D	13.000,00	0,00	76.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	110.000,00 D	925.800,00	0,00	1.035.800,00 D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	52.000,00	0,00	52.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.694.300,00	2.694.300,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	693.500,00	693.500,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	925.800,00	925.800,00	0,00
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.853.050,30 D	2.694.300,00	0,00	4.547.350,30 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.510.050,30 D	930.000,00	0,00	2.440.050,30 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	80.000,00	0,00	80.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	170.000,00 D	693.500,00	0,00	863.500,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	63.000,00 D	13.000,00	0,00	76.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	110.000,00 D	925.800,00	0,00	1.035.800,00 D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	52.000,00	0,00	52.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.853.050,30) X	0,00	2.694.300,00	(4.547.350,30) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.510.050,30) X	0,00	930.000,00	(2.440.050,30) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	80.000,00	(80.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(170.000,00) X	0,00	693.500,00	(863.500,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(63.000,00) X	0,00	13.000,00	(76.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(110.000,00) X	0,00	925.800,00	(1.035.800,00) X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	52.000,00	(52.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.853.050,30)	0,00	2.694.300,00	(4.547.350,30)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.495.100,00)	0,00	930.000,00	(2.425.100,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(14.950,30)	0,00	80.000,00	(94.950,30)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(170.000,00)	0,00	693.500,00	(863.500,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(63.000,00)	0,00	13.000,00	(76.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(110.000,00)	0,00	925.800,00	(1.035.800,00)
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	52.000,00	(52.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.853.050,30) C	0,00	2.694.300,00	(4.547.350,30) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.495.100,00) C	0,00	930.000,00	(2.425.100,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(14.950,30) C	0,00	80.000,00	(94.950,30) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(170.000,00) C	0,00	693.500,00	(863.500,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(63.000,00) C	0,00	13.000,00	(76.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(110.000,00) C	0,00	925.800,00	(1.035.800,00) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	52.000,00	(52.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	14.319.912,69	10.455.542,66	12.245,45	24.763.209,90
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.233.328,31	2.685.617,33	9.976,05	6.908.969,59
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	695.575,36	350.937,95	0,00	1.046.513,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.227.904,26	2.682.167,67	0,00	5.910.071,93
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	227.479,99	130.434,16	0,00	357.914,15
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.465.836,87	2.844.967,95	2.269,40	6.308.535,42
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.033.132,12	1.224.899,81	0,00	3.258.031,93
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	436.655,78	536.517,79	0,00	973.173,57
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	14.319.912,69	10.455.542,66	12.245,45	24.763.209,90
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.233.328,31	2.685.617,33	9.976,05	6.908.969,59
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	695.575,36	350.937,95	0,00	1.046.513,31
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.227.904,26	2.682.167,67	0,00	5.910.071,93
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	227.479,99	130.434,16	0,00	357.914,15
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.465.836,87	2.844.967,95	2.269,40	6.308.535,42
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.033.132,12	1.224.899,81	0,00	3.258.031,93
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	436.655,78	536.517,79	0,00	973.173,57
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	14.319.912,69	10.455.542,66	12.245,45	24.763.209,90
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.233.328,31	2.685.617,33	9.976,05	6.908.969,59
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	695.575,36	350.937,95	0,00	1.046.513,31
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.227.904,26	2.682.167,67	0,00	5.910.071,93
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	227.479,99	130.434,16	0,00	357.914,15
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.465.836,87	2.844.967,95	2.269,40	6.308.535,42
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.033.132,12	1.224.899,81	0,00	3.258.031,93
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	436.655,78	536.517,79	0,00	973.173,57
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	14.337.881,58 D	10.455.542,66	0,00	24.793.424,24 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.243.343,53 D	2.685.617,33	0,00	6.928.960,86 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	695.575,36 D	350.937,95	0,00	1.046.513,31 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.229.017,93 D	2.682.167,67	0,00	5.911.185,60 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	227.479,99 D	130.434,16	0,00	357.914,15 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.465.836,87 D	2.844.967,95	0,00	6.310.804,82 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.033.132,12 D	1.224.899,81	0,00	3.258.031,93 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	443.495,78 D	536.517,79	0,00	980.013,57 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(17.968,89) C	0,00	12.245,45	(30.214,34) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(10.015,22) C	0,00	9.976,05	(19.991,27) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.113,67) C	0,00	0,00	(1.113,67) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	2.269,40	(2.269,40) 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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(254.620.617,66)	65.567.153,50	76.010.450,71	(265.063.914,87)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(84.227.071,66)	19.574.735,13	22.250.376,41	(86.902.712,94)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.122.625,06)	1.356.663,63	1.707.601,58	(4.473.563,01)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(48.460.683,70)	16.560.748,93	19.242.916,60	(51.142.851,37)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.653.118,20)	849.693,92	980.128,08	(4.783.552,36)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(62.347.956,38)	17.404.794,02	20.247.492,57	