PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	82.664.329,07	28.282.743,50	22.718.823,12	88.228.249,45
100000000	01	**ATIVO**	-	30.371.355,47	3.840.798,15	4.852.273,72	29.359.879,90
100000000	02	**ATIVO**	-	1.988.828,77	314.524,03	310.759,16	1.992.593,64
100000000	03	**ATIVO**	-	13.483.257,80	7.355.330,08	6.917.075,93	13.921.511,95
100000000	04	**ATIVO**	-	1.472.073,66	51.269,24	188.252,47	1.335.090,43
100000000	05	**ATIVO**	-	18.344.989,53	8.189.400,02	4.254.640,38	22.279.749,17
100000000	06	**ATIVO**	-	12.341.869,25	6.739.566,56	4.424.425,42	14.657.010,39
100000000	07	**ATIVO**	-	36.516,01	0,00	0,00	36.516,01
100000000	08	**ATIVO**	-	4.625.438,58	1.791.855,42	1.771.396,04	4.645.897,96
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	39.318.204,20	27.932.196,81	22.704.687,95	44.545.713,06
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.608.256,70	3.830.501,25	4.852.273,72	6.586.484,23
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.359.454,49	311.016,53	310.759,16	1.359.711,86
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.913.883,39	7.058.736,88	6.917.075,93	7.055.544,34
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	314.019,48	51.269,24	188.252,47	177.036,25
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.171.345,70	8.189.400,02	4.254.640,38	14.106.105,34
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.910.092,25	6.739.566,56	4.410.290,25	14.239.368,56
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	23.193,21	0,00	0,00	23.193,21
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.017.958,98	1.751.706,33	1.771.396,04	998.269,27
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	23.917.596,07	23.675.975,31	20.686.994,97	26.906.576,41
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.744.489,00	3.371.300,92	4.395.568,93	5.720.220,99
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.178,14	309.661,79	310.353,92	486,01
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.616.539,12	6.625.107,25	6.494.401,05	6.747.245,32
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	258.021,20	7.393,76	145.592,71	119.822,25
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.253.785,65	8.189.400,02	4.254.640,38	13.188.545,29
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.712,19	3.767.640,82	3.661.480,14	108.872,87
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	23.193,21	0,00	0,00	23.193,21
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.017.677,56	1.405.470,75	1.424.957,84	998.190,47
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	18.355.358,31	21.953.835,83	20.253.941,32	20.055.252,82
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.901.902,24	3.371.300,92	4.395.568,93	4.877.634,23
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.178,14	309.661,79	310.353,92	486,01
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.916.550,20	5.219.746,30	6.159.658,02	1.976.638,48
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	199.328,61	7.393,76	145.592,71	61.129,66
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.253.785,65	8.189.400,02	4.254.640,38	13.188.545,29
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.712,19	3.767.640,82	3.661.480,14	108.872,87
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	79.901,28	1.088.692,22	1.326.647,22	(158.053,72)
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.355.358,31	21.953.835,83	20.253.941,32	20.055.252,82
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.901.902,24	3.371.300,92	4.395.568,93	4.877.634,23
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.178,14	309.661,79	310.353,92	486,01
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.916.550,20	5.219.746,30	6.159.658,02	1.976.638,48
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	199.328,61	7.393,76	145.592,71	61.129,66
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.253.785,65	8.189.400,02	4.254.640,38	13.188.545,29
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.712,19	3.767.640,82	3.661.480,14	108.872,87
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	79.901,28	1.088.692,22	1.326.647,22	(158.053,72)
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(517.981,52) D	2.784,62	270,16	(515.467,06) D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27351-1 (2751-1 GBF)		3.817,81	1.045,29	0,00	4.863,10
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27366-X (27366-X FNAS PSB)		4.979,57	1.739,33	270,16	6.448,74
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:297739 (FUNDEB)		(526.778,90)			(526.778,90)
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	8.797,38 D	2.784,62	270,16	11.311,84 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	(526.778,90) D	0,00	0,00	(526.778,90) D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	2.712,19	3.767.640,82	3.661.480,14	108.872,87
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	2.712,19	3.767.640,82	3.661.480,14	108.872,87
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	1.439,58 D	3.725.327,38	3.618.041,36	108.725,60 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:30.899-4 (30.899-4 BB)					108.197,13	0,00	108.197,13
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575206543-3 (575206543..PREVIDENCIÁRIO)				1.439,58	3.617.130,25	3.618.041,36	528,47
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	1.439,58 D	3.725.327,38	3.618.041,36	108.725,60 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	1.272,61 D	42.313,44	43.438,78	147,27 D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:30.899-4 (30.899-4 BB)				856,50	0,00	856,50	0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:57520568-8 (TAXA...57520568-8)				416,11	42.313,44	42.582,28	147,27
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:71024-6 (CAIXA 71024-6 TA)				0,00			0,00
111110604	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	1.272,61 D	42.313,44	43.438,78	147,27 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	84.893,13 D	5.144.850,71	6.146.630,81	(916.886,97) D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11387-5 (CIDE - 11.387-5)				0,00	0,00	10.029,60	(10.029,60)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13170-9 (Fundo Especial - 13.170-9)				0,00	76.967,38	19.126,72	57.840,66
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14933-0 (SIMPLES NACIONAL)				0,00	54.478,57	30.531,80	23.946,77
