PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	64.638.823,25	22.073.298,91	22.392.782,62	64.319.339,54
100000000	01	**ATIVO**	-	30.340.462,62	9.035.565,51	9.004.672,66	30.371.355,47
100000000	02	**ATIVO**	-	1.984.133,87	442.687,37	437.992,47	1.988.828,77
100000000	03	**ATIVO**	-	13.593.189,02	7.394.888,75	7.504.819,97	13.483.257,80
100000000	04	**ATIVO**	-	1.447.145,63	406.036,35	381.108,32	1.472.073,66
100000000	06	**ATIVO**	-	12.645.195,72	2.494.647,86	2.797.974,33	12.341.869,25
100000000	07	**ATIVO**	-	34.839,38	3.165,91	1.489,28	36.516,01
100000000	08	**ATIVO**	-	4.593.857,01	2.296.307,16	2.264.725,59	4.625.438,58
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	30.113.434,15	21.390.848,96	22.357.424,61	29.146.858,50
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.875.303,80	8.737.625,56	9.004.672,66	7.608.256,70
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.359.158,59	438.288,37	437.992,47	1.359.454,49
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.023.814,61	7.394.888,75	7.504.819,97	6.913.883,39
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	289.091,45	406.036,35	381.108,32	314.019,48
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	12.178.060,71	2.494.647,86	2.762.616,32	11.910.092,25
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	21.516,58	3.165,91	1.489,28	23.193,21
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.366.488,41	1.916.196,16	2.264.725,59	1.017.958,98
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	15.364.082,47	19.545.813,13	20.246.085,18	14.663.810,42
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.009.469,36	8.287.562,82	8.552.543,18	6.744.489,00
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.831,74	436.808,63	437.462,23	1.178,14
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.726.470,34	7.114.750,28	7.224.681,50	6.616.539,12
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	234.376,43	367.819,61	344.174,84	258.021,20
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.929,61	1.851.030,26	1.852.247,68	2.712,19
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	21.516,58	3.165,91	1.489,28	23.193,21
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.366.488,41	1.484.675,62	1.833.486,47	1.017.677,56
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.037.461,01	17.798.225,07	18.734.113,42	9.101.572,66
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.306.645,87	8.104.650,95	8.509.394,58	5.901.902,24
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.831,74	436.808,63	437.462,23	1.178,14
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.084.114,44	5.828.230,51	5.995.794,75	2.916.550,20
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	224.981,60	311.633,43	337.286,42	199.328,61
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.929,61	1.851.030,26	1.852.247,68	2.712,19
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**	-	415.957,75	1.264.382,01	1.600.438,48	79.901,28
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.037.461,01	17.798.225,07	18.734.113,42	9.101.572,66
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.306.645,87	8.104.650,95	8.509.394,58	5.901.902,24
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.831,74	436.808,63	437.462,23	1.178,14
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.084.114,44	5.828.230,51	5.995.794,75	2.916.550,20
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	224.981,60	311.633,43	337.286,42	199.328,61
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.929,61	1.851.030,26	1.852.247,68	2.712,19
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**	-	415.957,75	1.264.382,01	1.600.438,48	79.901,28
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	6.359,57 D	2.707,97	270,16	8.797,38 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27351-1 (2751-1 GBF)		2.819,56	998,25	0,00	3.817,81
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27366-X (27366-X FNAS PSB)		3.540,01	1.709,72	270,16	4.979,57
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:297739 (FUNDEB)		(181.265,40)	0,00	345.513,50	(526.778,90)
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	6.359,57 D	2.707,97	270,16	8.797,38 D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	3.929,61	1.851.030,26	1.852.247,68	2.712,19
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	3.929,61	1.851.030,26	1.852.247,68	2.712,19
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	2.134,22 D	1.801.232,96	1.801.927,60	1.439,58 D
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575206543-3 (575206543..PREVIDENCIÁRIO)		2.134,22	1.801.232,96	1.801.927,60	1.439,58
		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	2.134,22 D	1.801.232,96	1.801.927,60	1.439,58 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	1.795,39 D	49.797,30	50.320,08	1.272,61 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)		938,89	49.797,30	50.320,08	416,11
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:71024-6 (CAIXA 71024-6 TA)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				0,00			0,00	
111110604	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	1.795,39	D 49.797,30	50.320,08	1.272,61	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(12.702,00)	D 8.337.957,58	8.226.682,45	98.573,13	D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11387-5 (CIDE - 11.387-5)		0,00	9.223,49	9.223,49	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13170-9 (Fundo Especial - 13.170-9)		0,00	63.807,80	63.807,80	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14933-0 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	237.293,67	237.293,67	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	1.219.291,81	1.216.531,21	2.760,60	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16863-7 (IPM - 16.863-7)		0,00	164,15	164,15	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17671-0 (ICMS EXPORTAÇÃO - 17.671-0)		0,00	5.341,61	5.341,61	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18380-6 (Câmara Municipal - 18.380-6)		0,00	334.968,17	334.968,17	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	49.515,64	49.515,64	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25085-6 (I.S.S. - 25.085-6)		0,00	216.651,81	216.651,81	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26927-1 - EDUC (26927-1 - EDUC 25% MDE)		(7.596,35)	348.327,99	354.049,59	(13.317,95)	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28591-9 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	52.637,36	52.637,36	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:297739 (FUNDEB)			0,00	13.680,00	(13.680,00)	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33400-6 REP.FMAS (33400-6 REP.FMAS)		0,00	47.328,91	47.328,91	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40204 FMS CUSTEI (CUSTEIO SUS)		(27.261,34)	79.172,85	7.652,60	44.258,91	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5060-1 (Conta Movimento - 5.060-1)		(27.151,27)	582.501,61	555.350,34	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5227-2 (FPM - 5.227-2)		0,00	3.536.582,07	3.533.868,52	2.713,55	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8730-0 (FMS - RECURSOS PROPRIOS)		(10.751,64)	1.080.187,46	1.078.327,82	(8.892,00)	
		BANCO:104 AG:1989-5 CONTA:575235103-7 (IPVA CEF)		0,00	9.549,82	9.549,82	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)		0,00	117.509,93	112.234,93	5.275,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225078-8 (ISS CEF)		0,00	613,00	613,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225088-5 (IRRF CEF)		0,00	345.726,15	340.009,73	5.716,42	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575588934-8 (ADM VALENCA)		0,00	73,00	73,00	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	32.906,73	D 6.393.845,56	6.350.228,72	76.523,57	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 334.968,17	334.968,17	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(38.012,38)	D 1.159.360,31	1.085.980,42	35.367,51	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 99.966,27	99.966,27	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	(7.596,35)	D 348.327,99	354.049,59	(13.317,95)	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	731.287,82	D 5.422.710,77	5.805.458,38	348.540,21	D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10793-X (QSE - 10.793-X)		0,00	525.515,35	525.515,35	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11120-1 (PNAT - 11.120-1)			49.956,19	49.956,19	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11121-X (PEJA BB)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17153-0 (Merenda - 17.153-0)		0,00	199.022,75	199.022,75	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)		15.386,78			15.386,78	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27351-1 (2751-1 GBF)		(2.819,56)	0,00	13.887,94	(16.707,50)	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27366-X (27366-X FNAS PSB)		(3.540,01)	47.975,08	49.414,64	(4.979,57)	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29408-X (MAC FNAS)		0,00	17.772,86	17.772,86	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)		183.513,32	6.385.858,30	6.024.118,49	545.253,13	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38380 PBFE PAIF (38380 PBFE PAIF)		0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38381-3 PFEBE (38381-3 PFEBE BENEF. EVENTUAIS)			19.400,00	19.400,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40204 FMS CUSTEI (CUSTEIO SUS)		28.162,34	3.009.444,92	3.080.964,17	(43.356,91)	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40206-0 PISO ENF (40206-0 PISO ENFERMAGEM FMS)		0,00	216.518,89	216.518,89	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40926-X (ALDIR BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41203-1 (EMENDA INDIVIDUAL)			45.516,76	45.516,76	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41390-9 (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)		205.385,62	1.737,68	0,00	207.123,30	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41461-1 (BB - SIGTV GND3 ESTRUT. DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)		0,00			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 (EMENDA BANCADA)		0,00	409.780,05	409.780,05	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41732-7 (SIGTV GND3)		10,00	31.470,59	31.470,59	10,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:417963 (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5589 (PNAE BB)		(218,53)	218,53	0,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5589 3APL MIN IN (5589 3APL MIN INT REGIONAL)			218,53	218,53	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8730-0 (FMS - RECURSOS PROPRIOS)		10.751,64			10.751,64	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:9126-X (CFM - 9.126-X)		0,00	84,12	17,41	66,71	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:9194 PMV C. PNAC (9194 -4 PMVALENCA PI PNAC)		0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:0728924151 SDANT (0728924151CEF CONV. SOLIMAR DANTAS)		2.406,58	16,17	0,00	2.422,75	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175514-0 (CONVENIO 893395/2019)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574190034-4 (CONV. GINASIO)		580.343,94	0,00	297.939,95	282.403,99	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:5747271971 (5747271977 TRANSF. ESPECIAL - PAVIMENTAÇÃO)		0,00			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	802.416,30	802.416,30	0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575831252-1 (VIGIL SANITARIA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575831256-4 (EMENDA BANCADA)		0,00	5.221,00	5.221,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:A575831249-1 (APLIC. CUSTEIO SUS FOLHA DE PAGAMENTO)		(110.522,58)			(110.522,58)	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	588.551,16 D	318,82	298.175,89	290.694,09	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	133.917,98 D	4.497.460,60	4.567.242,17	64.136,41	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(6.349,57) D	150.218,53	165.546,03	(21.677,07)	D
111112000	(2) 08	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	15.168,25 D	774.712,82	774.494,29	15.386,78	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.308.586,01 D	2.183.818,49	2.849.454,75	8.642.949,75	D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10793 3 AAP QSE (10793 3 AAPLICACAO SAL.EDUCACAO QSE)		134.787,25	5.927,69	353.529,56	(212.814,62)	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11120 3 APLPNAT (11120 3 APLICACAO PNAT)		619,44	39.964,37	10.247,20	30.336,61	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11121-XA (PEJA SUPREMO)		0,00			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	0,07	0,00	7,57	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14136 3 AP FUMIC (14136 3 AP FUMIC)		414,27	10,73	0,00	425,00	
		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)		15,64	0,13	0,00	15,77	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14933-0A (APLICAÇÃO SIMPLES NACIONAL)		45.341,07	48.153,05	67.948,50	25.545,62	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:15045AA (15045AA CAP APLI)		6,41	0,05	0,00	6,46	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16619-7A (Aplicação - ICMS 16.619-7)		25.743,35	446.940,34	442.792,84	29.890,85	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16863 3APL IPM (16863 3APL IPM)		8.978,73	356,86	0,00	9.335,59	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17153AA PNAE (17153AA PNAE)		125.688,48	90.853,43	108.117,84	108.424,07	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17671 3A ICMS EX (17671 3A ICMS EXPORT)		(5.164,32)	62,37	2.450,00	(7.551,95)	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17787 3A SIM (17787 3APL SIM)		12,48	0,23	0,00	12,71	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17894-2A (APLICAÇÃO - FMS - 17.894-2)		295,48	2,54	0,00	298,02	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18380-6 (APLICACAO CAMARA)		1.831,74	101.840,46	102.494,06	1.178,14	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19078-0A (Aplicação - Farmácia Básica - 19.078-0)		67,98	0,64	0,00	68,62	
		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	0,25	0,00	26,44	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19081-0A (Aplicação - CEO - 19.081-0)		70.156,54	6.825,16	0,00	76.981,70	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19082-9A (Aplicação - Vig. em Saúde - 19.082-9)		2,76	0,11	0,00	2,87	
		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	0,03	0,00	1,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:21830 2 APINODO (21830 2 APINODO)		2,24	0,05	0,00	2,29	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:22942-3A (Aplicação FNS-BLINV - 22.942-3)		2,69	0,08	0,00	2,77	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:23000-6A (Aplicação FNS-BLINV - 23.000-6)		2,89	0,03	0,00	2,92	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:23522-9A (Aplicação - FNS-BLINV - 23.522-9)		17,20	0,17	0,00	17,37	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:23753-1A (Aplicação - FNS-BLINV - 23.753-1)		1,59	0,05	0,00	1,64	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:23973-9A (Aplicação SIS-COFIN-FAFP - 23.973-9)		194,67	1,77	0,00	196,44	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.779-0A (Aplicação - Ampliação UBS - 24.779-0)		1,17	0,04	0,00	1,21	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.780-4A (Aplicação - Ampliação UBS - 24.780-4)		122,79	3,50	0,00	126,29	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.781-2A (Aplicação - Ampliação UBS - 24.781-2)		1,00	0,03	0,00	1,03	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.783-9A (Aplicação - Ampliação UBS - 24.783-9)		3,35	0,09	0,00	3,44	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.784-7A (Aplicação - Ampliação UBS - 24.784-7)		0,82	0,02	0,00	0,84	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.785-5A (Aplicação - Ampliação UBS - 24.785-5)		2,79	0,02	0,00	2,81	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.786-3A (Aplicação - Ampliação UBS - 24.786-3)		162,72	4,64	0,00	167,36	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.788-2A (Aplicação - Ampliação USB - 24.778-2)		0,72	0,02	0,00	0,74	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.788-XA (Aplicação - Ampliação UBS - 24.788-X)		3,40	0,10	0,00	3,50	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.931-9A (APLICAÇÃO - AFM - 24.931-9)		8,75	0,25	0,00	9,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24782-0A (Aplicação - FNS BLINV - 24.782-0)		0,89	0,03	0,00	0,92	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24787-1A (Aplicação - Ampliação UBS - 24.787-1)		1,26	0,04	0,00	1,30	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24789-8A (Aplicação - FNS BLINV - 24.789-8)		190,39	5,42	0,00	195,81	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24790-1A (Aplicação - FNS BLINV - 24.790-1)		1,41	0,04	0,00	1,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24791-XA (Aplicação - FNS BLINV - 24.791-X)	132,23	3,76	0,00	135,99
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25085 3APL ISSQN (25085 3APL ISSQN)	(384.356,21)	0,00	82.973,84	(467.330,05)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25430 A ASPS (25430 APL ASPS LC FMS)	232,90	6,03	0,00	238,93
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27366 3 APL3 (27366 3 APL3 DOBL PSB FNAS)	65.503,02	22.862,04	25.649,54	62.715,52
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27699-5A (FMS CONVENENTE)	140,25	4,00	0,00	144,25
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28293A (BPC ESCOLA)	0,43			0,43
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28591AAPL (28591AAPL DCRIANCA FELIZ)	42.551,41	26.780,60	6.098,33	63.233,68
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29276-1A (29276-1A CONVÊNIO 855597-2017)	176.931,09	4.580,66	0,00	181.511,75
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29408 3 APL3 (29408 3 APL3 DOBL MAC FNAS)	28.430,87	8.469,23	9.070,16	27.829,94
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29674 3 AAP MV (29674 3 AAP MIN.VALENCA)	47.252,21	1.223,34	0,00	48.475,55
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29773 3 APL FUND (29773 3 APL FUNDEB)	10.006.385,28	1.423.791,45	2.181.201,08	9.248.975,65
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:31799 3 SESAPI (31799 3AAP FMS VALENCA SESAPI)	46.163,51	397,32	0,00	46.560,83
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	42,32	0,00	1.136,14
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:34925-9 APIGDPAB (34925-9 APL IGD PAB BOLSA FAMILIA,)	0,20	0,02	0,00	0,22
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	4.548,50	0,00	133.858,04
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36528 A PROCADSU (36528 APL VALENCAPI. PROCAD-SUAS)	11,26	0,09	0,00	11,35
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36915-2 L.P APL (36915-2 LEI PAULO GUSTAVO -APL)	3,64	0,09	0,00	3,73
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)	84,70	0,71	0,00	85,41
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37774 A LA BLAN (37774 APLICACAO LEI ALDIR BLANC)	821,98	21,28	0,00	843,26
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37842 AP SIGTV (37842 AP SIGTV)	148,22	1,25	0,00	149,47
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)	185,97			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	10.581,33	0,00	419.292,88
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40204 A FMS CUS (40204 APL FMS CUSTEIO SUS)	(2.536.407,84)	6.244,97	0,00	(2.530.162,87)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40206 A P.ENF (40206 APLI P.ENFERMAGEM FMS)	8.338,48	101.412,78	102.958,78	6.792,48
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41203-1A (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)	539.437,94	4.373,17	45.516,76	498.294,35
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41461-1A (SIGTV GND3)	2.443,44	24,02	0,00	2.467,46
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41697-5A (BB - APLIC. PAR FNDE - INFRA. ESCOLAR MOBIL.)	494,32	4,18	0,00	498,50
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41728-9A (APLICAÇAO EMENDA BANCADA)	1.869.382,51	15.020,32	188.878,92	1.695.523,91
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41732-7AP (SIGTV GND3 APLICAÇÃO)	85.683,80	603,41	30.685,93	55.601,28
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41796-3A (EMENDA BANCADA)	1.686.944,62	14.272,50	0,00	1.701.217,12
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41797-1A (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSAO)	515.885,62	4.364,68	0,00	520.250,30
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5060-1A (Aplicação - Conta Movimento - 5.060-1)	1.088.699,76	272.157,47	256.865,13	1.103.992,10
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5227-2A (Aplicação - FPM - 5.227-2)	1.366.030,32	678.444,18	878.080,13	1.166.394,37
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5589 3APL MIN IN (5589 3APL MIN INT REGIONAL)	218,53	0,00	218,53	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5589AP (PNAE SUPRE)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:58051 3 AAPL BLM (58051 3 AAPLPM VALENCA FNS BLMAC)	2,38	0,03	0,00	2,41
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:7181-1A (Aplicação - ECD/FNS 7.181-1)	532,96	4,55	0,00	537,51
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:7668 3APL IPTU (7668 3APL IPTU)	910,50	16,37	0,00	926,87
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8736A CODEVASP (8736APLICACAO PM VALENCA CODEVASP)	39,57	0,71	0,00	40,28
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:9126-XA (Aplicação - CFM - 9.126-X)	3.708,69	17,24	0,00	3.725,93
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:9194 APL PNAC (9194 APL PMVALENCA PNAC)	0,00			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)	1.396,90	1.114,06	1.102,24	1.408,72
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A41878-1 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA)	59.547,12	503,80	0,00	60.050,92
BANCO:104 AG:1989-5 CONTA:575235103-7A (IPVA CEF APLICAÇÃO)	3.242,40	7.651,14	0,00	10.893,54
BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:40205 APL INVSUS (40205 APL INVEST. SUS)	44.874,92	379,67	0,00	45.254,59
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:19289-9A (Aplicação - Posto Saúde/Novo Horiz. 19.289-9)	0,16	0,01	0,00	0,17
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)	723.785,27	6.869,17	0,00	730.654,44
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			63.418,42
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175518-2A (APLIC. CONV. UNIÃO ESTRADAS VICINAIS)	19.835,56			19.835,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574727197-7A (5747271977 TRANSF. ESPECIAL - PAVIMENTAÇÃO)		419.122,99	3.701,15	0,00	422.824,14	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225077-0A (IPVA APLICAÇÃO)		12.657,94	70.176,50	23.509,73	59.324,71	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225078-8A (ISS CEF APLICAÇÃO)		397,43	547,49	73,00	871,92	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225088-5A (APLIC. IRRF)		541,66	157.002,32	104.903,03	52.640,95	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575588933-0A (CEF APLICAÇÃO)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575588934-8AP (ADM SUPREMO)		2.024,99	19,07	73,00	1.971,06	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575588935-6AP (VALENCA ADM SUPRE)		506,70	4,79	0,00	511,49	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575588936-4A (CEF APLICAÇÃO)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575855414-2A (CONVENIO GINASIO)		125.957,02	1.195,41	0,00	127.152,43	
		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)		127.673,58	858,04	0,00	128.531,62	
		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)		111.277,89	6.182,99	0,00	117.460,88	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:A575831252-1 (INV. VIG APLICAÇÃO)		519.972,58	4.923,55	0,00	524.896,13	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:A575831254-8 (PISO ENF. VGS APLICAÇÃO)		2.460,51	21,72	0,00	2.482,23	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:A575831256-4 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA)		410,83	5.225,42	5.217,70	418,55	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:A575855409-6 (APLIC. CONV. UNIAO)		449,88	4,27	0,00	454,15	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:A575855411-8 (APLIC. CONV. PAVIMENTAÇÃO)		1.662,64			1.662,64	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.685.187,98 D	1.710.486,57	1.860.989,97	5.534.684,58	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.831,74 D	101.840,46	102.494,06	1.178,14	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.988.208,84 D	171.409,60	342.572,16	2.817.046,28	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	224.971,60 D	58.740,66	71.503,96	212.208,30	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	408.385,85 D	141.341,20	471.894,60	77.832,45	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	5.326.621,46	1.747.588,06	1.511.971,76	5.562.237,76	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	702.823,49	182.911,87	43.148,60	842.586,76	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	3.642.355,90	1.286.519,77	1.228.886,75	3.699.988,92	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	9.394,83	56.186,18	6.888,42	58.692,59	
111200000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	21.516,58	1.676,63	0,00	23.193,21	
111200000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	950.530,66	220.293,61	233.047,99	937.776,28	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.326.621,46	1.747.588,06	1.511.971,76	5.562.237,76	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	702.823,49	182.911,87	43.148,60	842.586,76	
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.642.355,90	1.286.519,77	1.228.886,75	3.699.988,92	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.394,83	56.186,18	6.888,42	58.692,59	
111210000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.516,58	1.676,63	0,00	23.193,21	