(65.190.654,93)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(27.422.457,29)	6.507.433,01	7.732.332,82	(28.647.357,10)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(152.096,70)	1.684,68	1.684,68	(152.096,70)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(23.234.608,67)	3.311.400,18	3.847.917,97	(23.771.126,46)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(238.439.375,49)	64.647.289,54	75.090.586,75	(248.882.672,70)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(82.838.693,85)	19.536.080,95	22.211.722,23	(85.514.335,13)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.122.625,06)	1.356.663,63	1.707.601,58	(4.473.563,01)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(42.970.137,75)	16.256.930,15	18.939.097,82	(45.652.305,42)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.615.348,89)	849.693,92	980.128,08	(4.745.783,05)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(58.556.251,47)	17.154.794,02	19.997.492,57	(61.398.950,02)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(27.413.132,12)	6.507.433,01	7.732.332,82	(28.638.031,93)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(152.096,70)	1.684,68	1.684,68	(152.096,70)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(17.771.089,65)	2.984.009,18	3.520.526,97	(18.307.607,44)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(112.059.731,40)	10.679.168,90	10.679.168,90	(112.059.731,40)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(47.455.469,84)	4.702.106,40	4.702.106,40	(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)	1.811.965,60	1.811.965,60	(16.443.113,91)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.873.636,95)	108.419,34	108.419,34	(1.873.636,95)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(27.545.207,30)	3.399.872,71	3.399.872,71	(27.545.207,30)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(12.690.000,00)	382.933,96	382.933,96	(12.690.000,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(61.807,12)	1.684,68	1.684,68	(61.807,12)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.940.496,28)	272.186,21	272.186,21	(5.940.496,28)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(90.093.556,29) X	10.070.276,76	608.892,14	(80.632.171,67) X

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(39.159.624,41) X	4.093.214,26	608.892,14	(35.675.302,29) 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 -	(14.483.516,20) X	1.811.965,60	0,00	(12.671.550,60) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.803.767,62) X	108.419,34	0,00	(1.695.348,28) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(18.491.084,91) X	3.399.872,71	0,00	(15.091.212,20) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.654.579,34) X	382.933,96	0,00	(10.271.645,38) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(58.536,73) X	1.684,68	0,00	(56.852,05) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.392.447,08) X	272.186,21	0,00	(5.120.260,87) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(23.703.596,05) C	0,00	10.070.276,76	(33.773.872,81) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(10.033.266,37) C	0,00	4.093.214,26	(14.126.480,63) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.959.597,71) C	0,00	1.811.965,60	(3.771.563,31) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(69.869,33) C	0,00	108.419,34	(178.288,67) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(9.054.122,39) C	0,00	3.399.872,71	(12.453.995,10) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(2.035.420,66) C	0,00	382.933,96	(2.418.354,62) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(3.270,39) C	0,00	1.684,68	(4.955,07) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(548.049,20) C	0,00	272.186,21	(820.235,41) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.737.420,94	608.892,14	0,00	2.346.313,08
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.737.420,94	608.892,14	0,00	2.346.313,08
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.737.420,94	608.892,14	0,00	2.346.313,08
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.737.420,94	608.892,14	0,00	2.346.313,08
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.737.420,94 D	608.892,14	0,00	2.346.313,08 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.737.420,94 D	608.892,14	0,00	2.346.313,08 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(126.379.644,09)	53.968.120,64	64.411.417,85	(136.822.941,30)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(35.383.224,01)	14.833.974,55	17.509.615,83	(38.058.865,29)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.072.625,06)	1.356.663,63	1.707.601,58	(4.423.563,01)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(26.527.023,84)	14.444.964,55	17.127.132,22	(29.209.191,51)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.741.711,94)	741.274,58	871.708,74	(2.872.146,10)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(31.011.044,17)	13.754.921,31	16.597.619,86	(33.853.742,72)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.723.132,12)	6.124.499,05	7.349.398,86	(15.948.031,93)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(90.289,58)	0,00	0,00	(90.289,58)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.830.593,37)	2.711.822,97	3.248.340,76	(12.367.111,16)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(112.059.731,40)	33.558.981,65	33.558.981,65	(112.059.731,40)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(31.149.895,70)	9.224.795,94	9.224.795,94	(31.149.895,70)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.377.049,70)	893.800,79	893.800,79	(3.377.049,70)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(23.299.119,58)	8.910.316,11	8.910.316,11	(23.299.119,58)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.514.231,95)	442.354,37	442.354,37	(2.514.231,95)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(27.545.207,30)	8.762.844,63	8.762.844,63	(27.545.207,30)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.690.000,00)	3.674.699,43	3.674.699,43	(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)	1.650.170,38	1.650.170,38	(11.393.937,59)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(97.739.818,71) C	13.149.842,66	2.706.545,45	(87.296.521,50) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(26.916.567,39) C	3.615.617,33	939.976,05	(24.240.926,11) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.681.474,34) C	430.937,95	80.000,00	(2.330.536,39) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(20.071.215,32) C	3.375.667,67	693.500,00	(17.389.047,65) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.286.751,96) C	143.434,16	13.000,00	(2.156.317,80) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(24.079.370,43) C	3.770.767,95	928.069,40	(21.236.671,88) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.656.867,88) C	1.224.899,81	0,00	(9.431.968,07) 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 -	(10.957.281,81) C	588.517,79	52.000,00	(10.420.764,02) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(14.319.912,69)	20.409.138,99	30.852.436,20	