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)				2.760,60	46.844,95	822.953,69	(773.348,14)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16863-7 (IPM - 16.863-7)				0,00	197,26	69,02	128,24
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17671-0 (ICMS EXPORTAÇÃO - 17.671-0)				0,00	2.891,61	6.574,91	(3.683,30)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18380-6 (Câmara Municipal - 18.380-6)				0,00	272.243,86	272.243,86	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19.492-1 (19.492-1.....FMDCA)				0,00			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	6.973,00	(6.973,00)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25030-9 (25030-9)				0,00	0,00	35.976,90	(35.976,90)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25085-6 (I.S.S. - 25.085-6)				0,00	0,00	144.011,24	(144.011,24)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26927-1 - EDUC (26927-1 - EDUC 25% MDE)				(13.317,95)	362.994,97	323.223,44	26.453,58
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28591-9 (CRIANÇA FELIZ)				0,00	1.459,25	29.348,82	(27.889,57)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:297739 (FUNDEB)				(13.680,00)			(13.680,00)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33400-6 REP.FMAS (33400-6 REP.FMAS)				0,00	2.002,02	26.188,90	(24.186,88)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40204 FMS CUSTEI (CUSTEIO SUS)				44.258,91	0,00	44.258,91	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5060-1 (Conta Movimento - 5.060-1)				0,00	36,32	63.484,89	(63.448,57)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5227-2 (FPM - 5.227-2)				2.713,55	3.164.368,11	2.967.775,69	199.305,97
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8730-0 (FMS - RECURSOS PROPRIOS)				(8.892,00)	1.134.860,31	1.048.825,05	77.143,26
BANCO:104 AG:1989-5 CONTA:575235103-7 (IPVA CEF)				0,00	560,00	4.000,00	(3.440,00)
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)				5.275,00	6.848,41	141.241,46	(129.118,05)
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225078-8 (ISS CEF)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225088-5 (IRRF CEF)				5.716,42	18.097,69	149.792,91	(125.978,80)
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575588934-8 (ADM VALENCA)				0,00			0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	76.523,57 D	3.371.290,30	4.395.568,83	(947.754,96) D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	272.243,86	272.243,86	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	35.367,51 D	1.134.860,31	1.100.056,96	70.170,86 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.461,27	55.537,72	(52.076,45) D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(13.680,00) D	0,00	0,00	(13.680,00) D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(13.317,95) D	362.994,97	323.223,44	26.453,58 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	893.793,34 D	11.037.113,23	5.895.161,99	6.035.744,58 D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10793-X (QSE - 10.793-X)				0,00	414.207,93	406.435,81	7.772,12
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11120-1 (PNAT - 11.120-1)				0,00	6.930,00	6.930,00	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	214.717,52	214.717,52	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)				(16.707,50)	0,00	17.120,24	(33.827,74)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27366-X (27366-X FNAS PSB)				(4.979,57)	0,00	29.838,78	(34.818,35)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29408-X (MAC FNAS)				0,00	441,26	10.950,93	(10.509,67)
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)				545.253,13	6.426.773,84	1.755.177,88	5.216.849,09
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36528-9 PROCADSU (36528-9 VALENCAPI. PROCAD-SUAS)					0,00	2.366,43	(2.366,43)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38380 PBFE PAIF (38380 PBFE PAIF)				0,00	55,17	5.532,63	(5.477,46)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38381-3 PFEBE (38381-3 PFEBE BENEF. EVENTUAIS)				0,00	17,52	1.927,72	(1.910,20)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40204 FMS CUSTEI (CUSTEIO SUS)				(43.356,91)	2.520.761,50	2.188.609,71	288.794,88
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40206-0 PISO ENF (40206-0 PISO ENFERMAGEM FMS)				0,00	226.073,61	207.039,74	19.033,87
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40926-X (ALDIR BLANC)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41203-1 (EMENDA INDIVIDUAL)				0,00	42.283,25	42.283,25	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41390-9 (APLIC. EMENDA INDIVIDUAL)							

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				207.123,30			207.123,30
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41461-1 (BB - SIGTV GND3 ESTRUT. DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)		0,00	0,00	2.176,00	(2.176,00)
		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	215.110,40	10.165,91	204.944,49
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41732-7 (SIGTV GND3)		10,00	633,92	19.872,10	(19.228,18)
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:417963 (417963 EMENDAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5589 (PNAE BB)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5589 3APL MIN IN (5589 3APL MIN INT REGIONAL)		0,00			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)		66,71	10,62	0,10	77,23
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:9194 PMV C. PNAC (9194 -4 PMVALENCA PI PNAC)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:0728924151 SDANT (0728924151CEF CONV. SOLIMAR DANTAS)		2.422,75			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)		282.403,99			282.403,99
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:5747271977 (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	816.530,69	816.530,69	0,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575831252-1 (VIGIL SANITARIA)		0,00	140.520,00	140.520,00	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)	0,00	4.920,55	(115.443,13)
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	290.694,09 D	10,62	0,10	290.704,61 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	64.136,41 D	3.973.325,45	3.422.115,85	615.346,01 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(21.677,07) D	1.147,87	89.784,83	(110.314,03) D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	545.253,13 D	6.426.773,84	1.755.177,88	5.216.849,09 D