111210000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	950.530,66	220.293,61	233.047,99	937.776,28	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	5.326.621,46 D	1.747.588,06	1.511.971,76	5.562.237,76	D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10793 3 AAP QSE (10793 3 AAPLICACAO SAL.EDUCACAO QSE)		393.059,09	165.561,94	0,00	558.621,03	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11387 3APL CIDE (11387 3APL CIDE)		3.175,64	9.131,26	0,00	12.306,90	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13170 3APL FEB (13170 3APL FEB)		73.841,58	46.278,54	18.139,10	101.981,02	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16863 3APL IPM (16863 3APL IPM)		360,62	106,71	0,00	467,33	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17671 3A ICMS EX (17671 3A ICMS EXPORT)		8.613,17	2.862,70	0,00	11.475,87	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19492 3 AAP FMDC (19492 3 AAP FMDC)		21.516,58	1.676,63	0,00	23.193,21	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25030 3APL COSIP (25030 3APL COSIP)		232.695,35	28.928,44	25.009,50	236.614,29	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25085 3APL ISSQN (25085 3APL ISSQN)		384.138,59	95.604,22	0,00	479.742,81	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26927 3 - APL ED (26927 3 APLIC - EDUC 25% MDE)		555.702,21	54.095,78	233.047,99	376.750,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27351 3 APGBF FN (27351 3 AP GBF FNAS)		6.421,89	484,35	0,00	6.906,24	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33400 3 AAPL REP (33400 3 AAPLICACAO REPASSE PM FMS)		2.620,33	5.086,04	4.288,42	3.417,95	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35445 APL CUS EI (35445 7 APLI CUSTEIO EI)		1.769,36	635,89	0,00	2.405,25	
		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)		174,69	1,47	0,00	176,16	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38380 APL PAIF (38380 APLICACAO PBFE PAIF)		177,92	33.732,95	0,00	33.910,87	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38381 APL PFEBE (38381 APLICACAO PFEBE BENEF.EVENTUAIS)			16.881,37	2.600,00	14.281,37	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40204 A FMS CUS (40204 APL FMS CUSTEIO SUS)					2.757.111,06	1.169.322,46	891.361,16	3.035.072,36	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8730 3 AAP REPSD (8730 3 AAP REP SD 15%)					885.244,84	117.197,31	337.525,59	664.916,56	
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	702.823,49 D	182.911,87	43.148,60	842.586,76	D
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	3.642.355,90 D	1.286.519,77	1.228.886,75	3.699.988,92	D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	9.394,83 D	56.186,18	6.888,42	58.692,59	D
111210300	(2) 07	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	21.516,58 D	1.676,63	0,00	23.193,21	D
111210300	(2) 08	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	950.530,66 D	220.293,61	233.047,99	937.776,28	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	32.515,76	32.515,76	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	32.515,76	32.515,76	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	32.515,76	32.515,76	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	32.515,76	32.515,76	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	32.515,76	32.515,76	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	32.515,76	32.515,76	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	32.515,76	32.515,76	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	32.515,76	32.515,76	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	32.515,76	32.515,76	0,00	D
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	0,00 D	32.515,76	32.515,76	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.596.869,19	10.817,74	10.370,30	2.597.316,63	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	865.834,44	2.661,11	4.727,85	863.767,70	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.357.326,85	1.354,74	405,24	1.358.276,35	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	297.344,27	5.183,18	5.183,18	297.344,27	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	54.715,02	1.283,26	0,00	55.998,28	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	21.648,61	0,00	0,00	21.648,61	
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	335,45	54,03	281,42	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	3.925,33	648,40	0,00	4.573,73	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	3.242,00	648,40	0,00	3.890,40	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	683,33	0,00	0,00	683,33	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.925,33	648,40	0,00	4.573,73	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.242,00	648,40	0,00	3.890,40	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	683,33	0,00	0,00	683,33	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	3.925,33	648,40	0,00	4.573,73	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	3.242,00	648,40	0,00	3.890,40	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	683,33	0,00	0,00	683,33	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	2.628,53 D	0,00	0,00	2.628,53	D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	1.945,20 D	0,00	0,00	1.945,20	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	683,33 D	0,00	0,00	683,33	D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	1.296,80 D	648,40	0,00	1.945,20	D
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	1.296,80 D	648,40	0,00	1.945,20	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	24.115,33	0,00	0,00	24.115,33	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	24.115,33	0,00	0,00	24.115,33	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.115,33	0,00	0,00	24.115,33	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.115,33	0,00	0,00	24.115,33	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	24.115,33	0,00	0,00	24.115,33	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	24.115,33	0,00	0,00	24.115,33	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	24.115,33 D	0,00	0,00	24.115,33	D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	24.115,33 D	0,00	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	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**	-		2.568.828,53	10.169,34	10.370,30	2.568.627,57	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		838.477,11	2.012,71	4.727,85	835.761,97	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		1.356.643,52	1.354,74	405,24	1.357.593,02	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		297.344,27	5.183,18	5.183,18	297.344,27	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		54.715,02	1.283,26	0,00	55.998,28	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		21.648,61	0,00	0,00	21.648,61	
113800000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		0,00	335,45	54,03	281,42	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		2.558.427,52	10.169,34	10.370,30	2.558.226,56	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		828.076,10	2.012,71	4.727,85	825.360,96	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.356.643,52	1.354,74	405,24	1.357.593,02	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		297.344,27	5.183,18	5.183,18	297.344,27	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		54.715,02	1.283,26	0,00	55.998,28	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		21.648,61	0,00	0,00	21.648,61	
113810000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	335,45	54,03	281,42	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	2.282.982,04 D	949,50	0,00	2.283.931,54	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	1.356.133,78 D	949,50	0,00	1.357.083,28	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	50.085,24 D	0,00	0,00	50.085,24	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	581,27 D	0,00	0,00	581,27	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	21.648,61 D	0,00	0,00	21.648,61	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	64.539,39 D	4.590,47	4.444,13	64.685,73	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	(23.431,89) D	1.148,18	2.566,52	(24.850,23)	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	50.435,28 D	1.418,34	1.418,34	50.435,28	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	37.130,76 D	1.283,26	0,00	38.414,02	D
113810800	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	0,00 D	335,45	54,03	281,42	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	158.376,47 D	4.629,37	5.926,17	157.079,67	D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	(1.621,00) D	864,53	2.161,33	(2.917,80)	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	3.764,84	3.764,84	142.889,98	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	17.002,99 D	0,00	0,00	17.002,99	D
113811100	(3) 00	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) 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
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	F	4.472,79 D	0,00	0,00	4.472,79	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
113820000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	10.401,01	0,00	0,00	10.401,01
113820000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	10.401,01	0,00	0,00	10.401,01
113821700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	10.401,01 D	0,00	0,00	10.401,01 D
113821700	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	10.401,01 D	0,00	0,00	10.401,01 D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	12.152.482,49	643.617,60	910.368,64	11.885.731,45
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	12.152.482,49	643.617,60	910.368,64	11.885.731,45
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	12.152.482,49	643.617,60	910.368,64	11.885.731,45
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	12.152.482,49	643.617,60	910.368,64	11.885.731,45
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.152.482,49	643.617,60	910.368,64	11.885.731,45
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.152.482,49	643.617,60	910.368,64	11.885.731,45
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	10.743.422,84	599.070,70	910.368,64	10.432.124,90
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	10.743.422,84	599.070,70	910.368,64	10.432.124,90
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	10.743.422,84 D	599.070,70	910.368,64	10.432.124,90 D
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575065433 (65433 APL PREV)				10.743.422,84	599.070,70	910.368,64	10.432.124,90
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	10.743.422,84 D	599.070,70	910.368,64	10.432.124,90 D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	1.409.059,65 D	44.546,90	0,00	1.453.606,55 D
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:5752065468 (65468 APL TAXA)				1.409.059,65	44.546,90	0,00	1.453.606,55
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	1.409.059,65 D	44.546,90	0,00	1.453.606,55 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	1.158.084,73	1.158.084,73	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	414.885,87	414.885,87	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	125,00	125,00	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	274.955,29	274.955,29	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	36.933,48	36.933,48	0,00
115000000	08	**ESTOQUES**	-	0,00	431.185,09	431.185,09	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.158.084,73	1.158.084,73	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	414.885,87	414.885,87	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	125,00	125,00	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	274.955,29	274.955,29	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	36.933,48	36.933,48	0,00
115600000	08	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	431.185,09	431.185,09	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.158.084,73	1.158.084,73	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	414.885,87	414.885,87	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	125,00	125,00	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	274.955,29	274.955,29	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	36.933,48	36.933,48	0,00
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	431.185,09	431.185,09	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	365.285,56	365.285,56	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	249.407,05	249.407,05	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	101.775,04	101.775,04	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	14.103,47	14.103,47	0,00 D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	496.510,60	496.510,60	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	34.694,24	34.694,24	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	59.900,87	59.900,87	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	15.188,50	15.188,50	0,00 D
115610200	(21)08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	386.726,99	386.726,99	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	110.450,11	110.450,11	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	91.713,68	91.713,68	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	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	194,53	194,53	0,00 D
115610300	(21)08	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	18.541,90	18.541,90	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	26.943,42	26.943,42	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	4.169,22	4.169,22	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.363,00	1.363,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.345,00	1.345,00	0,00	D
115610400	(21)08	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	20.066,20	20.066,20	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	77.057,15	77.057,15	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	77.057,15	77.057,15	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	16.945,00	16.945,00	0,00	D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	7.795,00	7.795,00	0,00	D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	3.300,00	3.300,00	0,00	D
115610600	(21)08	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	5.850,00	5.850,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	64.767,89	64.767,89	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	27.106,68	27.106,68	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	31.559,23	31.559,23	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	6.101,98	6.101,98	0,00	D
115610700	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	125,00	125,00	0,00	D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	125,00	125,00	0,00	D
115619900	(21)08	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	34.525.389,10	682.449,95	35.358,01	35.172.481,04	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	22.465.158,82	297.939,95	0,00	22.763.098,77	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	624.975,28	4.399,00	0,00	629.374,28	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	6.569.374,41	0,00	0,00	6.569.374,41	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.158.054,18	0,00	0,00	1.158.054,18	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	467.135,01	0,00	35.358,01	431.777,00	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	13.322,80	0,00	0,00	13.322,80	
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.227.368,60	380.111,00	0,00	3.607.479,60	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	441.519,01	0,00	35.358,01	406.161,00	
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	441.519,01	0,00	35.358,01	406.161,00	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	441.519,01	0,00	35.358,01	406.161,00	
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	441.519,01	0,00	35.358,01	406.161,00	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	441.519,01	0,00	35.358,01	406.161,00	
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	441.519,01	0,00	35.358,01	406.161,00	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	441.519,01	0,00	35.358,01	406.161,00	
121120600	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	441.519,01	0,00	35.358,01	406.161,00	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	441.519,01 D	0,00	35.358,01	406.161,00	D
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	441.519,01 D	0,00	35.358,01	406.161,00	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	34.083.870,09	682.449,95	0,00	34.766.320,04	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	22.465.158,82	297.939,95	0,00	22.763.098,77	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	624.975,28	4.399,00	0,00	629.374,28	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	6.569.374,41	0,00	0,00	6.569.374,41	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	1.158.054,18	0,00	0,00	1.158.054,18	
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**		-	3.227.368,60	380.111,00	0,00	3.607.479,60	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	14.177.684,14	4.399,00	0,00	14.182.083,14	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	5.666.886,06	0,00	0,00	5.666.886,06	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	306.930,46	4.399,00	0,00	311.329,46	
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	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**		-	2.690.405,06	0,00	0,00	2.690.405,06	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.177.684,14	4.399,00	0,00	14.182.083,14	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.666.886,06	0,00	0,00	5.666.886,06	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	306.930,46	4.399,00	0,00	311.329,46	
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	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**		-	2.690.405,06	0,00	0,00	2.690.405,06	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.802.425,66	0,00	0,00	2.802.425,66	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	981.083,65	0,00	0,00	981.083,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	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	263.510,32 D	0,00	0,00	263.510,32	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
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	50.624,28 D	0,00	0,00	50.624,28	D
123110108	(21)08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	50.624,28 D	0,00	0,00	50.624,28	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
123110112	(21)08	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	4.260,00 D	0,00	0,00	4.260,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	4.260,00 D	0,00	0,00	4.260,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	622.110,89 D	0,00	0,00	622.110,89	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	380.277,51 D	0,00	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	1.010.658,25 D	0,00	0,00	1.010.658,25	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)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**		-	278.435,46	0,00	0,00	278.435,46	
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	08	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	6.412,70	0,00	0,00	6.412,70	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	278.435,46 D	0,00	0,00	278.435,46	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)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**		-	1.934.821,68	0,00	0,00	1.934.821,68	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	361.548,87	0,00	0,00	361.548,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	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**		-	737.222,85	0,00	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	343.064,99 D	0,00	0,00	343.064,99	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)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	128.246,22 D	0,00	0,00	128.246,22	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.526.322,17 D	0,00	0,00	1.526.322,17	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)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**		-	845.158,17	4.399,00	0,00	849.557,17	
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**		-	29.676,09	4.399,00	0,00	34.075,09	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	78.267,25	0,00	0,00	78.267,25	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	8.837,90	0,00	0,00	8.837,90	
123110400	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	597.651,96 D	0,00	0,00	597.651,96	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)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	110.081,96 D	4.399,00	0,00	114.480,96	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	29.676,09 D	4.399,00	0,00	34.075,09	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	4.980.226,75	0,00	0,00	4.980.226,75	
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	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	4.980.226,75 D	0,00	0,00	4.980.226,75	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
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	19.906.185,95	678.050,95	0,00	20.584.236,90	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	16.798.272,76	297.939,95	0,00	17.096.212,71	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	318.044,82	0,00	0,00	318.044,82	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	2.143.154,08	0,00	0,00	2.143.154,08	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	109.750,75	0,00	0,00	109.750,75	
123200000	08	**BENS IMÓVEIS**		-	536.963,54	380.111,00	0,00	917.074,54	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	19.906.185,95	678.050,95	0,00	20.584.236,90	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.798.272,76	297.939,95	0,00	17.096.212,71	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	318.044,82	0,00	0,00	318.044,82	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.143.154,08	0,00	0,00	2.143.154,08	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	109.750,75	0,00	0,00	109.750,75	
123210000	08	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	536.963,54	380.111,00	0,00	917.074,54	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.050.171,84	0,00	0,00	2.050.171,84	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.752.097,45	0,00	0,00	1.752.097,45	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	298.074,39	0,00	0,00	298.074,39	
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	92.333,12 D	0,00	0,00	92.333,12	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	92.333,12 D	0,00	0,00	92.333,12	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	251.411,89 D	0,00	0,00	251.411,89	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	251.411,89 D	0,00	0,00	251.411,89	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	298.074,39 D	0,00	0,00	298.074,39	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	298.074,39 D	0,00	0,00	298.074,39	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	1.408.352,44 D	0,00	0,00	1.408.352,44	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	1.408.352,44 D	0,00	0,00	1.408.352,44	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	198.675,00	0,00	0,00	198.675,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	190.800,00	0,00	0,00	190.800,00	
123210400	08	**BENS DOMINICAIS**		-	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	198.675,00 D	0,00	0,00	198.675,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	190.800,00 D	0,00	0,00	190.800,00	D
123210413	(21)08	TERRENOS	P	P	7.875,00 D	0,00	0,00	7.875,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	341.583,16	0,00	0,00	341.583,16	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	328.583,16	0,00	0,00	328.583,16	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	250.583,16 D	0,00	0,00	250.583,16	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	250.583,16 D	0,00	0,00	250.583,16	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	14.396.438,79	678.050,95	0,00	15.074.489,74	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.304.104,53	297.939,95	0,00	12.602.044,48	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	198.120,00	0,00	0,00	198.120,00	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.255.374,97	0,00	0,00	1.255.374,97	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	109.750,75	0,00	0,00	109.750,75	
123210600	08	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	529.088,54	380.111,00	0,00	909.199,54	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.593.301,34 D	678.050,95	0,00	13.271.352,29	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.715.733,26 D	297.939,95	0,00	11.013.673,21	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	1.255.374,97 D	0,00	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)08	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	380.979,26 D	380.111,00	0,00	761.090,26	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	1.803.137,45 D	0,00	0,00	1.803.137,45	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210605	(21)04	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	61.656,90 D	0,00	0,00	61.656,90	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**		-	2.919.317,16	0,00	0,00	2.919.317,16	
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	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.919.317,16 D	0,00	0,00	2.919.317,16	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
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(64.767.416,56)	8.468.301,24	8.797.191,63	(65.096.306,95)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(28.737.433,62)	3.310.402,73	3.150.996,27	(28.578.027,16)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.995.045,82)	231.980,09	245.306,62	(2.008.372,35)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.686.523,56)	2.707.693,90	2.788.134,57	(13.766.964,23)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.554.918,51)	152.173,80	159.702,66	(1.562.447,37)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.449.570,31)	1.283.016,02	1.448.520,22	(14.615.074,51)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.884,31)	0,00	0,00	(29.884,31)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.314.040,43)	783.034,70	1.004.531,29	(4.535.537,02)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(9.610.091,20)	8.331.762,84	8.678.766,17	(9.957.094,53)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.944.990,49)	3.173.864,33	3.032.570,81	(1.803.696,97)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(77.282,95)	231.980,09	245.306,62	(90.609,48)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.269.763,30)	2.707.693,90	2.788.134,57	(6.350.203,97)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(234.274,62)	152.173,80	159.702,66	(241.803,48)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(226.504,22)	1.283.016,02	1.448.520,22	(392.008,42)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.977,73)	0,00	0,00	(1.977,73)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(855.297,89)	783.034,70	1.004.531,29	(1.076.794,48)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.223.709,24)	4.337.068,83	4.372.535,43	(3.259.175,84)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(271.445,81)	1.061.335,24	1.056.866,81	(266.977,38)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(21.749,26)	151.546,18	151.540,54	(21.743,62)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.204.065,23)	1.839.851,80	1.876.615,02	(2.240.828,45)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(19.560,65)	84.848,47	84.848,47	(19.560,65)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.177,75)	1.089.438,38	1.089.438,38	(9.177,75)	