(24.763.209,90)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.233.328,31)	5.609.178,61	8.284.819,89	(6.908.969,59)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(695.575,36)	462.862,84	813.800,79	(1.046.513,31)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.227.904,26)	5.534.648,44	8.216.816,11	(5.910.071,93)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(227.479,99)	298.920,21	429.354,37	(357.914,15)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.465.836,87)	4.992.076,68	7.834.775,23	(6.308.535,42)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.033.132,12)	2.449.799,62	3.674.699,43	(3.258.031,93)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(436.655,78)	1.061.652,59	1.598.170,38	(973.173,57)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(539.891,21) C	10.345.630,11	10.467.788,11	(662.049,21) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(257.128,12) C	2.692.424,62	2.695.593,38	(260.296,88) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(280.180,00) C	231.524,35	350.937,95	(399.593,60) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(226,87) C	2.681.822,01	2.682.167,67	(572,53) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(459,80) C	130.541,36	130.434,16	(352,60) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.847.237,35	2.847.237,35	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.224.899,81	1.224.899,81	0,00 C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.896,42) C	537.180,61	536.517,79	(1.233,60) 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
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	211.148,70	211.148,70	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	210.910,02	210.910,02	0,00 C
622130200	(17)08	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	238,68	238,68	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.399.074,44) C	9.842.814,13	10.342.930,71	(1.899.191,02) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(11.236,19) C	2.696.297,92	2.691.994,62	(6.932,89) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(21.563,40) C	231.338,49	231.524,35	(21.749,26) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(785.116,24) C	2.852.826,43	2.681.822,01	(614.111,82) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(37.837,49) C	168.378,85	130.541,36	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(518.645,59) C	2.144.839,33	2.844.967,95	(1.218.774,21) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(588,72) C	1.224.899,81	1.224.899,81	(588,72) C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(24.086,81) C	524.233,30	537.180,61	(37.034,12) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.380.947,04) C	9.546,05	9.830.568,68	(22.201.969,67) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.964.964,00) C	9.546,05	2.686.321,87	(6.641.739,82) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(393.831,96) C	0,00	231.338,49	(625.170,45) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.442.561,15) C	0,00	2.852.826,43	(5.295.387,58) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(189.182,70) C	0,00	168.378,85	(357.561,55) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.947.191,28) C	0,00	2.142.569,93	(5.089.761,21) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.032.543,40) C	0,00	1.224.899,81	(3.257.443,21) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(410.672,55) C	0,00	524.233,30	(934.905,85) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.319.912,69)	20.409.138,99	30.852.436,20	(24.763.209,90)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.233.328,31)	5.609.178,61	8.284.819,89	(6.908.969,59)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(695.575,36)	462.862,84	813.800,79	(1.046.513,31)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.227.904,26)	5.534.648,44	8.216.816,11	(5.910.071,93)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(227.479,99)	298.920,21	429.354,37	(357.914,15)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.465.836,87)	4.992.076,68	7.834.775,23	(6.308.535,42)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.033.132,12)	2.449.799,62	3.674.699,43	(3.258.031,93)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(436.655,78)	1.061.652,59	1.598.170,38	(973.173,57)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(14.319.912,69)	20.409.138,99	30.852.436,20	(24.763.209,90)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.233.328,31)	5.609.178,61	8.284.819,89	(6.908.969,59)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(695.575,36)	462.862,84	813.800,79	(1.046.513,31)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.227.904,26)	5.534.648,44	8.216.816,11	(5.910.071,93)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(227.479,99)	298.920,21	429.354,37	(357.914,15)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.465.836,87)	4.992.076,68	7.834.775,23	(6.308.535,42)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.033.132,12)	2.449.799,62	3.674.699,43	(3.258.031,93)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(436.655,78)	1.061.652,59	1.598.170,38	(973.173,57)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(14.319.912,69)	20.409.138,99	30.852.436,20	(24.763.209,90)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.233.328,31)	5.609.178,61	8.284.819,89	(6.908.969,59)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(695.575,36)	462.862,84	813.800,79	(1.046.513,31)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.227.904,26)	5.534.648,44	8.216.816,11	(5.910.071,93)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(227.479,99)	298.920,21	429.354,37	(357.914,15)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.465.836,87)	4.992.076,68	7.834.775,23	(6.308.535,42)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.033.132,12)	2.449.799,62	3.674.699,43	(3.258.031,93)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(436.655,78)	1.061.652,59	1.598.170,38	(973.173,57)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(539.891,21) C	10.345.630,11	10.467.788,11	(662.049,21) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(257.128,12) C	2.692.424,62	2.695.593,38	(260.296,88) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(280.180,00) C	231.524,35	350.937,95	(399.593,60) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(226,87) C	2.681.822,01	2.682.167,67	(572,53) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(459,80) C	130.541,36	130.434,16	(352,60) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.847.237,35	2.847.237,35	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.224.899,81	1.224.899,81	0,00 C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.896,42) C	537.180,61	536.517,79	(1.233,60) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	211.148,70	211.148,70	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	210.910,02	210.910,02	0,00 C