111112000	(2) 08	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	15.386,78 D	635.855,45	628.083,33	23.158,90 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	17.891.941,17 D	2.001.446,45	4.550.398,22	15.342.989,40 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10793 3 AAP QSE (10793 3 AAPLICACAO SAL.EDUCACAO QSE)		(212.814,62)	2.327,22	244.369,46	(454.856,86)
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11120 3 APLPNAT (11120 3 APLICACAO PNAT)		30.336,61	211,49	6.930,00	23.618,10
		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)		7,57			7,57
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14136 3 AP FUMIC (14136 3 AP FUMIC)		425,00			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)		15,77	0,13	0,00	15,90
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14933-0A (APLICAÇÃO SIMPLES NACIONAL)		25.545,62			25.545,62
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:15045AA (15045AA CAP APLI)		6,46			6,46
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16619-7A (Aplicação - ICMS 16.619-7)		29.890,85			29.890,85
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16863 3APL IPM (16863 3APL IPM)		9.335,59			9.335,59
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17153AA PNAE (17153AA PNAE)		108.424,07	86.021,95	124.040,99	70.405,03
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17671 3A ICMS EX (17671 3A ICMS EXPORT)		(7.551,95)			(7.551,95)
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17787 3A SIM (17787 3APL SIM)		12,71			12,71
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17894-2A (APLICAÇÃO - FMS - 17.894-2)		298,02			298,02
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18380-6 (APLICACAO CAMARA)		1.178,14	37.417,93	38.110,06	486,01
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19078-0A (Aplicação - Farmácia Básica - 19.078-0)		68,62			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)		26,44			26,44
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19081-0A (Aplicação - CEO - 19.081-0)		76.981,70	6.825,00	0,00	83.806,70
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19082-9A (Aplicação - Vig. em Saúde - 19.082-9)		2,87			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)		1,00			1,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:21830 2 APINODO (21830 2 APINODO)		2,29			2,29
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:22942-3A (Aplicação FNS-BLINV - 22.942-3)		2,77			2,77
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:23000-6A (Aplicação FNS-BLINV - 23.000-6)		2,92			2,92
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:23522-9A (Aplicação - FNS-BLINV - 23.522-9)		17,37			17,37
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:23753-1A (Aplicação - FNS-BLINV - 23.753-1)		1,64			1,64
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:23973-9A (Aplicação SIS-COFIN-FAFP - 23.973-9)		196,44			196,44
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.779-0A (Aplicação - Ampliação UBS - 24.779-0)		1,21			1,21
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.780-4A (Aplicação - Ampliação UBS - 24.780-4)		126,29			126,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.781-2A (Aplicação - Ampliação UBS - 24.781-2)	1,03			1,03
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.783-9A (Aplicação - Ampliação UBS - 24.783-9)	3,44			3,44
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.784-7A (Aplicação - Ampliação UBS - 24.784-7)	0,84			0,84
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.785-5A (Aplicação - Ampliação UBS - 24.785-5)	2,81			2,81
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.786-3A (Aplicação - Ampliação UBS - 24.786-3)	167,36			167,36
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.788-2A (Aplicação - Ampliação USB - 24.778-2)	0,74			0,74
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.788-XA (Aplicação - Ampliação UBS - 24.788-X)	3,50			3,50
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.931-9A (APLICAÇÃO - AFM - 24.931-9)	9,00			9,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24782-0A (Aplicação - FNS BLINV - 24.782-0)	0,92			0,92
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24787-1A (Aplicação - Ampliação UBS - 24.787-1)	1,30	0,01	0,00	1,31
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24789-8A (Aplicação - FNS BLINV - 24.789-8)	195,81			195,81
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24790-1A (Aplicação - FNS BLINV - 24.790-1)	1,45			1,45
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24791-XA (Aplicação - FNS BLINV - 24.791-X)	135,99			135,99
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25085 3APL ISSQN (25085 3APL ISSQN)	(467.330,05)			(467.330,05)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25430 A ASPS (25430 APL ASPS LC FMS)	238,93			238,93
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27366 3 APL3 (27366 3 APL3 DOBL PSB FNAS)	62.715,52			62.715,52
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27699-5A (FMS CONVENENTE)	144,25			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)	63.233,68			63.233,68
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29276-1A (29276-1A CONVÊNIO 855597-2017)	181.511,75			181.511,75
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29408 3 APL3 (29408 3 APL3 DOBL MAC FNAS)	27.829,94			27.829,94
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29674 3 AAP MV (29674 3 AAP MIN.VALENCA)	48.475,55			48.475,55
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29773 3 APL FUND (29773 3 APL FUNDEB)	9.248.975,65	1.762.626,05	2.499.462,50	8.512.139,20
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:31799 3 SESAPI (31799 3AAP FMS VALENCA SESAPI)	46.560,83			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)	1.136,14	10,45	0,00	1.146,59
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:34925-9 APIGDPAB (34925-9 APL IGD PAB BOLSA FAMILIA,)	0,22			0,22
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35445 APL CUS EI (35445 7 APLI CUSTEIO EI)	16.308,30	155,26	0,00	16.463,56
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:3651 AP PARPNAT (3651 APL PAR PNAT)	133.858,04	1.110,59	0,00	134.968,63
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36528 A PROCADSU (36528 APL VALENCAPI. PROCAD-SUAS)	11,35			11,35
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36915-2 L.P APL (36915-2 LEI PAULO GUSTAVO -APL)	3,73			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)	85,41	0,71	0,00	86,12
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37774 A LA BLAN (37774 APLICACAO LEI ALDIR BLANC)	843,26			843,26