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(697.710,54)	110.048,76	113.226,21	(700.887,99)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.763.059,71)	2.546.332,60	2.581.804,84	(1.798.531,95)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(268.587,99)	630.685,86	626.217,43	(264.119,56)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	129.148,37	129.148,37	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(793.217,72)	1.610.150,53	1.646.913,75	(829.980,94)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(19.560,65)	84.848,47	84.848,47	(19.560,65)	
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**		-	(681.693,35)	91.499,37	94.676,82	(684.870,80)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.763.059,71)	2.546.332,60	2.581.804,84	(1.798.531,95)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(268.587,99)	630.685,86	626.217,43	(264.119,56)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	129.148,37	129.148,37	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(793.217,72)	1.610.150,53	1.646.913,75	(829.980,94)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.560,65)	84.848,47	84.848,47	(19.560,65)	
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(681.693,35)	91.499,37	94.676,82	(684.870,80)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.740.911,66)	2.546.332,60	2.581.804,84	(1.776.383,90)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(246.439,94)	630.685,86	626.217,43	(241.971,51)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	129.148,37	129.148,37	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(793.217,72)	1.610.150,53	1.646.913,75	(829.980,94)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(19.560,65)	84.848,47	84.848,47	(19.560,65)	
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(681.693,35)	91.499,37	94.676,82	(684.870,80)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.307.651,12) C	2.483.522,29	2.518.994,53	(1.343.123,36)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(216.894,91) C	613.786,76	609.318,33	(212.426,48)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	129.148,37	129.148,37	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO	P	F	(755.272,42) C	1.564.239,32	1.601.002,54	(792.035,64)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXERCÍCIO							
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(17.236,59)	C 84.848,47	84.848,47	(17.236,59)	C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(318.247,20)	C 91.499,37	94.676,82	(321.424,65)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(263.176,34)	C 47.748,84	47.748,84	(263.176,34)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(29.545,03)	C 12.658,02	12.658,02	(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	(36.683,61)	C 35.090,82	35.090,82	(36.683,61)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.324,06)	C 0,00	0,00	(2.324,06)	C
211110102	(20)08	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(194.623,64)	C 0,00	0,00	(194.623,64)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(170.084,20)	C 15.061,47	15.061,47	(170.084,20)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00	C 4.241,08	4.241,08	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(1.261,69)	C 10.820,39	10.820,39	(1.261,69)	C
211110103	(20)08	FÉRIAS	P	F	(168.822,51)	C 0,00	0,00	(168.822,51)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(22.148,05)	0,00	0,00	(22.148,05)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(22.148,05)	0,00	0,00	(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	(18.668,37)	C 0,00	0,00	(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 0,00	0,00	0,00	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(18.668,37)	C 0,00	0,00	(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 0,00	0,00	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	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	P	0,00	C 0,00	0,00	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 0,00	0,00	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 0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)08	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)08	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(12.035,57)	1.089.438,38	1.089.438,38	(12.035,57)	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(2.857,82)	0,00	0,00	(2.857,82)	
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(9.177,75)	1.089.438,38	1.089.438,38	(9.177,75)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.035,57)	1.089.438,38	1.089.438,38	(12.035,57)	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.857,82)	0,00	0,00	(2.857,82)	
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.177,75)	1.089.438,38	1.089.438,38	(9.177,75)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(9.177,75)	C 1.089.438,38	1.089.438,38	(9.177,75)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(9.177,75) C	1.089.438,38	1.089.438,38	(9.177,75)	C
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(2.857,82)	0,00	0,00	(2.857,82)	
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(2.857,82)	0,00	0,00	(2.857,82)	
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(2.857,82) C	0,00	0,00	(2.857,82)	C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211210403	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(2.857,82) C	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.448.613,96)	701.297,85	701.292,21	(1.448.608,32)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	430.649,38	430.649,38	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(21.749,26)	22.397,81	22.392,17	(21.743,62)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.410.847,51)	229.701,27	229.701,27	(1.410.847,51)	
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(16.017,19)	18.549,39	18.549,39	(16.017,19)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	273.725,35	273.725,35	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	273.076,80	273.076,80	0,00	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	648,55	648,55	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	237.499,47	237.499,47	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	236.850,92	236.850,92	0,00	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	648,55	648,55	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	648,55	648,55	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) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	648,55	648,55	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	118.425,46	118.425,46	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	118.425,46	118.425,46	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	118.425,46	118.425,46	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	118.425,46	118.425,46	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	18.112,94	18.112,94	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	18.112,94	18.112,94	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	18.112,94	18.112,94	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	18.112,94	18.112,94	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(539.507,95)	120.828,54	120.828,54	(539.507,95)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	35.363,53	35.363,53	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)	84.303,31	84.303,31	(538.346,25)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(539.507,95) C	120.828,54	120.828,54	(539.507,95)	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	35.363,53	35.363,53	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	84.303,31	84.303,31	(538.346,25)	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	
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
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(909.106,01)	306.743,96	306.738,32	(909.100,37)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	122.209,05	122.209,05	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(20.587,56)	20.587,56	20.581,92	(20.581,92)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(872.501,26)	145.397,96	145.397,96	(872.501,26)	
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.017,19)	18.549,39	18.549,39	(16.017,19)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(909.106,01)	306.743,96	306.738,32	(909.100,37)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	122.209,05	122.209,05	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(20.587,56)	20.587,56	20.581,92	(20.581,92)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(872.501,26)	145.397,96	145.397,96	(872.501,26)	
211430100	08	**INSS A PAGAR**		-	(16.017,19)	18.549,39	18.549,39	(16.017,19)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(909.106,01) C	306.743,96	306.738,32	(909.100,37)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	122.209,05	122.209,05	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(20.587,56) C	20.587,56	20.581,92	(20.581,92)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(872.501,26) C	145.397,96	145.397,96	(872.501,26)	C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(16.017,19) C	18.549,39	18.549,39	(16.017,19)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.473.795,50)	3.344.640,94	3.413.355,56	(1.542.510,12)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(286.855,25)	1.917.174,95	1.766.409,95	(136.090,25)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	52.292,70	52.292,70	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.183.188,12)	639.583,32	639.583,32	(1.183.188,12)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	64.635,82	64.635,82	0,00	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(589,52)	19.534,02	19.534,02	(589,52)	
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.162,61)	651.420,13	870.899,75	(222.642,23)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.473.795,50)	3.344.640,94	3.413.355,56	(1.542.510,12)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(286.855,25)	1.917.174,95	1.766.409,95	(136.090,25)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	52.292,70	52.292,70	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.183.188,12)	639.583,32	639.583,32	(1.183.188,12)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	64.635,82	64.635,82	0,00	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(589,52)	19.534,02	19.534,02	(589,52)	
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(3.162,61)	651.420,13	870.899,75	(222.642,23)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.473.795,50)	3.344.640,94	3.413.355,56	(1.542.510,12)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(286.855,25)	1.917.174,95	1.766.409,95	(136.090,25)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	52.292,70	52.292,70	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.183.188,12)	639.583,32	639.583,32	(1.183.188,12)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	64.635,82	64.635,82	0,00	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(589,52)	19.534,02	19.534,02	(589,52)	
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.162,61)	651.420,13	870.899,75	(222.642,23)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.464.449,45)	3.336.842,75	3.405.557,37	(1.533.164,07)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(277.509,20)	1.909.376,76	1.758.611,76	(126.744,20)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	52.292,70	52.292,70	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.183.188,12)	639.583,32	639.583,32	(1.183.188,12)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	64.635,82	64.635,82	0,00	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(589,52)	19.534,02	19.534,02	(589,52)	
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(3.162,61)	651.420,13	870.899,75	(222.642,23)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.177.498,97) C	1.239.742,25	1.239.742,25	(1.177.498,97)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(9.678,61) C	422.458,43	422.458,43	(9.678,61)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	52.292,70	52.292,70	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.164.068,23) C	276.720,56	276.720,56	(1.164.068,23)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	37.054,88	37.054,88	0,00	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(589,52) C	19.534,02	19.534,02	(589,52)	C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.162,61) C	431.681,66	431.681,66	(3.162,61)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(286.950,48) C	2.097.100,50	2.165.815,12	(355.665,10)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(267.830,59) C	1.486.918,33	1.336.153,33	(117.065,59)	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(19.119,89) C	362.862,76	362.862,76	(19.119,89)	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	27.580,94	27.580,94	0,00	C
213110199	(3) 08	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	219.738,47	439.218,09	(219.479,62)	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	0,00	0,00	0,00	
213110600	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	C
213110800	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(9.346,05)	0,00	0,00	(9.346,05)	
213110800	01	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(9.346,05)	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00	C
213110802	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P	P	(9.346,05) C	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00	C
213110802	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P	P	(9.346,05) C	0,00	0,00	(9.346,05)	C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110900	(3) 01	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110900	(3) 01	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	1.080,65	1.080,65	0,00	C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	1.080,65	1.080,65	0,00	C
213111000	(3) 01	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	1.080,65	1.080,65	0,00	C
213111000	(3) 01	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	1.080,65	1.080,65	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	48.082,59	48.082,59	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	48.082,59	48.082,59	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	48.082,59	48.082,59	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	48.082,59	48.082,59	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	48.082,59	48.082,59	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	48.082,59	48.082,59	0,00	
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	48.082,59	48.082,59	0,00	C
214111100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	48.082,59	48.082,59	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	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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**		-	(4.912.586,46)	601.970,48	844.792,59	(5.155.408,57)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.386.689,43)	147.271,55	161.211,46	(1.400.629,34)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(55.533,69)	28.141,21	41.473,38	(68.865,86)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.882.509,95)	228.258,78	271.936,23	(2.926.187,40)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(214.713,97)	2.689,51	10.218,37	(222.242,83)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(216.736,95)	174.043,62	339.547,82	(382.241,15)	
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**		-	(154.424,74)	21.565,81	20.405,33	(153.264,26)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.912.586,46)	582.687,84	825.509,95	(5.155.408,57)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.386.689,43)	142.786,55	156.726,46	(1.400.629,34)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(55.533,69)	23.756,35	37.088,52	(68.865,86)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.882.509,95)	221.554,27	265.231,72	(2.926.187,40)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(214.713,97)	0,00	7.528,86	(222.242,83)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(216.736,95)	174.043,62	339.547,82	(382.241,15)	
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.977,73)	0,00	0,00	(1.977,73)	
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(154.424,74)	20.547,05	19.386,57	(153.264,26)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(379.065,42)	171.597,00	378.718,88	(586.187,30)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(95.703,03)	53.131,28	53.131,28	(95.703,03)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.110,13)	11.115,86	11.322,98	(9.317,25)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(214.588,69)	81.079,40	81.211,20	(214.720,49)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(43.899,04)	17.583,49	229.297,98	(255.613,53)	
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.764,53)	8.686,97	3.755,44	(10.833,00)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(396.920,79)	171.597,00	378.233,77	(603.557,56)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(116.775,50)	53.131,28	53.131,28	(116.775,50)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(10.338,69)	11.115,86	11.115,86	(10.338,69)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(214.588,69)	81.079,40	81.211,20	(214.720,49)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(43.899,04)	17.583,49	229.297,98	(255.613,53)	
218810100	08	**CONSIGNACOES**		-	(11.318,87)	8.686,97	3.477,45	(6.109,35)	
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(12.306,56) C	4.824,63	108.313,94	(115.795,87)	C
218810101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(12.306,56) C	4.824,63	108.313,94	(115.795,87)	C
218810108	(20)00	ISS	P	F	0,00 C	577,80	577,80	0,00	C
218810108	(20)06	ISS	P	F	0,00 C	577,80	577,80	0,00	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(8.077,23) C	4.833,95	4.833,95	(8.077,23)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(4.077,70) C	2.339,72	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	(3.156,92) C	1.887,17	1.887,17	(3.156,92)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(74.991,12) C	0,00	0,00	(74.991,12)	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
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(14.034,42) C	3.493,56	3.871,94	(14.412,80)	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
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	0,00 C	0,00	510,48	(510,48)	C
218810113	(20)08	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(361,09) C	264,20	132,10	(228,99)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(256.827,77) C	157.867,06	260.636,14	(359.596,85)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(9.811,74) C	50.015,74	50.015,74	(9.811,74)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	10.508,80	10.508,80	0,00	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(204.465,77) C	76.738,69	76.870,49	(204.597,57)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(31.592,48) C	12.181,06	119.895,76	(139.307,18)	C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(10.957,78) C	8.422,77	3.345,35	(5.880,36)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(30.683,69) C	0,00	0,00	(30.683,69)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(21.142,07) C	0,00	0,00	(21.142,07)	C
		OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(9.496,08) C	0,00	0,00	(9.496,08)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810199	(20)02								
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(45,54) C	0,00	0,00	(45,54)	C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P	F	(36,30) C	0,00	0,00	(36,30)	C
218810200	(3) 01	GARANTIAS	P	F	(36,30) C	0,00	0,00	(36,30)	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810401	(3) 02	DEPOSITOS E CAUCOES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	17.891,67 C	0,00	485,11	17.406,56	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	1.228,56 C	0,00	207,12	1.021,44	C
218819900	(3) 08	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(4.445,66) C	0,00	277,99	(4.723,65)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.215.385,32)	262.185,07	274.524,81	(2.227.725,06)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(15.374,01)	30.943,07	28.966,96	(13.397,90)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(15.527,07)	1.016,47	14.205,73	(28.716,33)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.934.336,37)	73.765,40	119.139,97	(1.979.710,94)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(5.835,39)	0,00	12,00	(5.847,39)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(172.837,91)	156.460,13	110.249,84	(126.627,62)	
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(273,05)	0,00	0,00	(273,05)	
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(71.201,52)	0,00	1.950,31	(73.151,83)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.215.385,32)	262.185,07	274.524,81	(2.227.725,06)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(15.374,01)	30.943,07	28.966,96	(13.397,90)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(15.527,07)	1.016,47	14.205,73	(28.716,33)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.934.336,37)	73.765,40	119.139,97	(1.979.710,94)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.835,39)	0,00	12,00	(5.847,39)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(172.837,91)	156.460,13	110.249,84	(126.627,62)	
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(273,05)	0,00	0,00	(273,05)	
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	(71.201,52)	0,00	1.950,31	(73.151,83)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(152.871,90) C	105.724,94	104.729,60	(151.876,56)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(14.446,68) C	30.943,07	28.966,96	(12.470,57)	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	(63.470,27) C	73.765,40	72.795,86	(62.500,73)	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)08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(71.201,52) C	0,00	1.950,31	(73.151,83)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.865.873,76) C	156.460,13	164.373,35	(1.873.786,98)	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	(14.174,01) C	0,00	13.189,26	(27.363,27)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.674.903,25) C	0,00	40.934,25	(1.715.837,50)	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)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(172.837,91) C	156.460,13	110.249,84	(126.627,62)	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	(196.639,66) C	0,00	5.421,86	(202.061,52)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(336,59) C	0,00	0,00	(336,59)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(195.962,85) C	0,00	5.409,86	(201.372,71)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(340,22) C	0,00	12,00	(352,22)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.318.135,72)	148.905,77	172.266,26	(2.341.496,21)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.275.612,39)	58.712,20	74.628,22	(1.291.528,41)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(30.896,49)	11.624,02	11.559,81	(30.832,28)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(733.584,89)	66.709,47	64.880,55	(731.755,97)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(208.878,58)	0,00	7.516,86	(216.395,44)	
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.704,68)	0,00	0,00	(1.704,68)	
218830000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(67.458,69)	11.860,08	13.680,82	(69.279,43)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.318.135,72)	148.905,77	172.266,26	(2.341.496,21)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.275.612,39)	58.712,20	74.628,22	(1.291.528,41)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(30.896,49)	11.624,02	11.559,81	(30.832,28)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(733.584,89)	66.709,47	64.880,55	(731.755,97)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(208.878,58)	0,00	7.516,86	(216.395,44)	
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.704,68)	0,00	0,00	(1.704,68)	
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	(67.458,69)	11.860,08	13.680,82	(69.279,43)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.254.435,82) C	145.811,33	163.167,47	(2.271.791,96)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.275.612,39) C	58.712,20	74.628,22	(1.291.528,41)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(30.896,49) C	11.624,02	11.559,81	(30.832,28)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(717.954,23) C	66.709,47	63.061,10	(714.305,86)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(206.154,52) C	0,00	7.256,66	(213.411,18) 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	(22.113,51) C	8.765,64	6.661,68	(20.009,55) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(37.701,34) C	3.094,44	6.964,07	(41.570,97) C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(15.630,66) C	0,00	1.819,45	(17.450,11) C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.724,06) C	0,00	260,20	(2.984,26) C
218830104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(19.346,62) C	3.094,44	4.884,42	(21.136,60) C
218830106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P	F	(25.998,56) C	0,00	2.134,72	(28.133,28) C
218830106	(20)08	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P	F	(25.998,56) C	0,00	2.134,72	(28.133,28) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	19.282,64	19.282,64	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.485,00	4.485,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.384,86	4.384,86	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.704,51	6.704,51	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.689,51	2.689,51	0,00