622920102	(17)08	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	238,68	238,68	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.399.074,44) C	9.842.814,13	10.342.930,71	(1.899.191,02) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(11.236,19) C	2.696.297,92	2.691.994,62	(6.932,89) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(21.563,40) C	231.338,49	231.524,35	(21.749,26) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(785.116,24) C	2.852.826,43	2.681.822,01	(614.111,82) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(37.837,49) C	168.378,85	130.541,36	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(518.645,59) C	2.144.839,33	2.844.967,95	(1.218.774,21) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(588,72) C	1.224.899,81	1.224.899,81	(588,72) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(24.086,81) C	524.233,30	537.180,61	(37.034,12) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(12.380.947,04) C	9.546,05	9.830.568,68	(22.201.969,67) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.964.964,00) C	9.546,05	2.686.321,87	(6.641.739,82) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(393.831,96) C	0,00	231.338,49	(625.170,45) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.442.561,15) C	0,00	2.852.826,43	(5.295.387,58) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(189.182,70) C	0,00	168.378,85	(357.561,55) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.947.191,28) C	0,00	2.142.569,93	(5.089.761,21) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.032.543,40) C	0,00	1.224.899,81	(3.257.443,21) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(410.672,55) C	0,00	524.233,30	(934.905,85) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(16.181.242,17)	919.863,96	919.863,96	(16.181.242,17)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.388.377,81)	38.654,18	38.654,18	(1.388.377,81)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(5.490.545,95)	303.818,78	303.818,78	(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)	327.391,00	327.391,00	(5.463.519,02)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(8.272.015,40)	553.483,00	553.483,00	(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)	303.483,00	303.483,00	(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 -	(8.022.015,40) C	151.741,50	0,00	(7.870.273,90) 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	151.741,50	0,00	(1.698.578,08) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(18.208,66) C	0,00	0,00	(18.208,66) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.725.644,59) C	0,00	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 -	(250.000,00) C	401.741,50	151.741,50	0,00 C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	151.741,50	151.741,50	0,00 C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(250.000,00) C	250.000,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	401.741,50	(401.741,50) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	151.741,50	(151.741,50) C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	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
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(7.909.226,77)	366.380,96	366.380,96	(7.909.226,77)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.360.761,71)	38.654,18	38.654,18	(1.360.761,71)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(3.640.226,37)	335,78	335,78	(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)	327.391,00	327.391,00	(1.063.439,17)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(5.680.156,00) C	366.380,96	0,00	(5.313.775,04) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(556.560,97) C	38.654,18	0,00	(517.906,79) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.773.477,31) C	335,78	0,00	(2.773.141,53) 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 -	(991.230,03) C	327.391,00	0,00	(663.839,03) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.229.070,77) C	0,00	366.380,96	(2.595.451,73) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(804.200,74) C	0,00	38.654,18	(842.854,92) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(866.749,06) C	0,00	335,78	(867.084,84) 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 -	(72.209,14) C	0,00	327.391,00	(399.600,14) 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**	-	86.722.072,11	33.121.271,29	21.339.920,65	98.503.422,75
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	32.830.678,78	9.326.648,14	5.647.515,76	36.509.811,16
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.366.587,17	366.249,75	118.827,00	5.614.009,92
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	14.710.435,25	11.542.459,77	8.673.587,58	17.579.307,44
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.128.425,77	298.559,21	149.008,65	1.277.976,33
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.821.801,37	8.160.937,00	4.379.230,50	17.603.507,87
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	15.633.429,84	1.958.740,69	1.298.968,62	16.293.201,91
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	48.314,36	3.173,96	1.489,28	49.999,04
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.182.399,57	1.464.502,77	1.071.293,26	3.575.609,08
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.922.137,00	10.193,90	0,00	1.932.330,90
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.707.281,12	8.636,89	0,00	1.715.918,01
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	203.253,88	0,00	0,00	203.253,88
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	10.083,00	1.557,01	0,00	11.640,01
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**	-	1.240.260,72	10.193,90	0,00	1.250.454,62
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.200.431,12	8.636,89	0,00	1.209.068,01
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	28.227,60	0,00	0,00	28.227,60
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	10.083,00	1.557,01	0,00	11.640,01
712000000	08	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.519,00	0,00	0,00	1.519,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	177.757,86	10.193,90	0,00	187.951,76
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	156.466,34	8.636,89	0,00	165.103,23
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	1.557,01	0,00	3.113,53
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**	-	177.757,86	10.193,90	0,00	187.951,76
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	156.466,34	8.636,89	0,00	165.103,23
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.216,00	0,00	0,00	18.216,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712210000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.556,52	1.557,01	0,00	3.113,53
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 -	177.757,86 D	10.193,90	0,00	187.951,76 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	156.466,34 D	8.636,89	0,00	165.103,23 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	1.557,01	0,00	3.113,53 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**	-	84.682.788,69	33.111.077,39	21.339.920,65	96.453.945,43
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	31.118.567,66	9.318.011,25	5.647.515,76	34.789.063,15
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.163.333,29	366.249,75	118.827,00	5.410.756,04