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37842 AP SIGTV (37842 AP SIGTV)	149,47			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)	419.292,88			419.292,88
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40204 A FMS CUS (40204 APL FMS CUSTEIO SUS)	(2.530.162,87)	0,00	1.131.335,39	(3.661.498,26)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40206 A P.ENF (40206 APLI P.ENFERMAGEM FMS)	6.792,48	104.420,24	108.983,82	2.228,90
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41203-1A (APL. E INDIVIDUAL)	498.294,35	0,00	42.283,25	456.011,10
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41461-1A (SIGTV GND3)	2.467,46			2.467,46
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41697-5A (BB - APLIC. PAR FNDE - INFRA. ESCOLAR MOBIL.)	498,50	4,13	0,00	502,63
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41728-9A (APLICAÇAO EMENDA BANCADA)	1.695.523,91	0,00	214.362,75	1.481.161,16
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41732-7AP (SIGTV GND3 APLICAÇÃO)	55.601,28			55.601,28
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41796-3A (EMENDA BANCADA)	1.701.217,12			1.701.217,12
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41797-1A (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSAO)	520.250,30			520.250,30
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5060-1A (Aplicação - Conta Movimento - 5.060-1)	1.103.992,10			1.103.992,10
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5227-2A (Aplicação - FPM - 5.227-2)	1.166.394,37			1.166.394,37
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5589 3APL MIN IN (5589 3APL MIN INT REGIONAL)	0,00			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)	2,41			2,41
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:7181-1A (Aplicação - ECD/FNS 7.181-1)	537,51			537,51
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:7668 3APL IPTU (7668 3APL IPTU)	926,87			926,87
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8736A CODEVASP (8736APLICACAO PM VALENCA CODEVASP)	40,28			40,28
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:9126-XA (Aplicação - CFM - 9.126-X)	3.725,93			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A40926-X (APLIC. ALDIR BLANC)		1.408,72			1.408,72	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A41878-1 (BB - APLIC. EMENDA BANCADA)		60.050,92			60.050,92	
		BANCO:104 AG:1989-5 CONTA:575235103-7A (IPVA CEF APLICAÇÃO)		10.893,54			10.893,54	
		BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:40205 APL INVSUS (40205 APL INVEST. SUS)		45.254,59			45.254,59	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:19289-9A (Aplicação - Posto Saúde/Novo Horiz. 19.289-9)		0,17			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)		730.654,44			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	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574727197-7A (5747271977 TRANSF. ESPECIAL - PAVIMENTAÇÃO)		422.824,14			422.824,14	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225077-0A (IPVA APLICAÇÃO)		59.324,71			59.324,71	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225078-8A (ISS CEF APLICAÇÃO)		871,92			871,92	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225088-5A (APLIC. IRRF)		52.640,95			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)		1.971,06			1.971,06	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575588935-6AP (VALENCA ADM SUPRE)		511,49			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)		127.152,43			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)		128.531,62			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)		117.460,88	315,29	0,00	117.776,17	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:A575831252-1 (INV. VIG APLICAÇÃO)		524.896,13	0,00	140.520,00	384.376,13	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:A575831254-8 (PISO ENF. VGS APLICAÇÃO)		2.482,23			2.482,23	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:A575831256-4 (EMENDAS APLICAÇÃO)		418,55			418,55	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:A575855409-6 (APLIC. CONV. UNIAO)		454,15			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 - P USO GERAL	F	5.534.684,58 D	0,00	0,00	5.534.684,58	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.178,14 D	37.417,93	38.110,06	486,01	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	2.817.046,28 D	111.560,54	1.637.485,21	1.291.121,61	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	212.208,30 D	0,00	0,00	212.208,30	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	9.248.991,42 D	1.762.626,18	2.499.462,50	8.512.155,10	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	77.832,45 D	89.841,80	375.340,45	(207.666,20)	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	5.562.237,76	1.722.139,48	433.053,65	6.851.323,59	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	842.586,76	0,00	0,00	842.586,76	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	3.699.988,92	1.405.360,95	334.743,03	4.770.606,84	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	58.692,59	0,00	0,00	58.692,59	
111200000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	23.193,21	0,00	0,00	23.193,21	
111200000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	937.776,28	316.778,53	98.310,62	1.156.244,19	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.562.237,76	1.722.139,48	433.053,65	6.851.323,59	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	842.586,76	0,00	0,00	842.586,76	
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.699.988,92	1.405.360,95	334.743,03	4.770.606,84	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.692,59	0,00	0,00	58.692,59	
111210000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.193,21	0,00	0,00	23.193,21	
111210000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	937.776,28	316.778,53	98.310,62	1.156.244,19	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA P	F	5.562.237,76 D	1.722.139,48	433.053,65	6.851.323,59	D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10793 3 AAP QSE (10793 3 AAPLICACAO SAL.EDUCACAO QSE)		558.621,03	165.010,15	0,00	723.631,18	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11387 3APL CIDE (11387 3APL CIDE)		12.306,90			12.306,90	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13170 3APL FEB (13170 3APL FEB)		101.981,02			101.981,02	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16863 3APL IPM (16863 3APL IPM)		467,33			467,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17671 3A ICMS EX (17671 3A ICMS EXPORT)		11.475,87			11.475,87