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.018,76	1.018,76	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.282,64	19.282,64	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.485,00	4.485,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.384,86	4.384,86	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.704,51	6.704,51	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.689,51	2.689,51	0,00
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.018,76	1.018,76	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	10.700,81	10.700,81	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.485,00	1.485,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	460,00	460,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.704,51	6.704,51	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.032,54	1.032,54	0,00 C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.018,76	1.018,76	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	6.174,97	6.174,97	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	1.656,97	1.656,97	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
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(250.787.860,05)	136.538,40	118.425,46	(250.769.747,11)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(10.475.139,12)	136.538,40	118.425,46	(10.457.026,18)
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**		-	(10.475.139,12)	136.538,40	118.425,46	(10.457.026,18)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(10.475.139,12)	136.538,40	118.425,46	(10.457.026,18)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(10.475.139,12)	136.538,40	118.425,46	(10.457.026,18)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(10.475.139,12)	136.538,40	118.425,46	(10.457.026,18)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	118.425,46	118.425,46	0,00
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	118.425,46	118.425,46	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	118.425,46	118.425,46	0,00 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	118.425,46	118.425,46	0,00 C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(10.475.139,12)	18.112,94	0,00	(10.457.026,18)
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(10.475.139,12)	18.112,94	0,00	(10.457.026,18)
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(10.475.139,12)	18.112,94	0,00	(10.457.026,18)
221420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(10.475.139,12)	18.112,94	0,00	(10.457.026,18)
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(10.475.139,12) C	18.112,94	0,00	(10.457.026,18) C
221420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(10.475.139,12) C	18.112,94	0,00	(10.457.026,18) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -**		-	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

Abril **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		UNIÃO							
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**		-	195.630.534,69	0,00	0,00	195.630.534,69	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.317.304,01)	0,00	0,00	(16.317.304,01)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.917.762,87)	0,00	0,00	(1.917.762,87)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.416.760,26)	0,00	0,00	(7.416.760,26)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.320.643,89)	0,00	0,00	(1.320.643,89)	
230000000	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**		-	(10.875.363,79)	0,00	0,00	(10.875.363,79)	
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)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(10.875.363,79)	0,00	0,00	(10.875.363,79)	
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)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(10.875.363,79)	C 0,00	0,00	(10.875.363,79)	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	206.505.898,48		0,00	0,00	206.505.898,48	
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	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**		-	206.505.898,48		0,00	0,00	206.505.898,48	
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	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**		-	503.777.188,31		0,00	0,00	503.777.188,31	
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	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)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	503.777.188,31	X	0,00	0,00	503.777.188,31	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	104.440.266,33	X	0,00	0,00	104.440.266,33	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	9.243.614,94	X	0,00	0,00	9.243.614,94	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	106.090.618,52	X	0,00	0,00	106.090.618,52	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.668.479,61	X	0,00	0,00	8.668.479,61	X
237110200	(21)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**		-	(824.538,42)		0,00	0,00	(824.538,42)	
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	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	(824.538,42) X	0,00	0,00	(824.538,42)	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)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**		-	(273.612.373,23)	0,00	0,00	(273.612.373,23)	
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	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.968.590,61)	0,00	0,00	(16.968.590,61)	
237130000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.306.033,68)	0,00	0,00	(6.306.033,68)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)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	(273.612.373,23) X	0,00	0,00	(273.612.373,23)	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)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**		-	(22.402.477,94)	0,00	0,00	(22.402.477,94)	
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)	
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
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.402.477,94) X	0,00	0,00	(22.402.477,94)	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
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	P	P	(431.900,24) X	0,00	0,00	(431.900,24)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTERIORES					
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	23.608.038,86	8.711.942,28	212.607,72	32.107.373,42
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	12.523.451,63	4.119.040,41	0,00	16.642.492,04
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	612.747,38	203.819,10	0,00	816.566,48
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	5.909.499,40	2.522.902,85	212.607,72	8.219.794,53
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	357.561,55	152.173,80	0,00	509.735,35
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	3.258.031,93	1.108.972,40	0,00	4.367.004,33
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	946.746,97	605.033,72	0,00	1.551.780,69
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	8.443.322,85	3.130.636,27	212.607,72	11.361.351,40
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	3.229.807,51	902.647,72	0,00	4.132.455,23
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	479.595,64	153.298,85	0,00	632.894,49
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	4.231.974,47	1.876.615,02	212.607,72	5.895.981,77
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	224.548,87	84.848,47	0,00	309.397,34
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	277.396,36	113.226,21	0,00	390.622,57
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	6.636.241,22	2.584.643,95	212.607,72	9.008.277,45
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.901.713,59	626.649,68	0,00	2.528.363,27
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	398.446,56	131.555,23	0,00	530.001,79
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	3.912.009,03	1.646.913,75	212.607,72	5.346.315,06
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	224.548,87	84.848,47	0,00	309.397,34
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	199.523,17	94.676,82	0,00	294.199,99
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	3.536.179,27	1.115.287,70	0,00	4.651.466,97
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	876.453,05	276.498,90	0,00	1.152.951,95
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	121.526,39	11.545,23	0,00	133.071,62
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	2.486.869,95	812.014,32	0,00	3.298.884,27
311100000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	51.329,88	15.229,25	0,00	66.559,13
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.536.179,27	1.115.287,70	0,00	4.651.466,97
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	876.453,05	276.498,90	0,00	1.152.951,95
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	121.526,39	11.545,23	0,00	133.071,62
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.486.869,95	812.014,32	0,00	3.298.884,27
311110000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.329,88	15.229,25	0,00	66.559,13
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	3.523.571,16	1.111.800,19	0,00	4.635.371,35
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	873.033,27	275.418,25	0,00	1.148.451,52
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	112.576,74	9.138,37	0,00	121.715,11
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.486.869,95	812.014,32	0,00	3.298.884,27
311110100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	51.091,20	15.229,25	0,00	66.320,45
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.955.093,16 D	1.049.638,28	0,00	4.004.731,44 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	785.382,78 D	259.167,55	0,00	1.044.550,33 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	18.276,74 D	9.138,37	0,00	27.415,11 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.105.889,67 D	766.103,11	0,00	2.871.992,78 D
311110101	(21)08	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	45.543,97 D	15.229,25	0,00	60.773,22 D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	100.282,15 D	14.413,07	0,00	114.695,22 D
311110121	(21)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	39.098,84 D	3.592,68	0,00	42.691,52 D
311110121	(21)03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	55.636,08 D	10.820,39	0,00	66.456,47 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 -	99.581,22 D	47.748,84	0,00	147.330,06 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	29.234,88 D	12.658,02	0,00	41.892,90 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	70.346,34 D	35.090,82	0,00	105.437,16 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	648,40 D	0,00	0,00	648,40 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	648,40 D	0,00	0,00	648,40 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 -	273.666,23 D	0,00	0,00	273.666,23 D
311110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	18.668,37 D	0,00	0,00	18.668,37 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	254.997,86 D	0,00	0,00	254.997,86 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL**	-	8.949,65	2.406,86	0,00	11.356,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		- RPPS							
311110200	02	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	8.949,65	2.406,86	0,00	11.356,51	
311110213	(21)00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P	-	8.949,65 D	2.406,86	0,00	11.356,51	D
311110213	(21)02	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P	-	8.949,65 D	2.406,86	0,00	11.356,51	D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	3.658,46 D	1.080,65	0,00	4.739,11	D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	3.419,78 D	1.080,65	0,00	4.500,43	D
311110300	(21)08	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	238,68 D	0,00	0,00	238,68	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.067.610,14	1.469.356,25	212.607,72	4.324.358,67	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	992.808,73	350.150,78	0,00	1.342.959,51	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	276.920,17	120.010,00	0,00	396.930,17	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.425.139,08	834.899,43	212.607,72	2.047.430,79	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	224.548,87	84.848,47	0,00	309.397,34	
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	148.193,29	79.447,57	0,00	227.640,86	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.067.610,14	1.469.356,25	212.607,72	4.324.358,67	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	992.808,73	350.150,78	0,00	1.342.959,51	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	276.920,17	120.010,00	0,00	396.930,17	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.425.139,08	834.899,43	212.607,72	2.047.430,79	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	224.548,87	84.848,47	0,00	309.397,34	
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	148.193,29	79.447,57	0,00	227.640,86	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	296.179,92	120.010,00	0,00	416.189,92	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	19.259,75	0,00	0,00	19.259,75	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	276.920,17	120.010,00	0,00	396.930,17	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	106.213,26 D	25.710,00	0,00	131.923,26	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	19.259,75 D	0,00	0,00	19.259,75	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	86.953,51 D	25.710,00	0,00	112.663,51	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	189.966,66 D	94.300,00	0,00	284.266,66	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	189.966,66 D	94.300,00	0,00	284.266,66	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.954,12	12.200,00	0,00	16.154,12	
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.954,12	0,00	0,00	3.954,12	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	
311210200	08	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	12.200,00	0,00	12.200,00	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	12.200,00	0,00	12.200,00	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	3.954,12 D	0,00	0,00	3.954,12	D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	3.954,12 D	0,00	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**		-	2.767.476,10	1.337.146,25	212.607,72	3.892.014,63	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	969.594,86	350.150,78	0,00	1.319.745,64	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.425.139,08	822.699,43	212.607,72	2.035.230,79	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	224.548,87	84.848,47	0,00	309.397,34	
311210400	08	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	148.193,29	79.447,57	0,00	227.640,86	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	2.767.476,10 D	1.337.146,25	212.607,72	3.892.014,63	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	969.594,86 D	350.150,78	0,00	1.319.745,64	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.425.139,08 D	822.699,43	212.607,72	2.035.230,79	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	224.548,87 D	84.848,47	0,00	309.397,34	D
311210401	(21)08	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	148.193,29 D	79.447,57	0,00	227.640,86	D
311300000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR**		-	32.451,81	0,00	0,00	32.451,81	
311300000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR**		-	32.451,81	0,00	0,00	32.451,81	
311310000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.451,81	0,00	0,00	32.451,81	
311310000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.451,81	0,00	0,00	32.451,81	
311310300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	32.451,81 D	0,00	0,00	32.451,81	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311310300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	32.451,81 D	0,00	0,00	32.451,81 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.804.223,81	545.992,32	0,00	2.350.216,13
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.325.236,10	275.998,04	0,00	1.601.234,14
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	81.149,08	21.743,62	0,00	102.892,70
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	319.965,44	229.701,27	0,00	549.666,71
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	77.873,19	18.549,39	0,00	96.422,58
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	998.416,55	120.828,54	0,00	1.119.245,09
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	825.592,37	35.363,53	0,00	860.955,90
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	3.485,10	1.161,70	0,00	4.646,80
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	169.339,08	84.303,31	0,00	253.642,39
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	998.416,55	120.828,54	0,00	1.119.245,09
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	825.592,37	35.363,53	0,00	860.955,90
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	3.485,10	1.161,70	0,00	4.646,80
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	169.339,08	84.303,31	0,00	253.642,39
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	996.288,83 D	42.850,57	0,00	1.039.139,40 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	825.592,37 D	35.363,53	0,00	860.955,90 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.485,10 D	1.161,70	0,00	4.646,80 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	167.211,36 D	6.325,34	0,00	173.536,70 D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	2.127,72 D	77.977,97	0,00	80.105,69 D
312129900	(21)03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	2.127,72 D	77.977,97	0,00	80.105,69 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	805.807,26	425.163,78	0,00	1.230.971,04
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	499.643,73	240.634,51	0,00	740.278,24
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	77.663,98	20.581,92	0,00	98.245,90
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	150.626,36	145.397,96	0,00	296.024,32
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	77.873,19	18.549,39	0,00	96.422,58
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	105.807,72	118.425,46	0,00	224.233,18
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	105.807,72	118.425,46	0,00	224.233,18
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	105.807,72 D	118.425,46	0,00	224.233,18 D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	105.807,72 D	118.425,46	0,00	224.233,18 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	699.999,54	306.738,32	0,00	1.006.737,86
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	393.836,01	122.209,05	0,00	516.045,06
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	77.663,98	20.581,92	0,00	98.245,90
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	150.626,36	145.397,96	0,00	296.024,32
312230000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	77.873,19	18.549,39	0,00	96.422,58
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	699.999,54 D	306.738,32	0,00	1.006.737,86 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	393.836,01 D	122.209,05	0,00	516.045,06 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	77.663,98 D	20.581,92	0,00	98.245,90 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	150.626,36 D	145.397,96	0,00	296.024,32 D
312230100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	77.873,19 D	18.549,39	0,00	96.422,58 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.857,82	0,00	0,00	2.857,82
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.857,82	0,00	0,00	2.857,82
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	2.857,82	0,00	0,00	2.857,82
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	2.857,82	0,00	0,00	2.857,82
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.857,82 D	0,00	0,00	2.857,82 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.857,82 D	0,00	0,00	2.857,82 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	3.199.863,71	1.089.438,38	0,00	4.289.302,09
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	3.199.863,71	1.089.438,38	0,00	4.289.302,09
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	3.131.298,70	1.067.810,60	0,00	4.199.109,30
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	3.131.298,70	1.067.810,60	0,00	4.199.109,30
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	3.131.298,70	1.067.810,60	0,00	4.199.109,30
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	3.131.298,70	1.067.810,60	0,00	4.199.109,30
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.131.298,70	1.067.810,60	0,00	4.199.109,30
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.131.298,70	1.067.810,60	0,00	4.199.109,30
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	3.131.298,70	1.067.810,60	0,00	4.199.109,30
321110100	06	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	3.131.298,70	1.067.810,60	0,00	4.199.109,30
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	3.131.298,70 D	1.067.810,60	0,00	4.199.109,30 D
321110101	(21)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	3.131.298,70 D	1.067.810,60	0,00	4.199.109,30 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322000000	00	**PENSÕES**	-	68.565,01	21.627,78	0,00	90.192,79
322000000	06	**PENSÕES**	-	68.565,01	21.627,78	0,00	90.192,79
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	68.565,01	21.627,78	0,00	90.192,79
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**	-	68.565,01	21.627,78	0,00	90.192,79
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	68.565,01	21.627,78	0,00	90.192,79
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	68.565,01	21.627,78	0,00	90.192,79
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	68.565,01 D	21.627,78	0,00	90.192,79 D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	68.565,01 D	21.627,78	0,00	90.192,79 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.113.127,84	2.732.008,23	0,00	8.845.136,07
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.489.586,50	1.462.156,81	0,00	4.951.743,31
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	128.597,74	48.353,70	0,00	176.951,44
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.637.525,62	644.487,83	0,00	2.282.013,45
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	129.899,15	65.668,36	0,00	195.567,51
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	58.168,22	19.534,02	0,00	77.702,24
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	669.350,61	491.807,51	0,00	1.161.158,12
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.791.245,82	1.217.947,93	0,00	3.009.193,75
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.064.333,50	414.885,87	0,00	1.479.219,37
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	5.240,00	125,00	0,00	5.365,00
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	406.364,38	322.294,49	0,00	728.658,87
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	90.868,87	49.457,48	0,00	140.326,35
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	224.439,07	431.185,09	0,00	655.624,16
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.779.185,82	1.158.084,73	0,00	2.937.270,55
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.064.333,50	414.885,87	0,00	1.479.219,37
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	5.240,00	125,00	0,00	5.365,00
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	394.304,38	274.955,29	0,00	669.259,67
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	90.868,87	36.933,48	0,00	127.802,35
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	224.439,07	431.185,09	0,00	655.624,16
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.779.185,82	1.158.084,73	0,00	2.937.270,55
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.064.333,50	414.885,87	0,00	1.479.219,37
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.240,00	125,00	0,00	5.365,00
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	394.304,38	274.955,29	0,00	669.259,67
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	90.868,87	36.933,48	0,00	127.802,35
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	224.439,07	431.185,09	0,00	655.624,16
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	489.347,37 D	233.398,44	0,00	722.745,81 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	370.063,27 D	174.619,60	0,00	544.682,87 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	108.055,00 D	53.995,84	0,00	162.050,84 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	11.229,10 D	4.783,00	0,00	16.012,10 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	15.940,00 D	13.997,50	0,00	29.937,50 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	125,00	0,00	125,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	8.105,00 D	4.097,50	0,00	12.202,50 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	750,00 D	375,00	0,00	1.125,00 D
331110300	(21)08	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	5.835,00 D	9.400,00	0,00	15.235,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	194.659,49 D	489.759,36	0,00	684.418,85 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	47.942,00 D	34.559,24	0,00	82.501,24 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	22.343,93 D	62.684,63	0,00	85.028,56 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	27.882,67 D	15.188,50	0,00	43.071,17 D
331110600	(21)08	GENEROS ALIMENTACAO	P -	96.490,89 D	377.326,99	0,00	473.817,88 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	138.612,29 D	48.452,05	0,00	187.064,34 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	135.972,29 D	48.452,05	0,00	184.424,34 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 -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	162.929,06 D	53.630,60	0,00	216.559,66 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	59.705,56 D	22.966,68	0,00	82.672,24 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	48.776,18 D	25.432,39	0,00	74.208,57 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	18.961,40 D	5.231,53	0,00	24.192,93 D
331111600	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	35.485,92 D	0,00	0,00	35.485,92 D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
331111800	(21)03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	2.180,07 D	870,45	0,00	3.050,52	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	1.696,65 D	0,00	0,00	1.696,65	D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	870,45	0,00	870,45	D