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.602.435,98	11.542.459,77	8.673.587,58	17.471.308,17
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.118.342,77	297.002,20	149.008,65	1.266.336,32
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.817.484,22	8.160.937,00	4.379.230,50	17.599.190,72
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.633.429,84	1.958.740,69	1.298.968,62	16.293.201,91
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	48.314,36	3.173,96	1.489,28	49.999,04
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.180.880,57	1.464.502,77	1.071.293,26	3.574.090,08
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	52.041.739,81	33.111.077,39	21.339.920,65	63.812.896,55
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.798.043,22	9.318.011,25	5.647.515,76	18.468.538,71
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.821.333,29	366.249,75	118.827,00	2.068.756,04
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.746.430,31	11.542.459,77	8.673.587,58	10.615.302,50
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	477.747,77	297.002,20	149.008,65	625.741,32
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.817.484,22	8.160.937,00	4.379.230,50	17.599.190,72
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.633.429,84	1.958.740,69	1.298.968,62	16.293.201,91
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	19.831,90	3.173,96	1.489,28	21.516,58
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.272.560,74)	1.464.502,77	1.071.293,26	(1.879.351,23)
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	52.041.739,81	33.111.077,39	21.339.920,65	63.812.896,55
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.798.043,22	9.318.011,25	5.647.515,76	18.468.538,71
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.821.333,29	366.249,75	118.827,00	2.068.756,04
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.746.430,31	11.542.459,77	8.673.587,58	10.615.302,50
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	477.747,77	297.002,20	149.008,65	625.741,32
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.817.484,22	8.160.937,00	4.379.230,50	17.599.190,72
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.633.429,84	1.958.740,69	1.298.968,62	16.293.201,91
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.831,90	3.173,96	1.489,28	21.516,58
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.272.560,74)	1.464.502,77	1.071.293,26	(1.879.351,23)
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.958.234,14) D	10.346.332,73	6.003.591,43	2.384.507,16 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.155.492,09 D	7.951.669,44	4.744.175,78	11.362.985,75 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	639.305,80 D	326.054,82	114.594,33	850.766,29 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(6.381.240,98) D	1.417.387,07	631.833,63	(5.595.687,54) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	40.862,98 D	31.000,00	0,00	71.862,98 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 -	3.542,92 D	0,00	0,00	3.542,92 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(4.940.445,16) D	620.221,40	512.987,69	(4.833.211,45) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	47.077.674,28 D	21.505.656,65	15.237.431,99	53.345.898,94 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.086.451,48 D	1.192.932,32	894.577,67	4.384.806,13 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 -	11.361.786,38 D	9.791.521,51	7.979.555,91	13.173.751,98 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	267.277,72 D	255.469,32	147.049,98	375.697,06 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.324.404,31 D	7.767.534,82	4.367.662,11	14.724.277,02 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.526.827,67 D	1.681.902,55	1.298.968,59	17.909.761,63 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	14.311,25 D	3.173,96	1.489,28	15.995,93 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.620.135,37 D	813.122,17	548.128,45	2.885.129,09 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.922.299,67 D	1.259.088,01	98.897,23	8.082.490,45 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.556.099,65 D	173.409,49	8.762,31	2.720.746,83 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.305.547,39 D	40.194,93	4.232,67	1.341.509,65 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.765.884,91 D	333.551,19	62.198,04	3.037.238,06 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	169.607,07 D	10.532,88	1.958,67	178.181,28 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.991.216,86 D	393.402,18	11.568,39	2.373.050,65 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(1.915.782,99) D	276.838,14	0,03	(1.638.944,88) 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 -	47.749,05 D	31.159,20	10.177,12	68.731,13 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 - TRANSFERÊNCIAS	C -	28.482,46 D	0,00	0,00	28.482,46 D
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(86.722.072,11)	67.359.418,93	79.140.769,57	(98.503.422,75)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(32.830.678,78)	19.080.853,06	22.759.985,44	(36.509.811,16)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.366.587,17)	1.412.656,38	1.660.079,13	(5.614.009,92)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.710.435,25)	21.038.514,97	23.907.387,16	(17.579.307,44)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.128.425,77)	779.298,88	928.849,44	(1.277.976,33)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.821.801,37)	14.852.692,92	18.634.399,42	(17.603.507,87)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(15.633.429,84)	6.512.993,28	7.172.765,35	(16.293.201,91)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(48.314,36)	1.489,28	3.173,96	(49.999,04)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.182.399,57)	3.680.920,16	4.074.129,67	(3.575.609,08)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.922.137,00)	11.711,90	21.905,80	(1.932.330,90)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.707.281,12)	8.636,89	17.273,78	(1.715.918,01)
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)	1.557,01	3.114,02	(11.640,01)
810000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.519,00)	0,00	0,00	(1.519,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(681.876,28)	0,00	0,00	(681.876,28)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(506.850,00)	0,00	0,00	(506.850,00)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(175.026,28)	0,00	0,00	(175.026,28)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(506.850,00)	0,00	0,00	(506.850,00)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(506.850,00)	0,00	0,00	(506.850,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(506.850,00)	0,00	0,00	(506.850,00)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(506.850,00)	0,00	0,00	(506.850,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(506.850,00)	0,00	0,00	(506.850,00)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(506.850,00)	0,00	0,00	(506.850,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C F	(506.850,00) C	0,00	0,00	(506.850,00) C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C F	(506.850,00) C	0,00	0,00	(506.850,00) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(175.026,28)	0,00	0,00	(175.026,28)