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19492 3 AAP FMDC (19492 3 AAP FMDC)		23.193,21			23.193,21
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25030 3APL COSIP (25030 3APL COSIP)		236.614,29			236.614,29
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25085 3APL ISSQN (25085 3APL ISSQN)		479.742,81			479.742,81
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26927 3 - APL ED (26927 3 APLIC - EDUC 25% MDE)		376.750,00	151.768,38	98.310,62	430.207,76
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27351 3 APGBF FN (27351 3 AP GBF FNAS)		6.906,24			6.906,24
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33400 3 AAPL REP (33400 3 AAPLICACAO REPASSE PM FMS)		3.417,95			3.417,95
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35445 APL CUS EI (35445 7 APLI CUSTEIO EI)		2.405,25			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)		176,16			176,16
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38380 APL PAIF (38380 APLICACAO PBFE PAIF)		33.910,87			33.910,87
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38381 APL PFEBE (38381 APLICACAO PFEBE BENEF.EVENTUAIS)		14.281,37			14.281,37
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40204 A FMS CUS (40204 APL FMS CUSTEIO SUS)		3.035.072,36	1.204.794,06	0,00	4.239.866,42
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8730 3 AAP REPSD (8730 3 AAP REP SD 15%)		664.916,56	200.566,89	334.743,03	530.740,42
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	842.586,76 D	0,00	0,00	842.586,76 D
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	3.699.988,92 D	1.405.360,95	334.743,03	4.770.606,84 D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	58.692,59 D	0,00	0,00	58.692,59 D
111210300	(2) 07	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	23.193,21 D	0,00	0,00	23.193,21 D
111210300	(2) 08	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	937.776,28 D	316.778,53	98.310,62	1.156.244,19 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.514.876,68	610.781,92	3.971,37	4.121.687,23
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	863.767,70	1.080,64	3.295,97	861.552,37
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.358.276,35	1.354,74	405,24	1.359.225,85
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	297.344,27	3.951,68	0,00	301.295,95
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	55.998,28	1.215,72	0,00	57.214,00
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	917.560,05	0,00	0,00	917.560,05
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	21.648,61	603.111,60	0,00	624.760,21
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	281,42	67,54	270,16	78,80
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	183.624,92	1.273,66	0,00	184.898,58
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	3.890,40	0,00	0,00	3.890,40
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	683,33	0,00	0,00	683,33
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,00	1.273,66	0,00	1.273,66
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	179.051,19	0,00	0,00	179.051,19
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	183.624,92	1.273,66	0,00	184.898,58
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.890,40	0,00	0,00	3.890,40
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	683,33	0,00	0,00	683,33
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.273,66	0,00	1.273,66
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	179.051,19	0,00	0,00	179.051,19
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	183.624,92	1.273,66	0,00	184.898,58
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	3.890,40	0,00	0,00	3.890,40
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	683,33	0,00	0,00	683,33
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	0,00	1.273,66	0,00	1.273,66
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	179.051,19	0,00	0,00	179.051,19
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	181.679,72 D	1.273,66	0,00	182.953,38 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
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	1.273,66	0,00	1.273,66 D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	179.051,19 D	0,00	0,00	179.051,19 D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	1.945,20 D	0,00	0,00	1.945,20 D
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	1.945,20 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	603.111,58	0,00	603.111,58	
113600000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	0,00	603.111,58	0,00	603.111,58	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	339.277,39	0,00	339.277,39	
113610000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	339.277,39	0,00	339.277,39	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	0,00	339.277,39	0,00	339.277,39	
113610100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	0,00	339.277,39	0,00	339.277,39	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	339.277,39	0,00	339.277,39	D
113610101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	339.277,39	0,00	339.277,39	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	0,00	263.834,19	0,00	263.834,19	
113620000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	0,00	263.834,19	0,00	263.834,19	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	0,00	263.834,19	0,00	263.834,19	
113620100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	0,00	263.834,19	0,00	263.834,19	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	0,00 D	263.834,19	0,00	263.834,19	D
113620101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	0,00 D	263.834,19	0,00	263.834,19	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.307.136,43	6.396,68	3.971,37	3.309.561,74	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	835.761,97	1.080,64	3.295,97	833.546,64	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.357.593,02	1.354,74	405,24	1.358.542,52	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	297.344,27	2.678,02	0,00	300.022,29	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	55.998,28	1.215,72	0,00	57.214,00	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	738.508,86	0,00	0,00	738.508,86	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	21.648,61	0,02	0,00	21.648,63	