331112100	(21)08	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	483,42 D	0,00	0,00	483,42	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	78.461,50 D	98.068,20	0,00	176.529,70	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	15.136,52 D	40.613,45	0,00	55.749,97	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	18.827,39 D	49.877,28	0,00	68.704,67	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	29.877,44 D	7.577,47	0,00	37.454,91	D
331112200	(21)08	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	14.620,15 D	0,00	0,00	14.620,15	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	24.932,18 D	10.885,50	0,00	35.817,68	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	14.932,18 D	7.990,00	0,00	22.922,18	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	1.527,50	0,00	1.527,50	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	1.368,00	0,00	1.368,00	D
331112300	(21)08	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	406.587,46 D	125.899,61	0,00	532.487,07	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	362.793,99 D	107.163,18	0,00	469.957,17	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	-	11.075,39 D	0,00	0,00	11.075,39	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	194,53	0,00	194,53	D
331112400	(21)08	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	27.478,08 D	18.541,90	0,00	46.019,98	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	19.050,30 D	15.009,50	0,00	34.059,80	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	19.050,30 D	15.009,50	0,00	34.059,80	D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P	-	1.400,00 D	3.300,00	0,00	4.700,00	D
331113000	(21)03	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P	-	1.400,00 D	3.300,00	0,00	4.700,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	23.625,10	0,00	23.625,10	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	23.625,10	0,00	23.625,10	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	166.806,20 D	26.943,42	0,00	193.749,62	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	107.853,03 D	4.169,22	0,00	112.022,25	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	35.104,30 D	1.363,00	0,00	36.467,30	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	2.168,26 D	1.345,00	0,00	3.513,26	D
331113900	(21)08	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	21.680,61 D	20.066,20	0,00	41.746,81	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	64.878,10 D	13.645,00	0,00	78.523,10	D
331114100	(21)01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	50.910,00 D	7.795,00	0,00	58.705,00	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	5.850,00	0,00	15.575,00	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**		-	12.060,00	59.863,20	0,00	71.923,20	
331200000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	12.060,00	47.339,20	0,00	59.399,20	
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	12.524,00	0,00	12.524,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.060,00	59.863,20	0,00	71.923,20	
331210000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.060,00	47.339,20	0,00	59.399,20	
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.524,00	0,00	12.524,00	
331210700	(21)00	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P	-	12.060,00 D	59.863,20	0,00	71.923,20	D
331210700	(21)03	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P	-	12.060,00 D	47.339,20	0,00	59.399,20	D
331210700	(21)04	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P	-	0,00 D	12.524,00	0,00	12.524,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	4.321.882,02	1.514.060,30	0,00	5.835.942,32	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	2.425.253,00	1.047.270,94	0,00	3.472.523,94	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	123.357,74	48.228,70	0,00	171.586,44	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	1.231.161,24	322.193,34	0,00	1.553.354,58	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	39.030,28	16.210,88	0,00	55.241,16	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	58.168,22	19.534,02	0,00	77.702,24	
332000000	08	**SERVIÇOS**		-	444.911,54	60.622,42	0,00	505.533,96	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	27.990,40	10.700,81	0,00	38.691,21	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	12.508,91	1.485,00	0,00	13.993,91	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	4.220,00	460,00	0,00	4.680,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	3.662,01	6.704,51	0,00	10.366,52	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	2.216,50	1.032,54	0,00	3.249,04	
332100000	08	**DIÁRIAS**		-	5.382,98	1.018,76	0,00	6.401,74	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.990,40	10.700,81	0,00	38.691,21	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.508,91	1.485,00	0,00	13.993,91
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.220,00	460,00	0,00	4.680,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.662,01	6.704,51	0,00	10.366,52
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.216,50	1.032,54	0,00	3.249,04
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.382,98	1.018,76	0,00	6.401,74
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	27.990,40 D	10.700,81	0,00	38.691,21 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.508,91 D	1.485,00	0,00	13.993,91 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.220,00 D	460,00	0,00	4.680,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.662,01 D	6.704,51	0,00	10.366,52 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.216,50 D	1.032,54	0,00	3.249,04 D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.382,98 D	1.018,76	0,00	6.401,74 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.715.197,40	632.836,45	0,00	2.348.033,85
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.280.098,56	431.345,22	0,00	1.711.443,78
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.120,00	584,00	0,00	1.704,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	264.353,88	178.132,45	0,00	442.486,33
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	13.250,00	6.676,00	0,00	19.926,00
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	156.374,96	16.098,78	0,00	172.473,74
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.715.197,40	632.836,45	0,00	2.348.033,85
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.280.098,56	431.345,22	0,00	1.711.443,78
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.120,00	584,00	0,00	1.704,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	264.353,88	178.132,45	0,00	442.486,33
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.250,00	6.676,00	0,00	19.926,00
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	156.374,96	16.098,78	0,00	172.473,74
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 -	49.280,00 D	41.800,00	0,00	91.080,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	49.280,00 D	41.800,00	0,00	91.080,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	15.704,00 D	2.326,00	0,00	18.030,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	15.704,00 D	2.326,00	0,00	18.030,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	138.792,77 D	63.426,22	0,00	202.218,99 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	113.958,75 D	61.025,22	0,00	174.983,97 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.701,00	0,00	1.701,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	350,00 D	700,00	0,00	1.050,00 D
332210800	(21)08	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	24.484,02 D	0,00	0,00	24.484,02 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	716.785,83 D	246.338,00	0,00	963.123,83 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	683.350,75 D	233.821,00	0,00	917.171,75 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	584,00	0,00	584,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	8.672,49 D	9.733,00	0,00	18.405,49 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
332211100	(21)08	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	21.962,59 D	2.200,00	0,00	24.162,59 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.273,00 D	5.404,00	0,00	16.677,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.063,00 D	2.064,00	0,00	13.127,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	210,00 D	3.340,00	0,00	3.550,00 D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	8.783,95 D	0,00	0,00	8.783,95 D
332211900	(21)04	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	970,00 D	0,00	0,00	970,00 D
332211900	(21)08	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	7.813,95 D	0,00	0,00	7.813,95 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	32.037,10 D	5.398,00	0,00	37.435,10 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	11.313,00 D	3.777,00	0,00	15.090,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	20.724,10 D	1.621,00	0,00	22.345,10 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	620,00 D	0,00	0,00	620,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	620,00 D	0,00	0,00	620,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	728.316,46 D	265.344,23	0,00	993.660,69 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	436.416,40 D	127.932,00	0,00	564.348,40 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	184.777,29 D	122.877,45	0,00	307.654,74 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	7.420,00 D	1.036,00	0,00	8.456,00 D
332212600	(21)08	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	99.702,77 D	13.498,78	0,00	113.201,55 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332212900	(21)02	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	7.392,29 D	2.800,00	0,00	10.192,29 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.580,66 D	400,00	0,00	2.980,66 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	900,00 D	400,00	0,00	1.300,00 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.500,00 D	1.600,00	0,00	3.100,00 D
332219900	(21)08	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.411,63 D	400,00	0,00	2.811,63 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.578.694,22	870.523,04	0,00	3.449.217,26
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.132.645,53	614.440,72	0,00	1.747.086,25
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	118.017,74	47.184,70	0,00	165.202,44
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	963.145,35	137.356,38	0,00	1.100.501,73

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
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	23.563,78	8.502,34	0,00	32.066,12	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	58.168,22	19.534,02	0,00	77.702,24	
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	283.153,60	43.504,88	0,00	326.658,48	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.578.694,22	870.523,04	0,00	3.449.217,26	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.132.645,53	614.440,72	0,00	1.747.086,25	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	118.017,74	47.184,70	0,00	165.202,44	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	963.145,35	137.356,38	0,00	1.100.501,73	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.563,78	8.502,34	0,00	32.066,12	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	58.168,22	19.534,02	0,00	77.702,24	
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	283.153,60	43.504,88	0,00	326.658,48	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	154.500,00 D	67.000,00	0,00	221.500,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	55.500,00 D	34.000,00	0,00	89.500,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	45.000,00 D	15.000,00	0,00	60.000,00	D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	54.000,00 D	18.000,00	0,00	72.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	89.000,00 D	57.500,00	0,00	146.500,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	50.000,00 D	44.500,00	0,00	94.500,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	39.000,00 D	13.000,00	0,00	52.000,00	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	-	69.096,77 D	36.062,00	0,00	105.158,77	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	63.801,77 D	30.467,00	0,00	94.268,77	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	5.295,00 D	5.595,00	0,00	10.890,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	225.387,46 D	49.561,39	0,00	274.948,85	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	48.857,04 D	13.662,94	0,00	62.519,98	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	-	71.465,92 D	23.810,84	0,00	95.276,76	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	9.624,90 D	1.790,00	0,00	11.414,90	D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	87.439,60 D	10.297,61	0,00	97.737,21	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	104.052,16 D	4.909,16	0,00	108.961,32	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	4.909,16 D	4.909,16	0,00	9.818,32	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	77,00 D	0,00	0,00	77,00	D
332310700	(21)08	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	99.066,00 D	0,00	0,00	99.066,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	175.536,44 D	104.003,98	0,00	279.540,42	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	118.015,45 D	79.860,33	0,00	197.875,78	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.064,99 D	254,36	0,00	1.319,35	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	45.900,61 D	21.729,30	0,00	67.629,91	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	4.013,63 D	2.159,99	0,00	6.173,62	D
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	6.541,76 D	0,00	0,00	6.541,76	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	8.055,00 D	2.850,00	0,00	10.905,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	630,00 D	0,00	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	-	385,00 D	0,00	0,00	385,00	D
332310900	(21)08	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	3.705,00 D	2.850,00	0,00	6.555,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	230.283,71 D	183.198,00	0,00	413.481,71	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	202.068,79 D	173.198,00	0,00	375.266,79	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	21.781,84 D	10.000,00	0,00	31.781,84	D
332311000	(21)08	LOCAÇÕES	P	-	6.433,08 D	0,00	0,00	6.433,08	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	57.547,78 D	19.922,59	0,00	77.470,37	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	37.760,53 D	6.046,84	0,00	43.807,37	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	8.099,00 D	8.099,00	0,00	16.198,00	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	7.751,65 D	4.110,55	0,00	11.862,20	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	1.206,00 D	756,00	0,00	1.962,00	D
332311100	(21)08	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	2.730,60 D	910,20	0,00	3.640,80	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	9.950,67 D	836,59	0,00	10.787,26	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	5.811,64 D	305,64	0,00	6.117,28	D
332311400	(21)04	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	1.592,85 D	530,95	0,00	2.123,80	D
332311400	(21)08	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	2.546,18 D	0,00	0,00	2.546,18	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 -	8.200,00 D	600,00	0,00	8.800,00	D
332312200	(21)03	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00	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 -	220.913,00 D	102.729,00	0,00	323.642,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	184.013,00 D	76.564,00	0,00	260.577,00	D
332312300	(21)03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	7.320,00 D	4.380,00	0,00	11.700,00	D
332312300	(21)08	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	29.580,00 D	21.785,00	0,00	51.365,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	9.140,32 D	17.366,41	0,00	26.506,73	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	6.331,32 D	16.563,41	0,00	22.894,73	D
332312500	(21)08	HOSPEDAGENS	P -	2.809,00 D	803,00	0,00	3.612,00	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 -	653.461,10 D	19.419,00	0,00	672.880,10	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	653.461,10 D	19.419,00	0,00	672.880,10	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	31.022,50 D	11.061,00	0,00	42.083,50	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	22.006,42 D	7.572,56	0,00	29.578,98	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.012,59 D	327,18	0,00	1.339,77	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.427,47 D	1.765,27	0,00	5.192,74	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	147,40 D	121,40	0,00	268,80	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.962,22 D	778,02	0,00	3.740,24	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.466,40 D	496,57	0,00	1.962,97	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	11.800,00 D	3.000,00	0,00	14.800,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00	D
332313600	(21)08	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00	D
332313800	(21)00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00	D
332313800	(21)01	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	7.800,00 D	3.900,00	0,00	11.700,00	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	7.800,00 D	3.900,00	0,00	11.700,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	7.721,00 D	7.960,90	0,00	15.681,90	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	510,00 D	0,00	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 -	7.140,00 D	6.098,40	0,00	13.238,40	D
332314600	(21)08	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	1.862,50	0,00	1.862,50	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	136.774,53 D	43.514,66	0,00	180.289,19	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.953,39 D	0,00	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 -	92.635,16 D	39.014,66	0,00	131.649,82	D
332315100	(21)08	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.435,98 D	4.500,00	0,00	34.935,98	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	268.750,00 D	129.700,00	0,00	398.450,00	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	254.450,00 D	125.100,00	0,00	379.550,00	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 -	13.800,00 D	4.600,00	0,00	18.400,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	15.171,10 D	1.828,36	0,00	16.999,46	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	9.023,64 D	0,00	0,00	9.023,64	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.686,00 D	0,00	0,00	2.686,00	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.461,46 D	1.828,36	0,00	5.289,82	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	803,49	2.448,55	0,00	3.252,04	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	704,18	0,00	0,00	704,18	
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	648,55	0,00	648,55	
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	99,31	1.800,00	0,00	1.899,31	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	803,49	2.448,55	0,00	3.252,04	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	704,18	0,00	0,00	704,18	
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	648,55	0,00	648,55	
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	99,31	1.800,00	0,00	1.899,31	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00	D
342319900	(21)03	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00	D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	803,49	648,55	0,00	1.452,04	
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	704,18	0,00	0,00	704,18	
342500000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	0,00	648,55	0,00	648,55	
342500000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	99,31	0,00	0,00	99,31	
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	135,57 D	648,55	0,00	784,12	D
342510000	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	135,57 D	0,00	0,00	135,57	D
342510000	(21)02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	648,55	0,00	648,55	D
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**		-	667,92	0,00	0,00	667,92	
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	
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	667,92	0,00	0,00	667,92	
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	
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	667,92 D	0,00	0,00	667,92	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
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	5.487.245,73	1.703.691,37	0,00	7.190.937,10	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	5.479.578,20	1.700.516,40	0,00	7.180.094,60	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.554,00	1.518,00	0,00	6.072,00	
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.113,53	1.656,97	0,00	4.770,50	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.124.265,12	1.013.340,74	0,00	4.137.605,86	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.124.265,12	1.013.340,74	0,00	4.137.605,86	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.124.265,12	1.013.340,74	0,00	4.137.605,86	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.124.265,12	1.013.340,74	0,00	4.137.605,86	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.124.265,12	1.013.340,74	0,00	4.137.605,86	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.124.265,12	1.013.340,74	0,00	4.137.605,86	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.124.265,12 D	1.013.340,74	0,00	4.137.605,86	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.124.265,12 D	1.013.340,74	0,00	4.137.605,86	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.346.313,08	684.175,66	0,00	3.030.488,74	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.346.313,08	684.175,66	0,00	3.030.488,74	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.346.313,08	684.175,66	0,00	3.030.488,74	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.346.313,08	684.175,66	0,00	3.030.488,74	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.346.313,08 D	684.175,66	0,00	3.030.488,74	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.346.313,08 D	684.175,66	0,00	3.030.488,74	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	16.667,53	6.174,97	0,00	22.842,50	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	4.554,00	1.518,00	0,00	6.072,00	
353000000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	3.113,53	1.656,97	0,00	4.770,50	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	16.667,53	6.174,97	0,00	22.842,50	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	4.554,00	1.518,00	0,00	6.072,00	
353100000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	3.113,53	1.656,97	0,00	4.770,50	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	16.667,53	6.174,97	0,00	22.842,50	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO							
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.554,00	1.518,00	0,00	6.072,00	
353110000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.113,53	1.656,97	0,00	4.770,50	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	13.554,00 D	1.518,00	0,00	15.072,00	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	4.554,00 D	1.518,00	0,00	6.072,00	D
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	3.113,53 D	1.656,97	0,00	4.770,50	D
353110300	(21)04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	3.113,53 D	1.656,97	0,00	4.770,50	D
353119900	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
353119900	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	
360000000	03	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	
361000000	03	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	
361100000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	
361100000	03	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	
361110000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	
361110000	03	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	
361110100	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**		-	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	
361110100	03	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**		-	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	
361110101	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	-	39.900,00 D	0,00	0,00	39.900,00	D
361110101	(21)03	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	-	39.900,00 D	0,00	0,00	39.900,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	168.824,94	53.719,48	0,00	222.544,42	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	168.824,94	53.719,48	0,00	222.544,42	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	168.824,94	53.719,48	0,00	222.544,42	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	168.824,94	53.719,48	0,00	222.544,42	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	153.293,27	48.082,59	0,00	201.375,86	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	153.293,27	48.082,59	0,00	201.375,86	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	153.293,27	48.082,59	0,00	201.375,86	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	153.293,27	48.082,59	0,00	201.375,86	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	153.293,27 D	48.082,59	0,00	201.375,86	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	153.293,27 D	48.082,59	0,00	201.375,86	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	15.531,67	5.636,89	0,00	21.168,56	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	15.531,67	5.636,89	0,00	21.168,56	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.531,67	5.636,89	0,00	21.168,56	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.531,67	5.636,89	0,00	21.168,56	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	15.531,67 D	5.636,89	0,00	21.168,56	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	15.531,67 D	5.636,89	0,00	21.168,56	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	154.950,30	0,00	0,00	154.950,30	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	154.950,30	0,00	0,00	154.950,30	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	130.000,00 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(23.479.445,55)	42.178,65	7.893.139,11	(31.330.406,01)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(14.126.480,63)	4.408,20	4.313.747,92	(18.435.820,35)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(601.835,43)	0,00	195.187,47	(797.022,90)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.816.164,86)	0,00	2.119.923,24	(7.936.088,10)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(249.788,67)	0,00	169.572,97	(419.361,64)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.453.657,34)	37.770,45	677.912,18	(2.093.799,07)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.955,07)	0,00	1.676,63	(6.631,70)	