811300000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(175.026,28)	0,00	0,00	(175.026,28)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(175.026,28)	0,00	0,00	(175.026,28)
811310000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(175.026,28)	0,00	0,00	(175.026,28)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(102.300,00)	0,00	0,00	(102.300,00)
811310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(102.300,00)	0,00	0,00	(102.300,00)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(102.300,00) C	0,00	0,00	(102.300,00) C
811310201	(3) 02	EM EXECUÇÃO	C -	(102.300,00) C	0,00	0,00	(102.300,00) C
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(72.726,28)	0,00	0,00	(72.726,28)
811310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(72.726,28)	0,00	0,00	(72.726,28)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(72.726,28) C	0,00	0,00	(72.726,28) C
811310401	(3) 02	EM EXECUÇÃO	C -	(72.726,28) C	0,00	0,00	(72.726,28) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.240.260,72)	11.711,90	21.905,80	(1.250.454,62)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.200.431,12)	8.636,89	17.273,78	(1.209.068,01)
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)	1.557,01	3.114,02	(11.640,01)
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**	-	(177.757,86)	11.711,90	21.905,80	(187.951,76)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(156.466,34)	8.636,89	17.273,78	(165.103,23)
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)	1.557,01	3.114,02	(3.113,53)
812200000	08	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E**	-	(1.519,00)	0,00	0,00	(1.519,00)

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
812210000	00	**OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(177.757,86)	11.711,90	21.905,80	(187.951,76)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(156.466,34)	8.636,89	17.273,78	(165.103,23)
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)	1.557,01	3.114,02	(3.113,53)
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**	-	(177.757,86)	11.711,90	21.905,80	(187.951,76)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(156.466,34)	8.636,89	17.273,78	(165.103,23)
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)	1.557,01	3.114,02	(3.113,53)
812210100	08	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.519,00)	0,00	0,00	(1.519,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(16.699,00) C	11.711,90	10.193,90	(15.181,00) 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 -	(15.180,00) C	1.518,00	0,00	(13.662,00) C
812210101	(3) 04	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	1.557,01	1.557,01	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 -	(21.796,30) C	0,00	11.711,90	(33.508,20) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(17.203,78) C	0,00	8.636,89	(25.840,67) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.036,00) C	0,00	1.518,00	(4.554,00) C
812210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.556,52) C	0,00	1.557,01	(3.113,53) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.062.502,86)	0,00	0,00	(1.062.502,86)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.043.964,78)	0,00	0,00	(1.043.964,78)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(10.011,60)	0,00	0,00	(10.011,60)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(8.526,48)	0,00	0,00	(8.526,48)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.062.502,86)	0,00	0,00	(1.062.502,86)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.043.964,78)	0,00	0,00	(1.043.964,78)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.011,60)	0,00	0,00	(10.011,60)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.526,48)	0,00	0,00	(8.526,48)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.399,00)	0,00	0,00	(3.399,00)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.399,00)	0,00	0,00	(3.399,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.399,00) C	0,00	0,00	(3.399,00) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(3.399,00) C	0,00	0,00	(3.399,00) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.050.577,38)	0,00	0,00	(1.050.577,38)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.040.565,78)	0,00	0,00	(1.040.565,78)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(10.011,60)	0,00	0,00	(10.011,60)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.050.577,38) C	0,00	0,00	(1.050.577,38) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.040.565,78) C	0,00	0,00	(1.040.565,78) C
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(10.011,60) C	0,00	0,00	(10.011,60) C
812310700	00	**TERMO DE PARCERIA**	-	(8.526,48)	0,00	0,00	(8.526,48)
812310700	04	**TERMO DE PARCERIA**	-	(8.526,48)	0,00	0,00	(8.526,48)
812310701	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(8.526,48) C	0,00	0,00	(8.526,48) C
812310701	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(8.526,48) C	0,00	0,00	(8.526,48) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(84.682.788,69)	67.347.707,03	79.118.863,77	(96.453.945,43)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(31.118.567,66)	19.072.216,17	22.742.711,66	(34.789.063,15)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.163.333,29)	1.411.138,38	1.658.561,13	(5.410.756,04)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.602.435,98)	21.038.514,97	23.907.387,16	(17.471.308,17)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.118.342,77)	777.741,87	925.735,42	(1.266.336,32)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.817.484,22)	14.852.692,92	18.634.399,42	(17.599.190,72)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.633.429,84)	6.512.993,28	7.172.765,35	(16.293.201,91)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(48.314,36)	1.489,28	3.173,96	(49.999,04)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.180.880,57)	3.680.920,16	4.074.129,67	(3.574.090,08)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(52.041.739,81)	65.091.596,73	76.862.753,47	(63.812.896,55)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR**	-	(14.798.043,22)	17.944.161,02	21.614.656,51	(18.468.538,71)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESTINAÇÃO					
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.821.333,29)	1.199.677,89	1.447.100,64	(2.068.756,04)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.746.430,31)	20.252.961,53	23.121.833,72	(10.615.302,50)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(477.747,77)	746.741,87	894.735,42	(625.741,32)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(13.817.484,22)	14.852.692,92	18.634.399,42	(17.599.190,72)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.633.429,84)	6.512.993,28	7.172.765,35	(16.293.201,91)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(19.831,90)	1.489,28	3.173,96	(21.516,58)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.272.560,74	3.580.878,94	3.974.088,45	1.879.351,23