113800000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	281,42	67,54	270,16	78,80	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.296.735,42	6.396,68	3.971,37	3.299.160,73	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	825.360,96	1.080,64	3.295,97	823.145,63	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.357.593,02	1.354,74	405,24	1.358.542,52	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	297.344,27	2.678,02	0,00	300.022,29	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.998,28	1.215,72	0,00	57.214,00	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	738.508,86	0,00	0,00	738.508,86	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.648,61	0,02	0,00	21.648,63	
113810000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	281,42	67,54	270,16	78,80	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	2.414.457,98 D	949,52	0,00	2.415.407,50	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	1.357.083,28 D	949,50	0,00	1.358.032,78	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	50.085,24 D	0,00	0,00	50.085,24	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	581,27 D	0,00	0,00	581,27	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	130.526,44 D	0,00	0,00	130.526,44	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	21.648,61 D	0,02	0,00	21.648,63	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	367.626,24 D	3.647,16	3.106,84	368.166,56	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	(24.850,23) D	1.080,64	2.431,44	(26.201,03)	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	878,02	0,00	51.313,30	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	38.414,02 D	1.215,72	0,00	39.629,74	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	302.940,51 D	0,00	0,00	302.940,51	D
113810800	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	281,42 D	67,54	270,16	78,80	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	215.143,74 D	1.800,00	864,53	216.079,21	D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	(2.917,80) D	0,00	864,53	(3.782,33)	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	1.800,00	0,00	144.689,98	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
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	58.064,07 D	0,00	0,00	58.064,07	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	238.772,74 D	0,00	0,00	238.772,74	D
113811100	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	48.056,83 D	0,00	0,00	48.056,83	D
113811100	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	190.715,91 D	0,00	0,00	190.715,91	D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	F	60.734,72 D	0,00	0,00	60.734,72	D
113811700	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	F	(1.404,15) D	0,00	0,00	(1.404,15)	D
113811700	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	F	5.876,94 D	0,00	0,00	5.876,94	D
113811700	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	F	56.261,93 D	0,00	0,00	56.261,93	D
113820000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	10.401,01	0,00	0,00	10.401,01	
113820000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	10.401,01	0,00	0,00	10.401,01	
113821700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	F	10.401,01 D	0,00	0,00	10.401,01	D
113821700	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	F	10.401,01 D	0,00	0,00	10.401,01	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	11.885.731,45	2.368.814,14	748.810,11	13.505.735,48	
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	11.885.731,45	2.368.814,14	748.810,11	13.505.735,48	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	11.885.731,45	2.368.814,14	748.810,11	13.505.735,48	
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	11.885.731,45	2.368.814,14	748.810,11	13.505.735,48	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.885.731,45	2.368.814,14	748.810,11	13.505.735,48	
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.885.731,45	2.368.814,14	748.810,11	13.505.735,48	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	10.432.124,90	2.331.257,72	748.810,11	12.014.572,51	
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	10.432.124,90	2.331.257,72	748.810,11	12.014.572,51	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	10.432.124,90 D	2.331.257,72	748.810,11	12.014.572,51	D
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575065433 (65433 APL PREV)					10.432.124,90	2.331.257,72	748.810,11	12.014.572,51	
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	10.432.124,90 D	2.331.257,72	748.810,11	12.014.572,51	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	1.453.606,55 D	37.556,42	0,00	1.491.162,97	D
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:5752065468 (65468 APL TAXA)					1.453.606,55	37.556,42	0,00	1.491.162,97	
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	1.453.606,55 D	37.556,42	0,00	1.491.162,97	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
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	1.276.625,44	1.264.911,50	11.713,94	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	458.119,69	453.408,82	4.710,87	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	429.677,95	422.674,88	7.003,07	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	42.659,76	42.659,76	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	08	**ESTOQUES**		-	0,00	346.168,04	346.168,04	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.276.625,44	1.264.911,50	11.713,94	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	458.119,69	453.408,82	4.710,87	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	429.677,95	422.674,88	7.003,07	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	42.659,76	42.659,76	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	08	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	346.168,04	346.168,04	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.276.625,44	1.264.911,50	11.713,94	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	458.119,69	453.408,82	4.710,87	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	429.677,95	422.674,88	7.003,07	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	42.659,76	42.659,76	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	346.168,04	346.168,04	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	378.208,26	378.208,26	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	218.114,08	218.114,08	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	141.750,05	141.750,05	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	12.204,13	12.204,13	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	6.140,00	6.140,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	400.638,85	388.924,91	11.713,94	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	19.422,44	14.711,57	4.710,87	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	83.206,99	76.203,92	7.003,07	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	13.425,39	13.425,39	0,00	D