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.226.563,55)	0,00	415.118,70	(1.641.682,25)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.721.345,88)	3.305,96	648.495,00	(2.366.534,92)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.721.345,88)	3.305,96	648.495,00	(2.366.534,92)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.558.068,38)	3.305,96	619.333,39	(2.174.095,81)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(1.558.068,38)	3.305,96	619.333,39	(2.174.095,81)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(863.875,94)	3.305,96	292.781,43	(1.153.351,41)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(863.875,94)	3.305,96	292.781,43	(1.153.351,41)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(863.875,94)	3.305,96	292.781,43	(1.153.351,41)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(863.875,94)	3.305,96	292.781,43	(1.153.351,41)	
411210100	(21)00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P	-	(105.947,05) C	0,00	32.515,76	(138.462,81)	C
411210100	(21)01	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P	-	(105.947,05) C	0,00	32.515,76	(138.462,81)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(700.375,66)	0,00	242.519,97	(942.895,63)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(700.375,66)	0,00	242.519,97	(942.895,63)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(697.486,75) C	0,00	240.753,98	(938.240,73)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(697.486,75) C	0,00	240.753,98	(938.240,73)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(2.888,91) C	0,00	1.765,99	(4.654,90)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(2.888,91) C	0,00	1.765,99	(4.654,90)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(57.553,23) C	3.305,96	17.745,70	(71.992,97)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(57.553,23) C	3.305,96	17.745,70	(71.992,97)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(694.192,44)	0,00	326.551,96	(1.020.744,40)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(694.192,44)	0,00	326.551,96	(1.020.744,40)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(694.192,44)	0,00	326.551,96	(1.020.744,40)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(694.192,44)	0,00	326.551,96	(1.020.744,40)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(694.192,44) C	0,00	326.551,96	(1.020.744,40)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(694.192,44) C	0,00	326.551,96	(1.020.744,40)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(163.277,50)	0,00	29.161,61	(192.439,11)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(163.277,50)	0,00	29.161,61	(192.439,11)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(111.071,16)	0,00	27.684,80	(138.755,96)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(111.071,16)	0,00	27.684,80	(138.755,96)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(111.071,16)	0,00	27.684,80	(138.755,96)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(111.071,16)	0,00	27.684,80	(138.755,96)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(78.053,41) C	0,00	10.754,49	(88.807,90)	C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(78.053,41) C	0,00	10.754,49	(88.807,90)	C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**		-	(573,12)	0,00	462,87	(1.035,99)	
412111100	01	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**		-	(573,12)	0,00	462,87	(1.035,99)	
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P	-	(573,12) C	0,00	462,87	(1.035,99)	C
412111101	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P	-	(573,12) C	0,00	462,87	(1.035,99)	C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(32.444,63) C	0,00	16.467,44	(48.912,07)	C
412111400	(21)01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(32.444,63) C	0,00	16.467,44	(48.912,07)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(52.206,34)	0,00	1.476,81	(53.683,15)	
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(52.206,34)	0,00	1.476,81	(53.683,15)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(52.206,34)	0,00	1.476,81	(53.683,15)	
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(52.206,34)	0,00	1.476,81	(53.683,15)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(52.206,34) C	0,00	1.476,81	(53.683,15)	C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(52.206,34) C	0,00	1.476,81	(53.683,15)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(865.412,26)	37.770,45	568.480,20	(1.396.122,01)	
		CONTRIBUIÇÕES		-	(105.287,97)	0,00	24.506,14	(129.794,11)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
420000000	01								
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(760.124,29)	37.770,45	543.974,06	(1.266.327,90)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(760.124,29)	37.770,45	543.974,06	(1.266.327,90)	
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(760.124,29)	37.770,45	543.974,06	(1.266.327,90)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(760.124,29)	37.770,45	543.974,06	(1.266.327,90)	
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(760.124,29)	37.770,45	543.974,06	(1.266.327,90)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(328.204,87)	1.016,48	281.036,54	(608.224,93)	
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(328.204,87)	1.016,48	281.036,54	(608.224,93)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(328.204,87)	1.016,48	251.780,74	(578.969,13)	
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(328.204,87)	1.016,48	251.780,74	(578.969,13)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(327.138,25) C	1.016,48	246.956,11	(573.077,88)	C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(327.138,25) C	1.016,48	246.956,11	(573.077,88)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(1.066,62) C	0,00	4.824,63	(5.891,25)	C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(1.066,62) C	0,00	4.824,63	(5.891,25)	C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	29.255,80	(29.255,80)	C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	29.255,80	(29.255,80)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(431.919,42)	36.753,97	262.937,52	(658.102,97)	
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(431.919,42)	36.753,97	262.937,52	(658.102,97)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(325.886,55)	36.753,97	244.824,58	(533.957,16)	
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(325.886,55)	36.753,97	244.824,58	(533.957,16)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(325.886,55) C	36.753,97	244.824,58	(533.957,16)	C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(325.886,55) C	36.753,97	244.824,58	(533.957,16)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(106.032,87) C	0,00	18.112,94	(124.145,81)	C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(106.032,87) C	0,00	18.112,94	(124.145,81)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(105.287,97)	0,00	24.506,14	(129.794,11)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(105.287,97)	0,00	24.506,14	(129.794,11)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(105.287,97)	0,00	24.506,14	(129.794,11)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(105.287,97)	0,00	24.506,14	(129.794,11)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(105.287,97)	0,00	24.506,14	(129.794,11)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(105.287,97)	0,00	24.506,14	(129.794,11)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(105.287,97) C	0,00	24.506,14	(129.794,11)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(105.287,97) C	0,00	24.506,14	(129.794,11)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(31.792,55)	0,00	13.167,48	(44.960,03)	
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(31.792,55)	0,00	13.167,48	(44.960,03)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(31.792,55)	0,00	13.167,48	(44.960,03)	
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(31.792,55)	0,00	13.167,48	(44.960,03)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(31.792,55)	0,00	13.167,48	(44.960,03)	
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(31.792,55)	0,00	13.167,48	(44.960,03)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(31.792,55)	0,00	13.167,48	(44.960,03)	
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(31.792,55)	0,00	13.167,48	(44.960,03)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(31.792,55) C	0,00	13.167,48	(44.960,03)	C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(31.792,55) C	0,00	13.167,48	(44.960,03)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(854.229,14)	1.102,24	315.084,57	(1.168.211,47)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(157.623,84)	1.102,24	101.953,72	(258.475,32)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(230.827,75)	0,00	59.942,86	(290.770,61)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(7.220,92)	0,00	2.601,44	(9.822,36)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(419.965,95)	0,00	133.938,12	(553.904,07)	
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(487,23)	0,00	187,35	(674,58)	
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(38.103,45)	0,00	16.461,08	(54.564,53)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(52.244,97)	1.102,24	16.449,10	(67.591,83)	

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
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(52.244,97)	1.102,24	16.449,10	(67.591,83)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(52.244,97)	1.102,24	16.449,10	(67.591,83)
442400000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(52.244,97)	1.102,24	16.449,10	(67.591,83)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(52.244,97)	1.102,24	16.449,10	(67.591,83)
442410000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(52.244,97)	1.102,24	16.449,10	(67.591,83)
442411600	(21)00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(52.244,97) C	1.102,24	16.449,10	(67.591,83) C
442411600	(21)01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(52.244,97) C	1.102,24	16.449,10	(67.591,83) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(801.054,08)	0,00	289.814,95	(1.090.869,03)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(105.378,87)	0,00	85.504,62	(190.883,49)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(230.827,75)	0,00	59.942,86	(290.770,61)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(7.220,92)	0,00	2.601,44	(9.822,36)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(419.035,86)	0,00	125.117,60	(544.153,46)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(487,23)	0,00	187,35	(674,58)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(38.103,45)	0,00	16.461,08	(54.564,53)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(382.018,22)	0,00	164.697,35	(546.715,57)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(105.378,87)	0,00	85.504,62	(190.883,49)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(230.827,75)	0,00	59.942,86	(290.770,61)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(7.220,92)	0,00	2.601,44	(9.822,36)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(487,23)	0,00	187,35	(674,58)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(38.103,45)	0,00	16.461,08	(54.564,53)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(382.018,22) C	0,00	164.697,35	(546.715,57) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(105.378,87) C	0,00	85.504,62	(190.883,49) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(230.827,75) C	0,00	59.942,86	(290.770,61) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.220,92) C	0,00	2.601,44	(9.822,36) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(487,23) C	0,00	187,35	(674,58) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(38.103,45) C	0,00	16.461,08	(54.564,53) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(419.035,86)	0,00	125.117,60	(544.153,46)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(419.035,86)	0,00	125.117,60	(544.153,46)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(419.035,86) C	0,00	125.117,60	(544.153,46) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(419.035,86) C	0,00	125.117,60	(544.153,46) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(930,09)	0,00	8.820,52	(9.750,61)
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(930,09)	0,00	8.820,52	(9.750,61)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(930,09)	0,00	8.820,52	(9.750,61)
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(930,09)	0,00	8.820,52	(9.750,61)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(930,09) C	0,00	8.820,52	(9.750,61) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(930,09) C	0,00	8.820,52	(9.750,61) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(19.680.820,41)	0,00	6.328.116,79	(26.008.937,20)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.058.152,18)	0,00	3.505.830,51	(15.563.982,69)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(601.835,43)	0,00	195.187,47	(797.022,90)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.585.337,11)	0,00	2.059.980,38	(7.645.317,49)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(242.567,75)	0,00	166.971,53	(409.539,28)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.467,84)	0,00	1.489,28	(5.957,12)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.188.460,10)	0,00	398.657,62	(1.587.117,72)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.124.265,12)	0,00	1.013.340,74	(4.137.605,86)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(601.835,43)	0,00	195.187,47	(797.022,90)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.044.601,55)	0,00	676.934,74	(2.721.536,29)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(71.500,00)	0,00	41.000,00	(112.500,00)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(406.328,14)	0,00	100.218,53	(506.546,67)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.124.265,12)	0,00	1.013.340,74	(4.137.605,86)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A**	-	(601.835,43)	0,00	195.187,47	(797.022,90)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	03	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.044.601,55)	0,00	676.934,74	(2.721.536,29)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(71.500,00)	0,00	41.000,00	(112.500,00)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(406.328,14)	0,00	100.218,53	(506.546,67)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.124.265,12)	0,00	1.013.340,74	(4.137.605,86)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(601.835,43)	0,00	195.187,47	(797.022,90)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.044.601,55)	0,00	676.934,74	(2.721.536,29)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(71.500,00)	0,00	41.000,00	(112.500,00)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(406.328,14)	0,00	100.218,53	(506.546,67)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.124.265,12) C	0,00	1.013.340,74	(4.137.605,86) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(601.835,43) C	0,00	195.187,47	(797.022,90) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.044.601,55) C	0,00	676.934,74	(2.721.536,29) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(71.500,00) C	0,00	41.000,00	(112.500,00) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(406.328,14) C	0,00	100.218,53	(506.546,67) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(16.552.087,45)	0,00	5.313.286,77	(21.865.374,22)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.058.152,18)	0,00	3.505.830,51	(15.563.982,69)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.540.735,56)	0,00	1.383.045,64	(4.923.781,20)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(171.067,75)	0,00	125.971,53	(297.039,28)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(782.131,96)	0,00	298.439,09	(1.080.571,05)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(16.552.087,45)	0,00	5.313.286,77	(21.865.374,22)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(12.058.152,18)	0,00	3.505.830,51	(15.563.982,69)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.540.735,56)	0,00	1.383.045,64	(4.923.781,20)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(171.067,75)	0,00	125.971,53	(297.039,28)
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(782.131,96)	0,00	298.439,09	(1.080.571,05)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.245.623,72)	0,00	4.311.542,90	(17.557.166,62)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.776.090,09)	0,00	2.561.311,64	(11.337.401,73)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.516.333,92)	0,00	1.376.220,64	(4.892.554,56)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(171.067,75)	0,00	75.571,53	(246.639,28)
452130000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(782.131,96)	0,00	298.439,09	(1.080.571,05)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.460.704,76) C	0,00	2.512.535,66	(10.973.240,42) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(8.460.704,76) C	0,00	2.512.535,66	(10.973.240,42) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(214,49) C	0,00	198,90	(413,39) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(214,49) C	0,00	198,90	(413,39) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(135.036,56) C	0,00	45.685,47	(180.722,03) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(135.036,56) C	0,00	45.685,47	(180.722,03) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.516.333,92) C	0,00	1.376.220,64	(4.892.554,56) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.516.333,92) C	0,00	1.376.220,64	(4.892.554,56) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(171.067,75) C	0,00	75.571,53	(246.639,28) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(171.067,75) C	0,00	75.571,53	(246.639,28) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(782.131,96) C	0,00	298.439,09	(1.080.571,05) C
452130900	(21)08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(782.131,96) C	0,00	298.439,09	(1.080.571,05) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(180.134,28) C	0,00	2.891,61	(183.025,89) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(180.134,28) C	0,00	2.891,61	(183.025,89) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.306.463,73)	0,00	1.001.743,87	(4.308.207,60)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.282.062,09)	0,00	944.518,87	(4.226.580,96)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(24.401,64)	0,00	6.825,00	(31.226,64)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	50.400,00	(50.400,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.187.012,99) C	0,00	730.886,95	(2.917.899,94)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.187.012,99) C	0,00	730.886,95	(2.917.899,94)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(1.069.525,05) C	0,00	204.244,28	(1.273.769,33)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(1.069.525,05) C	0,00	204.244,28	(1.273.769,33)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(14.109,27) C	0,00	164,15	(14.273,42)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(14.109,27) C	0,00	164,15	(14.273,42)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(11.414,78) C	0,00	9.223,49	(20.638,27)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(11.414,78) C	0,00	9.223,49	(20.638,27)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(24.401,64) C	0,00	6.825,00	(31.226,64)	C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(24.401,64) C	0,00	6.825,00	(31.226,64)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00 C	0,00	50.400,00	(50.400,00)	C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00 C	0,00	50.400,00	(50.400,00)	C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(4.467,84)	0,00	1.489,28	(5.957,12)	
458000000	07	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(4.467,84)	0,00	1.489,28	(5.957,12)	
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(4.467,84)	0,00	1.489,28	(5.957,12)	
458100000	07	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(4.467,84)	0,00	1.489,28	(5.957,12)	
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(4.467,84) C	0,00	1.489,28	(5.957,12)	C
458110000	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(4.467,84) C	0,00	1.489,28	(5.957,12)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(325.845,31)	0,00	19.795,07	(345.640,38)	
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(52.278,21)	0,00	19.795,07	(72.073,28)	
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(273.567,10)	0,00	0,00	(273.567,10)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(325.845,31)	0,00	19.795,07	(345.640,38)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(52.278,21)	0,00	19.795,07	(72.073,28)	
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**		-	(52.278,21)	0,00	19.795,07	(72.073,28)	
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(52.278,21)	0,00	19.795,07	(72.073,28)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(52.278,21)	0,00	19.795,07	(72.073,28)	
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(52.278,21)	0,00	19.795,07	(72.073,28)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	0,00 C	0,00	595,86	(595,86)	C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P	-	0,00 C	0,00	595,86	(595,86)	C
499610300	(21)00	RESSARCIMENTOS	P	-	(52.278,21) C	0,00	19.199,21	(71.477,42)	C
499610300	(21)01	RESSARCIMENTOS	P	-	(52.278,21) C	0,00	19.199,21	(71.477,42)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	199.873.259,94	11.320.484,16	3.979.073,68	207.214.670,42	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	86.902.712,94	4.459.160,17	1.911.580,02	89.450.293,09	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.473.563,01	162.596,94	0,00	4.636.159,95	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	51.142.851,37	4.311.165,10	1.545.493,66	53.908.522,81	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.783.552,36	254.052,40	102.000,00	4.935.604,76	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	28.647.357,10	1.108.972,40	0,00	29.756.329,50	
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**		-	23.771.126,46	1.024.537,15	420.000,00	24.375.663,61	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	187.483.722,68	11.320.484,16	3.979.073,68	194.825.133,16	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	85.514.335,13	4.459.160,17	1.911.580,02	88.061.915,28	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	4.473.563,01	162.596,94	0,00	4.636.159,95	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	45.652.305,42	4.311.165,10	1.545.493,66	48.417.976,86	

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
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.745.783,05	254.052,40	102.000,00	4.897.835,45
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	28.638.031,93	1.108.972,40	0,00	29.747.004,33
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	152.096,70	0,00	0,00	152.096,70
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	18.307.607,44	1.024.537,15	420.000,00	18.912.144,59
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	84.514.524,10	0,00	0,00	84.514.524,10
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	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**	-	84.514.524,10	0,00	0,00	84.514.524,10
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	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 -	89.665.586,50 D	0,00	0,00	89.665.586,50 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) 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**	-	102.969.198,58	11.320.484,16	3.979.073,68	110.310.609,06
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	38.058.865,29	4.459.160,17	1.911.580,02	40.606.445,44
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.423.563,01	162.596,94	0,00	4.586.159,95
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	29.209.191,51	4.311.165,10	1.545.493,66	31.974.862,95
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.872.146,10	254.052,40	102.000,00	3.024.198,50
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	15.948.031,93	1.108.972,40	0,00	17.057.004,33
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	90.289,58	0,00	0,00	90.289,58
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.367.111,16	1.024.537,15	420.000,00	12.971.648,31
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	84.514.524,10	4.072.414,80	3.766.465,96	84.820.472,94
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	31.149.895,70	1.761.580,02	1.911.580,02	30.999.895,70
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.377.049,70	0,00	0,00	3.377.049,70
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	23.299.119,58	1.788.834,78	1.332.885,94	23.755.068,42
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.514.231,95	102.000,00	102.000,00	2.514.231,95
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	420.000,00	420.000,00	11.393.937,59
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	84.514.524,10	0,00	0,00	84.514.524,10
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	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	12.690.000,00	0,00	0,00	12.690.000,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	90.289,58	0,00	0,00	90.289,58
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.393.937,59	0,00	0,00	11.393.937,59
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	84.514.524,10 D	0,00	0,00	84.514.524,10 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) 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	3.511.550,30	2.036.207,40	0,00	5.547.757,70
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.440.050,30	880.790,01	0,00	3.320.840,31
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	863.500,00	894.417,39	0,00	1.757.917,39
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	76.000,00	51.000,00	0,00	127.000,00