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(52.041.739,81)	65.091.596,73	76.862.753,47	(63.812.896,55)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.798.043,22)	17.944.161,02	21.614.656,51	(18.468.538,71)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.821.333,29)	1.199.677,89	1.447.100,64	(2.068.756,04)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.746.430,31)	20.252.961,53	23.121.833,72	(10.615.302,50)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(477.747,77)	746.741,87	894.735,42	(625.741,32)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(13.817.484,22)	14.852.692,92	18.634.399,42	(17.599.190,72)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.633.429,84)	6.512.993,28	7.172.765,35	(16.293.201,91)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.831,90)	1.489,28	3.173,96	(21.516,58)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.272.560,74	3.580.878,94	3.974.088,45	1.879.351,23
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(20.323.842,51)	42.761.160,50	41.779.247,91	(19.341.929,92)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.967.878,69)	12.157.056,16	11.837.681,85	(5.648.504,38)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.021.076,17)	698.630,75	559.153,29	(881.598,71)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	860.450,67	14.208.581,68	14.123.933,05	945.099,30
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(27.270,39)	447.821,66	456.806,84	(36.255,57)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.082.670,61)	9.366.768,38	9.923.942,54	(5.639.844,77)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(12.793.375,72)	3.748.768,24	2.906.802,39	(11.951.409,87)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(17.854,17)	1.489,28	3.173,96	(19.538,85)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.725.832,57	2.132.044,35	1.967.753,99	3.890.122,93
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(20.287.053,77) X	42.761.160,50	41.779.247,91	(19.305.141,18) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.967.876,02) X	12.157.056,16	11.837.681,85	(5.648.501,71) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.021.076,17) X	698.630,75	559.153,29	(881.598,71) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	860.450,67 X	14.208.581,68	14.123.933,05	945.099,30 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(27.270,39) X	447.821,66	456.806,84	(36.255,57) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.045.884,54) X	9.366.768,38	9.923.942,54	(5.603.058,70) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(12.793.375,72) X	3.748.768,24	2.906.802,39	(11.951.409,87) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(17.854,17) X	1.489,28	3.173,96	(19.538,85) X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.725.832,57 X	2.132.044,35	1.967.753,99	3.890.122,93 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**	-	(4.561.906,61)	10.708.520,31	10.678.936,81	(4.532.323,11)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(284.744,22)	2.903.334,64	2.906.503,40	(287.912,98)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(280.180,00)	231.524,35	350.937,95	(399.593,60)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.850.546,45)	2.833.563,51	2.682.167,67	(1.699.150,61)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(18.668,46)	130.541,36	130.434,16	(18.561,26)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.725.644,59)	2.847.237,35	2.847.237,35	(1.725.644,59)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(146,62)	1.224.899,81	1.224.899,81	(146,62)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(401.976,27)	537.419,29	536.756,47	(401.313,45)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.561.906,61) C	10.497.371,61	10.467.788,11	(4.532.323,11) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(284.744,22) C	2.692.424,62	2.695.593,38	(287.912,98) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(280.180,00) C	231.524,35	350.937,95	(399.593,60) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.850.546,45) C	2.833.563,51	2.682.167,67	(1.699.150,61) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(18.668,46) C	130.541,36	130.434,16	(18.561,26) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.725.644,59) C	2.847.237,35	2.847.237,35	(1.725.644,59) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(146,62) C	1.224.899,81	1.224.899,81	(146,62) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(401.976,27) C	537.180,61	536.517,79	(401.313,45) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	211.148,70	211.148,70	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	210.910,02	210.910,02	0,00 C
821120200	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	238,68	238,68	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.411.395,18)	11.612.369,87	11.678.861,87	(8.477.887,18)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.430.668,99)	2.874.224,17	2.878.167,99	(1.434.612,81)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(76.846,44)	269.522,79	269.959,30	(77.282,95)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.020.078,56)	3.210.816,34	3.104.916,66	(2.914.178,88)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(242.626,22)	168.378,85	139.115,57	(213.362,94)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.813.886,90)	2.638.687,19	3.226.801,74	(3.402.001,45)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(264.091,53)	1.539.325,23	1.501.737,92	(226.504,22)
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**	-	(561.218,81)	911.415,30	558.162,69	(207.966,20)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.800.877,47) C	10.610.936,59	10.494.672,21	(2.684.613,09) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(66.765,53) C	2.734.952,10	2.691.994,62	(23.808,05) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(21.563,40) C	231.338,49	231.524,35	(21.749,26) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(203.009,13) C	3.004.903,71	2.833.563,51	(31.668,93) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(32.992,91) C	168.378,85	130.541,36	4.844,58 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.098.794,08) C	2.394.839,33	2.844.967,95	(2.548.922,70) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.767,27) C	1.224.899,81	1.224.899,81	(9.767,27) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(367.985,15) C	851.624,30	537.180,61	(53.541,46) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.607.928,57) C	1.001.433,28	1.162.663,47	(5.769.158,76) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.361.314,32) C	139.272,07	164.647,18	(1.386.689,43) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(55.283,04) C	38.184,30	38.434,95	(55.533,69) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.817.069,43) C	205.912,63	271.353,15	(2.882.509,95) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(209.633,31) C	0,00	8.574,21	(218.207,52) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(715.092,82) C	243.847,86	381.833,79	