115610200	(21)08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	284.584,03	284.584,03	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	223.103,24	223.103,24	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	153.357,22	153.357,22	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	33.668,01	33.668,01	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)08	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	36.078,01	36.078,01	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	85.626,22	85.626,22	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	10.631,50	10.631,50	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	51.998,35	51.998,35	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	3.630,37	3.630,37	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)08	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	19.366,00	19.366,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	90.176,73	90.176,73	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	90.176,73	90.176,73	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	23.725,00	23.725,00	0,00	D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	9.755,00	9.755,00	0,00	D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	9.125,00	9.125,00	0,00	D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	4.845,00	4.845,00	0,00	D
115610600	(21)05	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)08	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	49.170,24	49.170,24	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	20.862,55	20.862,55	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	19.752,82	19.752,82	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	8.554,87	8.554,87	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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	25.976,90	25.976,90	0,00	D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	25.976,90	25.976,90	0,00	D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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**		-	43.346.124,87	350.546,69	14.135,17	43.682.536,39	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	22.763.098,77	10.296,90	0,00	22.773.395,67	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	629.374,28	3.507,50	0,00	632.881,78	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	6.569.374,41	296.593,20	0,00	6.865.967,61	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.158.054,18	0,00	0,00	1.158.054,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.173.643,83	0,00	0,00	8.173.643,83	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	431.777,00	0,00	14.135,17	417.641,83	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	13.322,80	0,00	0,00	13.322,80	
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.607.479,60	40.149,09	0,00	3.647.628,69	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	406.161,00	0,00	14.135,17	392.025,83	
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	406.161,00	0,00	14.135,17	392.025,83	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	406.161,00	0,00	14.135,17	392.025,83	
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	406.161,00	0,00	14.135,17	392.025,83	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	406.161,00	0,00	14.135,17	392.025,83	
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	406.161,00	0,00	14.135,17	392.025,83	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	406.161,00	0,00	14.135,17	392.025,83	
121120600	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	406.161,00	0,00	14.135,17	392.025,83	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	406.161,00 D	0,00	14.135,17	392.025,83	D
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	406.161,00 D	0,00	14.135,17	392.025,83	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	42.939.963,87	350.546,69	0,00	43.290.510,56	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	22.763.098,77	10.296,90	0,00	22.773.395,67	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	629.374,28	3.507,50	0,00	632.881,78	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	6.569.374,41	296.593,20	0,00	6.865.967,61	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	1.158.054,18	0,00	0,00	1.158.054,18	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	8.173.643,83	0,00	0,00	8.173.643,83	
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**		-	3.607.479,60	40.149,09	0,00	3.647.628,69	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	17.381.500,44	195.973,39	0,00	17.577.473,83	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	5.666.886,06	10.296,90	0,00	5.677.182,96	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	311.329,46	3.507,50	0,00	314.836,96	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	4.426.220,33	142.019,90	0,00	4.568.240,23	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.048.303,43	0,00	0,00	1.048.303,43	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	3.199.417,30	0,00	0,00	3.199.417,30	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	25.616,00	0,00	0,00	25.616,00	
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	13.322,80	0,00	0,00	13.322,80	
123100000	08	**BENS MOVEIS**		-	2.690.405,06	40.149,09	0,00	2.730.554,15	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.381.500,44	195.973,39	0,00	17.577.473,83	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.666.886,06	10.296,90	0,00	5.677.182,96	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	311.329,46	3.507,50	0,00	314.836,96	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.426.220,33	142.019,90	0,00	4.568.240,23	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.048.303,43	0,00	0,00	1.048.303,43	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.199.417,30	0,00	0,00	3.199.417,30	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	25.616,00	0,00	0,00	25.616,00	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	13.322,80	0,00	0,00	13.322,80	
123110000	08	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.690.405,06	40.149,09	0,00	2.730.554,15	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.543.374,57	150.816,90	0,00	3.694.191,47	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	981.083,65	10.296,90	0,00	991.380,55	