522120000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	52.000,00	210.000,00	0,00	262.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.511.550,30 D	2.036.207,40	0,00	5.547.757,70 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.440.050,30 D	880.790,01	0,00	3.320.840,31 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	863.500,00 D	894.417,39	0,00	1.757.917,39 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	76.000,00 D	51.000,00	0,00	127.000,00 D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	52.000,00 D	210.000,00	0,00	262.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.036.207,40	2.036.207,40	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	880.790,01	880.790,01	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	894.417,39	894.417,39	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	55.948,84	0,00	55.948,84 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	55.948,84	0,00	55.948,84 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.511.550,30 D	1.980.258,56	0,00	5.491.808,86 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.440.050,30 D	880.790,01	0,00	3.320.840,31 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	863.500,00 D	838.468,55	0,00	1.701.968,55 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	76.000,00 D	51.000,00	0,00	127.000,00 D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O -	52.000,00 D	210.000,00	0,00	262.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.511.550,30) X	0,00	2.036.207,40	(5.547.757,70) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.440.050,30) X	0,00	880.790,01	(3.320.840,31) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(80.000,00) X	0,00	0,00	(80.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(863.500,00) X	0,00	894.417,39	(1.757.917,39) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(76.000,00) X	0,00	51.000,00	(127.000,00) X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(52.000,00) X	0,00	210.000,00	(262.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.511.550,30)	0,00	1.730.258,56	(5.241.808,86)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.425.100,00)	0,00	1.030.790,01	(3.455.890,01)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(94.950,30)	0,00	0,00	(94.950,30)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(863.500,00)	0,00	438.468,55	(1.301.968,55)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(76.000,00)	0,00	51.000,00	(127.000,00)
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(52.000,00)	0,00	210.000,00	(262.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.511.550,30) C	0,00	1.730.258,56	(5.241.808,86) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.425.100,00) C	0,00	1.030.790,01	(3.455.890,01) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(94.950,30) C	0,00	0,00	(94.950,30) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(863.500,00) C	0,00	438.468,55	(1.301.968,55) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(76.000,00) C	0,00	51.000,00	(127.000,00) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(52.000,00) C	0,00	210.000,00	(262.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	18.454.674,48	7.248.069,36	212.607,72	25.490.136,12
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.908.969,59	2.697.580,15	0,00	9.606.549,74
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.046.513,31	162.596,94	0,00	1.209.110,25
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.910.071,93	2.522.330,32	212.607,72	8.219.794,53
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	357.914,15	152.052,40	0,00	509.966,55
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.258.031,93	1.108.972,40	0,00	4.367.004,33
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	973.173,57	604.537,15	0,00	1.577.710,72
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	18.454.674,48	7.248.069,36	212.607,72	25.490.136,12
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.908.969,59	2.697.580,15	0,00	9.606.549,74
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.046.513,31	162.596,94	0,00	1.209.110,25
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.910.071,93	2.522.330,32	212.607,72	8.219.794,53
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	357.914,15	152.052,40	0,00	509.966,55
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.258.031,93	1.108.972,40	0,00	4.367.004,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	973.173,57	604.537,15	0,00	1.577.710,72
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	18.454.674,48	7.248.069,36	212.607,72	25.490.136,12
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.908.969,59	2.697.580,15	0,00	9.606.549,74
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.046.513,31	162.596,94	0,00	1.209.110,25
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.910.071,93	2.522.330,32	212.607,72	8.219.794,53
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	357.914,15	152.052,40	0,00	509.966,55
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.258.031,93	1.108.972,40	0,00	4.367.004,33
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	973.173,57	604.537,15	0,00	1.577.710,72
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	18.482.619,42 D	7.248.069,36	0,00	25.730.688,78 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.928.960,86 D	2.697.580,15	0,00	9.626.541,01 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.046.513,31 D	162.596,94	0,00	1.209.110,25 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.911.185,60 D	2.522.330,32	0,00	8.433.515,92 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	357.914,15 D	152.052,40	0,00	509.966,55 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.258.031,93 D	1.108.972,40	0,00	4.367.004,33 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	980.013,57 D	604.537,15	0,00	1.584.550,72 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(27.944,94) C	0,00	212.607,72	(240.552,66) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(19.991,27) C	0,00	0,00	(19.991,27) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.113,67) C	0,00	212.607,72	(213.721,39) 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**	-	12.389.537,26	0,00	0,00	12.389.537,26
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	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**	-	6.296.370,81	0,00	0,00	6.296.370,81
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	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 -	1.410.146,62 D	0,00	0,00	1.410.146,62 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)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 -	4.886.224,19 D	0,00	0,00	4.886.224,19 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	27.616,10 D	0,00	0,00	27.616,10 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	840.319,58 D	0,00	0,00	840.319,58 D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	18.208,66 D	0,00	0,00	18.208,66 D
531200000	(13)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)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**	-	6.093.166,45	0,00	0,00	6.093.166,45
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	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 -	2.382.395,30 D	0,00	0,00	2.382.395,30 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)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 -	3.710.771,15 D	0,00	0,00	3.710.771,15 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)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

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
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)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**	-	(199.873.259,94)	47.211.253,94	54.552.664,42	(207.214.670,42)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(86.902.712,94)	20.117.463,10	22.665.043,25	(89.450.293,09)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.473.563,01)	995.480,62	1.158.077,56	(4.636.159,95)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(51.142.851,37)	14.847.087,77	17.612.759,21	(53.908.522,81)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.783.552,36)	940.320,57	1.092.372,97	(4.935.604,76)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(28.647.357,10)	6.225.186,62	7.334.159,02	(29.756.329,50)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(152.096,70)	1.676,63	1.676,63	(152.096,70)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(23.771.126,46)	4.084.038,63	4.688.575,78	(24.375.663,61)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(187.483.722,68)	46.518.587,61	53.859.998,09	(194.825.133,16)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(85.514.335,13)	19.965.618,10	22.513.198,25	(88.061.915,28)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.473.563,01)	995.480,62	1.158.077,56	(4.636.159,95)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(45.652.305,42)	14.847.087,77	17.612.759,21	(48.417.976,86)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.745.783,05)	940.320,57	1.092.372,97	(4.897.835,45)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(28.638.031,93)	6.225.186,62	7.334.159,02	(29.747.004,33)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(152.096,70)	1.676,63	1.676,63	(152.096,70)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(18.307.607,44)	3.543.217,30	4.147.754,45	(18.912.144,59)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(84.514.524,10)	7.570.794,67	7.570.794,67	(84.514.524,10)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(47.455.469,84)	5.002.331,78	5.002.331,78	(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)	1.442.988,50	1.442.988,50	(16.443.113,91)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.873.636,95)	128.572,97	128.572,97	(1.873.636,95)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(12.690.000,00)	680.324,62	680.324,62	(12.690.000,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(61.807,12)	1.676,63	1.676,63	(61.807,12)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.940.496,28)	314.900,17	314.900,17	(5.940.496,28)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(65.540.959,47) X	6.879.798,37	690.996,30	(59.352.157,40) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(35.675.302,29) X	4.313.747,92	688.583,86	(32.050.138,23) 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 -	(12.671.550,60) X	1.442.988,50	0,00	(11.228.562,10) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.695.348,28) X	128.572,97	0,00	(1.566.775,31) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.271.645,38) X	677.912,18	2.412,44	(9.596.145,64) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(56.852,05) X	1.676,63	0,00	(55.175,42) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.120.260,87) X	314.900,17	0,00	(4.805.360,70) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(21.319.877,71) C	6.820,64	6.879.798,37	(28.192.855,44) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(14.126.480,63) C	4.408,20	4.313.747,92	(18.435.820,35) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.771.563,31) C	0,00	1.442.988,50	(5.214.551,81) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(178.288,67) C	0,00	128.572,97	(306.861,64) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(2.418.354,62) C	2.412,44	677.912,18	(3.093.854,36) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(4.955,07) C	0,00	1.676,63	(6.631,70) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(820.235,41) C	0,00	314.900,17	(1.135.135,58) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.346.313,08	684.175,66	0,00	3.030.488,74
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.346.313,08	684.175,66	0,00	3.030.488,74
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.346.313,08	684.175,66	0,00	3.030.488,74
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.346.313,08	684.175,66	0,00	3.030.488,74
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.346.313,08 D	684.175,66	0,00	3.030.488,74 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.346.313,08 D	684.175,66	0,00	3.030.488,74 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(102.969.198,58)	38.947.792,94	46.289.203,42	(110.310.609,06)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(38.058.865,29)	14.963.286,32	17.510.866,47	(40.606.445,44)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.423.563,01)	995.480,62	1.158.077,56	(4.586.159,95)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(29.209.191,51)	13.404.099,27	16.169.770,71	(31.974.862,95)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.872.146,10)	811.747,60	963.800,00	(3.024.198,50)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.948.031,93)	5.544.862,00	6.653.834,40	(17.057.004,33)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(90.289,58)	0,00	0,00	(90.289,58)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.367.111,16)	3.228.317,13	3.832.854,28	(12.971.648,31)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(84.514.524,10)	23.963.060,43	24.269.009,27	(84.820.472,94)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(31.149.895,70)	9.345.828,24	9.195.828,24	(30.999.895,70)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.377.049,70)	579.038,78	579.038,78	(3.377.049,70)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(23.299.119,58)	8.182.449,07	8.638.397,91	(23.755.068,42)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.514.231,95)	507.400,00	507.400,00	(2.514.231,95)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.690.000,00)	3.326.917,20	3.326.917,20	(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)	2.021.427,14	2.021.427,14	(11.393.937,59)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(66.059.849,62) C	8.978.327,92	2.248.815,12	(59.330.336,82)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(24.240.926,11) C	3.728.370,16	880.790,01	(21.393.345,96)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.330.536,39) C	162.596,94	0,00	(2.167.939,45)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.389.047,65) C	2.960.798,87	1.107.025,11	(15.535.273,89)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.156.317,80) C	203.052,40	51.000,00	(2.004.265,40)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.431.968,07) C	1.108.972,40	0,00	(8.322.995,67)	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 -	(10.420.764,02) C	814.537,15	210.000,00	(9.816.226,87)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(18.454.674,48)	14.984.732,51	22.020.194,15	(25.490.136,12)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.908.969,59)	5.617.458,08	8.315.038,23	(9.606.549,74)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.046.513,31)	416.441,84	579.038,78	(1.209.110,25)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.910.071,93)	5.221.650,20	7.531.372,80	(8.219.794,53)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(357.914,15)	304.347,60	456.400,00	(509.966,55)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.258.031,93)	2.217.944,80	3.326.917,20	(4.367.004,33)	
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(973.173,57)	1.206.889,99	1.811.427,14	(1.577.710,72)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(662.049,21) C	7.548.133,89	7.460.677,08	(574.592,40)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(260.296,88) C	2.738.225,30	2.697.580,15	(219.651,73)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(399.593,60) C	208.218,10	162.596,94	(353.972,44)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(572,53) C	2.735.510,57	2.734.938,04	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(352,60) C	152.173,80	152.052,40	(231,20)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.108.972,40	1.108.972,40	0,00	C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.233,60) C	605.033,72	604.537,15	(737,03)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	137.619,05	137.619,05	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	137.619,05	137.619,05	0,00	C
622130200	(17)08	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(680.416,81) C	7.298.979,57	7.335.526,17	(716.963,41)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.932,89) C	2.741.613,73	2.738.225,30	(3.544,46)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(21.749,26) C	208.223,74	208.218,10	(21.743,62)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(614.111,82) C	2.486.139,63	2.522.902,85	(650.875,04)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	152.173,80	152.173,80	0,00	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(588,72) C	1.108.972,40	1.108.972,40	(588,72)	C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(37.034,12) C	601.856,27	605.033,72	(40.211,57)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(17.112.208,46) C	0,00	7.086.371,85	(24.198.580,31)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.641.739,82) C	0,00	2.741.613,73	(9.383.353,55)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(625.170,45) C	0,00	208.223,74	(833.394,19)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.295.387,58) C	0,00	2.273.531,91	(7.568.919,49)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(357.561,55) C	0,00	152.173,80	(509.735,35)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.257.443,21) C	0,00	1.108.972,40	(4.366.415,61)	C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(934.905,85) C	0,00	601.856,27	(1.536.762,12)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(18.454.674,48)	14.984.732,51	22.020.194,15	(25.490.136,12)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.908.969,59)	5.617.458,08	8.315.038,23	(9.606.549,74)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.046.513,31)	416.441,84	579.038,78	(1.209.110,25)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.910.071,93)	5.221.650,20	7.531.372,80	(8.219.794,53)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(357.914,15)	304.347,60	456.400,00	(509.966,55)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.258.031,93)	2.217.944,80	3.326.917,20	(4.367.004,33)	
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(973.173,57)	1.206.889,99	1.811.427,14	(1.577.710,72)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(18.454.674,48)	14.984.732,51	22.020.194,15	(25.490.136,12)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.908.969,59)	5.617.458,08	8.315.038,23	(9.606.549,74)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.046.513,31)	416.441,84	579.038,78	(1.209.110,25)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.910.071,93)	5.221.650,20	7.531.372,80	(8.219.794,53)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(357.914,15)	304.347,60	456.400,00	(509.966,55)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.258.031,93)	2.217.944,80	3.326.917,20	(4.367.004,33)	
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(973.173,57)	1.206.889,99	1.811.427,14	(1.577.710,72)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(18.454.674,48)	14.984.732,51	22.020.194,15	(25.490.136,12)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.908.969,59)	5.617.458,08	8.315.038,23	(9.606.549,74)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.046.513,31)	416.441,84	579.038,78	(1.209.110,25)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.910.071,93)	5.221.650,20	7.531.372,80	(8.219.794,53)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(357.914,15)	304.347,60	456.400,00	(509.966,55)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(3.258.031,93)	2.217.944,80	3.326.917,20	(4.367.004,33)	
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(973.173,57)	1.206.889,99	1.811.427,14	(1.577.710,72)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(662.049,21) C	7.548.133,89	7.460.677,08	(574.592,40)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(260.296,88) C	2.738.225,30	2.697.580,15	(219.651,73)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(399.593,60) C	208.218,10	162.596,94	(353.972,44)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(572,53) C	2.735.510,57	2.734.938,04	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(352,60) C	152.173,80	152.052,40	(231,20)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.108.972,40	1.108.972,40	0,00	C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.233,60) C	605.033,72	604.537,15	(737,03)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	137.619,05	137.619,05	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	137.619,05	137.619,05	0,00	C
622920102	(17)08	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(680.416,81) C	7.298.979,57	7.335.526,17	(716.963,41)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(6.932,89) C	2.741.613,73	2.738.225,30	(3.544,46)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(21.749,26) C	208.223,74	208.218,10	(21.743,62)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(614.111,82) C	2.486.139,63	2.522.902,85	(650.875,04)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	152.173,80	152.173,80	0,00	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(588,72) C	1.108.972,40	1.108.972,40	(588,72)	C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(37.034,12) C	601.856,27	605.033,72	(40.211,57)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(17.112.208,46) C	0,00	7.086.371,85	(24.198.580,31)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(6.641.739,82) C	0,00	2.741.613,73	(9.383.353,55)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(625.170,45) C	0,00	208.223,74	(833.394,19)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.295.387,58) C	0,00	2.273.531,91	(7.568.919,49)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(357.561,55) C	0,00	152.173,80	(509.735,35)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.257.443,21) C	0,00	1.108.972,40	(4.366.415,61)	C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(934.905,85) C	0,00	601.856,27	(1.536.762,12)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(12.389.537,26)	692.666,33	692.666,33	(12.389.537,26)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.388.377,81)	151.845,00	151.845,00	(1.388.377,81)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(5.490.545,95)	0,00	0,00	(5.490.545,95)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(37.769,31)	0,00	0,00	(37.769,31)	
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)	540.821,33	540.821,33	(5.463.519,02)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(6.296.370,81)	540.821,33	540.821,33	(6.296.370,81)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(27.616,10)	0,00	0,00	(27.616,10)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.850.319,58)	0,00	0,00	(1.850.319,58)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(18.208,66)	0,00	0,00	(18.208,66)	
631000000	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)	540.821,33	540.821,33	(4.400.079,85)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(6.144.629,31) C	380.189,95	0,00	(5.764.439,36)	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	-	(1.698.578,08) C	0,00	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)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	380.189,95	0,00	(4.019.889,90)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	160.631,38	380.111,00	(219.479,62)	C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)08	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	160.631,38	380.111,00	(219.479,62)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(151.741,50) C	0,00	160.631,38	(312.372,88)	C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(151.741,50) C	0,00	0,00	(151.741,50)	C
631400000	(16)08	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	160.631,38	(160.631,38)	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	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)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
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	0,00	78,95	(78,95)	
631900000	08	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	0,00	78,95	(78,95)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	78,95	(78,95) C
631990000	(14)08	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	78,95	(78,95) C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(6.093.166,45)	151.845,00	151.845,00	(6.093.166,45)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.360.761,71)	151.845,00	151.845,00	(1.360.761,71)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(3.640.226,37)	0,00	0,00	(3.640.226,37)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(19.560,65)	0,00	0,00	(19.560,65)
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)	0,00	0,00	(1.063.439,17)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.983.626,55) C	151.845,00	0,00	(3.831.781,55) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(517.906,79) C	151.845,00	0,00	(366.061,79) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.773.141,53) C	0,00	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)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 -	(663.839,03) C	0,00	0,00	(663.839,03) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.109.539,90) C	0,00	151.845,00	(2.261.384,90) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(842.854,92) C	0,00	151.845,00	(994.699,92) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(867.084,84) C	0,00	0,00	(867.084,84) C
632200000	(16)08	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(399.600,14) C	0,00	0,00	(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)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**	-	80.899.914,88	20.209.893,93	12.171.947,31	88.937.861,50
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	36.509.811,16	8.298.212,42	4.507.685,01	40.300.338,57
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.614.009,92	438.163,37	205.887,38	5.846.285,91
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	17.579.307,44	7.119.933,46	4.734.778,50	19.964.462,40
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.277.976,33	370.759,84	192.001,04	1.456.735,13
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	16.293.201,91	2.494.647,86	1.479.600,30	17.308.249,47
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	49.999,04	3.165,91	1.489,28	51.675,67
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.575.609,08	1.485.011,07	1.050.505,80	4.010.114,35
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.932.330,90	10.293,86	0,00	1.942.624,76