(853.078,75) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(254.324,26) C	314.425,42	276.838,11	(216.736,95) 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 -	(193.233,66) C	59.791,00	20.982,08	(154.424,74) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.589,14) C	0,00	21.526,19	(24.115,33) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.589,14) C	0,00	21.526,19	(24.115,33) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(18.744.595,51)	9.546,05	12.725.706,88	(31.460.756,34)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.114.751,32)	9.546,05	3.992.303,27	(11.097.508,54)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(443.230,68)	0,00	267.050,10	(710.280,78)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.736.255,97)	0,00	3.210.816,34	(6.947.072,31)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(189.182,70)	0,00	168.378,85	(357.561,55)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.195.282,12)	0,00	2.636.417,79	(6.831.699,91)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.575.815,97)	0,00	1.539.325,23	(4.115.141,20)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(490.076,75)	0,00	911.415,30	(1.401.492,05)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS UTILIZADA					
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(16.606.227,78) C	9.546,05	11.726.746,29	(28.323.428,02) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.765.374,71) C	9.546,05	3.853.031,20	(10.608.859,86) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(393.831,96) C	0,00	231.338,49	(625.170,45) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.309.310,21) C	0,00	3.004.903,71	(6.314.213,92) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(189.182,70) C	0,00	168.378,85	(357.561,55) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.433.103,11) C	0,00	2.392.569,93	(5.825.673,04) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.032.543,40) C	0,00	1.224.899,81	(3.257.443,21) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(482.881,69) C	0,00	851.624,30	(1.334.505,99) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.138.367,73) C	0,00	998.960,59	(3.137.328,32) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(349.376,61) C	0,00	139.272,07	(488.648,68) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(49.398,72) C	0,00	35.711,61	(85.110,33) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(426.945,76) C	0,00	205.912,63	(632.858,39) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(762.179,01) C	0,00	243.847,86	(1.006.026,87) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(543.272,57) C	0,00	314.425,42	(857.697,99) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.195,06) C	0,00	59.791,00	(66.986,06) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(32.641.048,88)	2.256.110,30	2.256.110,30	(32.641.048,88)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.320.524,44)	1.128.055,15	1.128.055,15	(16.320.524,44)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.342.000,00)	211.460,49	211.460,49	(3.342.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.856.005,67)	785.553,44	785.553,44	(6.856.005,67)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(640.595,00)	31.000,00	31.000,00	(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)	100.041,22	100.041,22	(5.453.441,31)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(32.641.048,88)	2.256.110,30	2.256.110,30	(32.641.048,88)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(16.320.524,44)	1.128.055,15	1.128.055,15	(16.320.524,44)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.342.000,00)	211.460,49	211.460,49	(3.342.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.856.005,67)	785.553,44	785.553,44	(6.856.005,67)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(640.595,00)	31.000,00	31.000,00	(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)	100.041,22	100.041,22	(5.453.441,31)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(32.641.048,88)	2.256.110,30	2.256.110,30	(32.641.048,88)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(16.320.524,44)	1.128.055,15	1.128.055,15	(16.320.524,44)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.342.000,00)	211.460,49	211.460,49	(3.342.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.856.005,67)	785.553,44	785.553,44	(6.856.005,67)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(640.595,00)	31.000,00	31.000,00	(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)	100.041,22	100.041,22	(5.453.441,31)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(32.641.048,88)	2.256.110,30	2.256.110,30	(32.641.048,88)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(16.320.524,44)	1.128.055,15	1.128.055,15	(16.320.524,44)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.342.000,00)	211.460,49	211.460,49	(3.342.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.856.005,67)	785.553,44	785.553,44	(6.856.005,67)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(640.595,00)	31.000,00	31.000,00	(640.595,00)
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)	100.041,22	100.041,22	(5.453.441,31)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(14.324.314,47) C	1.128.055,15	0,00	(13.196.259,32) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.951.625,06) C	211.460,49	0,00	(2.740.164,57) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.596.957,56) C	785.553,44	0,00	(4.811.404,12) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(600.095,00) C	31.000,00	0,00	(569.095,00) 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 -	C -	(5.147.154,39) C	100.041,22	0,00	(5.047.113,17) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER					
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.996.209,97) C	0,00	1.128.055,15	(3.124.265,12) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(390.374,94) C	0,00	211.460,49	(601.835,43) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.259.048,11) C	0,00	785.553,44	(2.044.601,55) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(40.500,00) C	0,00	31.000,00	(71.500,00) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(306.286,92) C	0,00	100.041,22	(406.328,14) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(14.324.314,47) C	1.128.055,15	0,00	(13.196.259,32) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(14.324.314,47) C	1.128.055,15	0,00	(13.196.259,32) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.996.209,97) C	0,00	1.128.055,15	(3.124.265,12) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.996.209,97) C	0,00	1.128.055,15	(3.124.265,12) 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	240.030.073,26	240.030.073,26	0,00

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

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

MARCELO COSTA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
74317296349

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCELO COSTA E SILVA - *.*72.963-** - 06/06/2026 10:14:07**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO PAULO ARAUJO SANTOS - *.*75.153-** - 06/06/2026 10:14:28**