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.715.918,01	8.636,89	0,00	1.724.554,90
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	203.253,88	0,00	0,00	203.253,88
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	11.640,01	1.656,97	0,00	13.296,98
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**	-	1.250.454,62	10.293,86	0,00	1.260.748,48
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.209.068,01	8.636,89	0,00	1.217.704,90
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	28.227,60	0,00	0,00	28.227,60
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	11.640,01	1.656,97	0,00	13.296,98
712000000	08	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.519,00	0,00	0,00	1.519,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	187.951,76	10.293,86	0,00	198.245,62
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	165.103,23	8.636,89	0,00	173.740,12
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS**	-	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

Abril **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES					
712200000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.113,53	1.656,97	0,00	4.770,50
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**	-	187.951,76	10.293,86	0,00	198.245,62
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	165.103,23	8.636,89	0,00	173.740,12
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.216,00	0,00	0,00	18.216,00
712210000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.113,53	1.656,97	0,00	4.770,50
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 -	187.951,76 D	10.293,86	0,00	198.245,62 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	165.103,23 D	8.636,89	0,00	173.740,12 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 -	3.113,53 D	1.656,97	0,00	4.770,50 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**	-	78.854.754,71	20.199.600,07	12.171.947,31	86.882.407,47
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	34.789.063,15	8.289.575,53	4.507.685,01	38.570.953,67
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.410.756,04	438.163,37	205.887,38	5.643.032,03
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.471.308,17	7.119.933,46	4.734.778,50	19.856.463,13
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.266.336,32	369.102,87	192.001,04	1.443.438,15
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.293.201,91	2.494.647,86	1.479.600,30	17.308.249,47
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	49.999,04	3.165,91	1.489,28	51.675,67
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.574.090,08	1.485.011,07	1.050.505,80	4.008.595,35
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	46.213.705,83	20.199.600,07	12.171.947,31	54.241.358,59
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	18.468.538,71	8.289.575,53	4.507.685,01	22.250.429,23
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.068.756,04	438.163,37	205.887,38	2.301.032,03
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.615.302,50	7.119.933,46	4.734.778,50	13.000.457,46
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	625.741,32	369.102,87	192.001,04	802.843,15
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16.293.201,91	2.494.647,86	1.479.600,30	17.308.249,47
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	21.516,58	3.165,91	1.489,28	23.193,21
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.879.351,23)	1.485.011,07	1.050.505,80	(1.444.845,96)
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	46.213.705,83	20.199.600,07	12.171.947,31	54.241.358,59
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	18.468.538,71	8.289.575,53	4.507.685,01	22.250.429,23
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.068.756,04	438.163,37	205.887,38	2.301.032,03
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.615.302,50	7.119.933,46	4.734.778,50	13.000.457,46
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	625.741,32	369.102,87	192.001,04	802.843,15
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.293.201,91	2.494.647,86	1.479.600,30	17.308.249,47
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	21.516,58	3.165,91	1.489,28	23.193,21
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.879.351,23)	1.485.011,07	1.050.505,80	(1.444.845,96)
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.882.644,11 D	7.337.754,25	4.737.637,56	4.482.760,80 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.362.985,75 D	5.290.084,63	3.792.128,13	12.860.942,25 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	850.766,29 D	399.314,87	204.127,40	1.045.953,76 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(5.595.687,54) D	1.210.836,52	449.160,48	(4.834.011,50) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	71.862,98 D	50.374,46	9.352,76	112.884,68 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 -	(4.833.211,45) D	387.143,77	282.868,79	(4.728.936,47)	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	38.621.621,92 D	11.484.943,78	7.321.381,82	42.785.183,88	D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.384.806,13 D	2.753.050,04	625.842,48	6.512.013,69	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 -	13.173.751,98 D	5.185.620,25	4.265.837,21	14.093.535,02	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	375.697,06 D	309.916,29	181.365,02	504.248,33	D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.909.761,63 D	2.155.100,04	1.479.600,30	18.585.261,37	D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.995,93 D	3.165,91	1.489,28	17.672,56	D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.885.129,09 D	1.078.091,25	767.247,53	3.195.972,81	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.709.439,80 D	1.376.902,04	112.927,93	6.973.413,91	D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.720.746,83 D	246.440,86	89.714,40	2.877.473,29	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.341.509,65 D	38.848,50	1.759,98	1.378.598,17	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.037.238,06 D	723.476,69	19.780,81	3.740.933,94	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	178.181,28 D	8.812,12	1.283,26	185.710,14	D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(1.638.944,88) D	339.547,82	0,00	(1.299.397,06)	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 -	68.731,13 D	19.776,05	389,48	88.117,70	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**	-	112.829,27	0,00	0,00	112.829,27	
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	
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	112.829,27	0,00	0,00	112.829,27	
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
791000000	03	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	107.999,27	0,00	0,00	107.999,27	
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	112.829,27	0,00	0,00	112.829,27	
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	
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	-	112.829,27 D	0,00	0,00	112.829,27	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
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(80.899.914,88)	45.818.309,28	53.856.255,90	(88.937.861,50)	
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**		-	(36.509.811,16)	17.894.286,89	21.684.814,30	(40.300.338,57)	
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**		-	(5.614.009,92)	1.213.611,72	1.445.887,71	(5.846.285,91)	
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**		-	(17.579.307,44)	15.650.779,94	18.035.934,90	(19.964.462,40)	
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**		-	(1.277.976,33)	843.231,81	1.021.990,61	(1.456.735,13)	
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**		-	(16.293.201,91)	6.089.533,52	7.104.581,08	(17.308.249,47)	
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**		-	(49.999,04)	1.489,28	3.165,91	(51.675,67)	
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**		-	(3.575.609,08)	4.125.376,12	4.559.881,39	(4.010.114,35)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(1.932.330,90)	11.811,86	22.105,72	(1.942.624,76)	
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(1.715.918,01)	8.636,89	17.273,78	(1.724.554,90)	
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(203.253,88)	1.518,00	1.518,00	(203.253,88)	
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(11.640,01)	1.656,97	3.313,94	(13.296,98)	
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**		-	(1.250.454,62)	11.811,86	22.105,72	(1.260.748,48)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(1.209.068,01)	8.636,89	17.273,78	(1.217.704,90)	
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**		-	(11.640,01)	1.656,97	3.313,94	(13.296,98)	
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**		-	(187.951,76)	11.811,86	22.105,72	(198.245,62)	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(165.103,23)	8.636,89	17.273,78	(173.740,12)	
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**		-	(3.113,53)	1.656,97	3.313,94	(4.770,50)	
812200000	08	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(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	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(187.951,76)	11.811,86	22.105,72	(198.245,62)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(165.103,23)	8.636,89	17.273,78	(173.740,12)
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**	-	(3.113,53)	1.656,97	3.313,94	(4.770,50)
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**	-	(187.951,76)	11.811,86	22.105,72	(198.245,62)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(165.103,23)	8.636,89	17.273,78	(173.740,12)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(18.216,00)	1.518,00	1.518,00	(18.216,00)
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.113,53)	1.656,97	3.313,94	(4.770,50)
812210100	08	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.519,00)	0,00	0,00	(1.519,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(15.181,00) C	11.811,86	10.293,86	(13.663,00) 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 -	(13.662,00) C	1.518,00	0,00	(12.144,00) C
812210101	(3) 04	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	1.656,97	1.656,97	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 -	(33.508,20) C	0,00	11.811,86	(45.320,06) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(25.840,67) C	0,00	8.636,89	(34.477,56) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.554,00) C	0,00	1.518,00	(6.072,00) C
812210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.113,53) C	0,00	1.656,97	(4.770,50) 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**	-	(78.854.754,71)	45.806.497,42	53.834.150,18	(86.882.407,47)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(34.789.063,15)	17.885.650,00	21.667.540,52	(38.570.953,67)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.410.756,04)	1.212.093,72	1.444.369,71	(5.643.032,03)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.471.308,17)	15.650.779,94	18.035.934,90	(19.856.463,13)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.266.336,32)	841.574,84	1.018.676,67	(1.443.438,15)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.293.201,91)	6.089.533,52	7.104.581,08	(17.308.249,47)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(49.999,04)	1.489,28	3.165,91	(51.675,67)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.574.090,08)	4.125.376,12	4.559.881,39	(4.008.595,35)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(46.213.705,83)	43.779.815,94	51.807.468,70	(54.241.358,59)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(18.468.538,71)	16.872.309,26	20.654.199,78	(22.250.429,23)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR**	-	(2.068.756,04)	1.016.906,25	1.249.182,24	(2.301.032,03)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	03	**DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.615.302,50)	14.973.845,20	17.359.000,16	(13.000.457,46)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(625.741,32)	800.574,84	977.676,67	(802.843,15)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.293.201,91)	6.089.533,52	7.104.581,08	(17.308.249,47)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(21.516,58)	1.489,28	3.165,91	(23.193,21)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.879.351,23	4.025.157,59	4.459.662,86	1.444.845,96
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(46.213.705,83)	43.779.815,94	51.807.468,70	(54.241.358,59)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(18.468.538,71)	16.872.309,26	20.654.199,78	(22.250.429,23)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.068.756,04)	1.016.906,25	1.249.182,24	(2.301.032,03)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.615.302,50)	14.973.845,20	17.359.000,16	(13.000.457,46)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(625.741,32)	800.574,84	977.676,67	(802.843,15)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.293.201,91)	6.089.533,52	7.104.581,08	(17.308.249,47)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(21.516,58)	1.489,28	3.165,91	(23.193,21)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.879.351,23	4.025.157,59	4.459.662,86	1.444.845,96
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(13.702.085,15)	27.519.729,26	26.673.148,64	(12.855.504,53)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.648.504,38)	10.960.219,63	10.874.462,80	(5.562.747,55)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(881.598,71)	576.708,06	609.298,59	(914.189,24)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	945.099,30	9.530.640,73	9.340.841,37	1.134.898,66
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(36.255,57)	496.227,24	513.747,81	(53.776,14)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(11.951.409,87)	3.697.545,10	3.264.072,44	(11.517.937,21)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(19.538,85)	1.489,28	3.165,91	(21.215,48)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.890.122,93	2.256.899,22	2.067.559,72	4.079.462,43
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(13.702.082,48) X	27.519.729,26	26.673.148,64	(12.855.501,86) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.648.501,71) X	10.960.219,63	10.874.462,80	(5.562.744,88) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(881.598,71) X	576.708,06	609.298,59	(914.189,24) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	945.099,30 X	9.530.640,73	9.340.841,37	1.134.898,66 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(36.255,57) X	496.227,24	513.747,81	(53.776,14) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(11.951.409,87) X	3.697.545,10	3.264.072,44	(11.517.937,21) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(19.538,85) X	1.489,28	3.165,91	(21.215,48) X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.890.122,93 X	2.256.899,22	2.067.559,72	4.079.462,43 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(2,67) C	0,00	0,00	(2,67) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(2,67) C	0,00	0,00	(2,67) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.806.678,52)	8.065.942,89	7.598.296,13	(2.339.031,76)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(287.912,98)	2.875.844,35	2.835.199,20	(247.267,83)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(399.593,60)	208.218,10	162.596,94	(353.972,44)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.699.150,61)	2.735.510,57	2.734.938,04	(1.698.578,08)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(18.561,26)	152.173,80	152.052,40	(18.439,86)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(146,62)	1.108.972,40	1.108.972,40	(146,62)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(401.313,45)	985.223,67	604.537,15	(20.626,93)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.806.678,52) C	7.928.323,84	7.460.677,08	(2.339.031,76) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(287.912,98) C	2.738.225,30	2.697.580,15	(247.267,83) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(399.593,60) C	208.218,10	162.596,94	(353.972,44) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.699.150,61) C	2.735.510,57	2.734.938,04	(1.698.578,08) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(18.561,26) C	152.173,80	152.052,40	(18.439,86) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(146,62) C	1.108.972,40	1.108.972,40	(146,62) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(401.313,45) C	985.223,67	604.537,15	(20.626,93) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	137.619,05	137.619,05	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	137.619,05	137.619,05	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120200	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.075.885,73)	8.194.143,79	8.541.147,12	(5.422.889,06)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.434.612,81)	3.036.245,28	2.894.951,76	(1.293.319,29)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(77.282,95)	231.980,09	245.306,62	(90.609,48)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.914.178,88)	2.707.693,90	2.788.134,57	(2.994.619,55)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(213.362,94)	152.173,80	159.702,66	(220.891,80)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(226.504,22)	1.283.016,02	1.448.520,22	(392.008,42)
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**	-	(207.966,20)	783.034,70	1.004.531,29	(429.462,79)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(135.690,39) C	7.611.455,95	7.715.637,17	(239.871,61) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(23.808,05) C	2.893.458,73	2.738.225,30	131.425,38 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(21.749,26) C	208.223,74	208.218,10	(21.743,62) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.668,93) C	2.486.139,63	2.522.902,85	(68.432,15) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	4.844,58 C	152.173,80	152.173,80	4.844,58 C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.767,27) C	1.108.972,40	1.108.972,40	(9.767,27) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(53.541,46) C	762.487,65	985.144,72	(276.198,53) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.916.080,01) C	582.687,84	825.509,95	(5.158.902,12) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.386.689,43) C	142.786,55	156.726,46	(1.400.629,34) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(55.533,69) C	23.756,35	37.088,52	(68.865,86) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.882.509,95) C	221.554,27	265.231,72	(2.926.187,40) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(218.207,52) C	0,00	7.528,86	(225.736,38) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(216.736,95) C	174.043,62	339.547,82	(382.241,15) 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 -	(154.424,74) C	20.547,05	19.386,57	(153.264,26) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(24.115,33) C	0,00	0,00	(24.115,33) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(24.115,33) C	0,00	0,00	(24.115,33) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(24.629.056,43)	0,00	8.994.876,81	(33.623.933,24)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.097.508,54)	0,00	4.049.586,02	(15.147.094,56)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(710.280,78)	0,00	231.980,09	(942.260,87)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.947.072,31)	0,00	2.495.086,18	(9.442.158,49)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(357.561,55)	0,00	152.173,80	(509.735,35)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.115.141,20)	0,00	1.283.016,02	(5.398.157,22)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.401.492,05)	0,00	783.034,70	(2.184.526,75)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(22.497.754,98) C	0,00	8.412.188,97	(30.909.943,95) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.608.859,86) C	0,00	3.906.799,47	(14.515.659,33) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(625.170,45) C	0,00	208.223,74	(833.394,19) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.314.213,92) C	0,00	2.273.531,91	(8.587.745,83) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(357.561,55) C	0,00	152.173,80	(509.735,35) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.257.443,21) C	0,00	1.108.972,40	(4.366.415,61) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.334.505,99) C	0,00	762.487,65	(2.096.993,64) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.131.301,45) C	0,00	582.687,84	(2.713.989,29) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(488.648,68) C	0,00	142.786,55	(631.435,23) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(85.110,33) C	0,00	23.756,35	(108.866,68) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(632.858,39) C	0,00	221.554,27	(854.412,66) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(857.697,99) C	0,00	174.043,62	(1.031.741,61) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(66.986,06) C	0,00	20.547,05	(87.533,11) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(32.641.048,88)	2.026.681,48	2.026.681,48	(32.641.048,88)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.320.524,44)	1.013.340,74	1.013.340,74	(16.320.524,44)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.342.000,00)	195.187,47	195.187,47	(3.342.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.856.005,67)	676.934,74	676.934,74	(6.856.005,67)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(640.595,00)	41.000,00	41.000,00	(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)	100.218,53	100.218,53	(5.453.441,31)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(32.641.048,88)	2.026.681,48	2.026.681,48	(32.641.048,88)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(16.320.524,44)	1.013.340,74	1.013.340,74	(16.320.524,44)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.342.000,00)	195.187,47	195.187,47	(3.342.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.856.005,67)	676.934,74	676.934,74	(6.856.005,67)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(640.595,00)	41.000,00	41.000,00	(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)	100.218,53	100.218,53	(5.453.441,31)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(32.641.048,88)	2.026.681,48	2.026.681,48	(32.641.048,88)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(16.320.524,44)	1.013.340,74	1.013.340,74	(16.320.524,44)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.342.000,00)	195.187,47	195.187,47	(3.342.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.856.005,67)	676.934,74	676.934,74	(6.856.005,67)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(640.595,00)	41.000,00	41.000,00	(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)	100.218,53	100.218,53	(5.453.441,31)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(32.641.048,88)	2.026.681,48	2.026.681,48	(32.641.048,88)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(16.320.524,44)	1.013.340,74	1.013.340,74	(16.320.524,44)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.342.000,00)	195.187,47	195.187,47	(3.342.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.856.005,67)	676.934,74	676.934,74	(6.856.005,67)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(640.595,00)	41.000,00	41.000,00	(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)	100.218,53	100.218,53	(5.453.441,31)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(13.196.259,32) C	1.013.340,74	0,00	(12.182.918,58) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.740.164,57) C	195.187,47	0,00	(2.544.977,10) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.811.404,12) C	676.934,74	0,00	(4.134.469,38) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(569.095,00) C	41.000,00	0,00	(528.095,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(28.482,46) C	0,00	0,00	(28.482,46) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.047.113,17) C	100.218,53	0,00	(4.946.894,64) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.124.265,12) C	0,00	1.013.340,74	(4.137.605,86) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(601.835,43) C	0,00	195.187,47	(797.022,90) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.044.601,55) C	0,00	676.934,74	(2.721.536,29) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(71.500,00) C	0,00	41.000,00	(112.500,00) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(406.328,14) C	0,00	100.218,53	(506.546,67) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(13.196.259,32) C	1.013.340,74	0,00	(12.182.918,58) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(13.196.259,32) C	1.013.340,74	0,00	(12.182.918,58) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.124.265,12) C	0,00	1.013.340,74	(4.137.605,86) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.124.265,12) C	0,00	1.013.340,74	(4.137.605,86) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(112.829,27)	0,00	0,00	(112.829,27)
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)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR**	-	(112.829,27)	0,00	0,00	(112.829,27)

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
		VALORES, TÍTULOS E BENS					
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)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(112.829,27)	0,00	0,00	(112.829,27)
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)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(112.829,27)	0,00	0,00	(112.829,27)
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)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(107.999,27) C	0,00	0,00	(107.999,27) C
891210100	(3) 03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(107.999,27) C	0,00	0,00	(107.999,27) 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	163.855.662,39	163.855.662,39	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
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:74317296349 Assinado de forma digital por MARCELO COSTA E SILVA:74317296349

MARCELO COSTA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
74317296349

JOAO PAULO ARAUJO SANTOS:62817515315 Assinado de forma digital por JOAO PAULO ARAUJO SANTOS:62817515315

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO PAULO ARAUJO SANTOS - *.*75.153-** - 24/09/2026 10:35:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCELO COSTA E SILVA - *.*72.963-** - 24/09/2026 10:35:28**