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	140.520,00	0,00	1.195.912,09	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	76.359,41	0,00	0,00	76.359,41	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	740.948,91	0,00	0,00	740.948,91	
123110100	08	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	652.139,51	0,00	0,00	652.139,51	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	11.651,90 D	0,00	0,00	11.651,90	D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	11.651,90 D	0,00	0,00	11.651,90	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	53.664,20 D	140.520,00	0,00	194.184,20	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)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	0,00 D	140.520,00	0,00	140.520,00	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	P	P	637.596,92 D	0,00	0,00	637.596,92	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		HOSPITALARES							
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	63.611,00	D 0,00	0,00	63.611,00	D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	63.611,00	D 0,00	0,00	63.611,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	3.845,00	D 0,00	0,00	3.845,00	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	2.395,00	D 0,00	0,00	2.395,00	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.450,00	D 0,00	0,00	1.450,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	77.592,90	D 0,00	0,00	77.592,90	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	71.615,90	D 0,00	0,00	71.615,90	D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	5.977,00	D 0,00	0,00	5.977,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	267.266,32	D 0,00	0,00	267.266,32	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	261.491,58	D 0,00	0,00	261.491,58	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.018,74	D 0,00	0,00	2.018,74	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	3.756,00	D 0,00	0,00	3.756,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	50.624,28	D 0,00	0,00	50.624,28	D
123110108	(21)08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	50.624,28	D 0,00	0,00	50.624,28	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	3.300,00	D 0,00	0,00	3.300,00	D
123110112	(21)08	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	3.300,00	D 0,00	0,00	3.300,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	4.260,00	D 0,00	0,00	4.260,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	4.260,00	D 0,00	0,00	4.260,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	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	1.747.851,16	D 10.296,90	0,00	1.758.148,06	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	243.673,46	D 10.296,90	0,00	253.970,36	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	12.952,00	D 0,00	0,00	12.952,00	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	96.173,15	D 0,00	0,00	96.173,15	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	59.644,41	D 0,00	0,00	59.644,41	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	737.192,91	D 0,00	0,00	737.192,91	D
123110199	(21)08	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	598.215,23	D 0,00	0,00	598.215,23	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	463.047,27	0,00	0,00	463.047,27	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	154.563,04	0,00	0,00	154.563,04	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	67.033,00	0,00	0,00	67.033,00	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	50.426,72	0,00	0,00	50.426,72	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	184.611,81	0,00	0,00	184.611,81	
123110200	08	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	6.412,70	0,00	0,00	6.412,70	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	463.047,27	D 0,00	0,00	463.047,27	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	154.563,04	D 0,00	0,00	154.563,04	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	67.033,00	D 0,00	0,00	67.033,00	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	50.426,72	D 0,00	0,00	50.426,72	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	184.611,81	D 0,00	0,00	184.611,81	D
123110201	(21)08	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	6.412,70	D 0,00	0,00	6.412,70	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.939.581,26	41.648,99	0,00	2.981.230,25	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	361.548,87	0,00	0,00	361.548,87	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	151.966,27	0,00	0,00	151.966,27	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	448.668,11	1.499,90	0,00	450.168,01	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	203.686,78	0,00	0,00	203.686,78	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.004.759,58	0,00	0,00	1.004.759,58	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	25.616,00	0,00	0,00	25.616,00	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	6.112,80	0,00	0,00	6.112,80	
123110300	08	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	737.222,85	40.149,09	0,00	777.371,94	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	852.130,32 D	1.499,90	0,00	853.630,22	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	1.499,90	0,00	36.378,80	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	95.514,67 D	0,00	0,00	95.514,67	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	509.065,33 D	0,00	0,00	509.065,33	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	25.616,00 D	0,00	0,00	25.616,00	D
123110302	(21)07	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	6.112,80 D	0,00	0,00	6.112,80	D
123110302	(21)08	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	128.246,22 D	0,00	0,00	128.246,22	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.022.016,42 D	40.149,09	0,00	2.062.165,51	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	314.278,04 D	0,00	0,00	314.278,04	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	108.394,47 D	0,00	0,00	108.394,47	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	397.217,41 D	0,00	0,00	397.217,41	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	97.455,62 D	0,00	0,00	97.455,62	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	495.694,25 D	0,00	0,00	495.694,25	D
123110303	(21)08	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	608.976,63 D	40.149,09	0,00	649.125,72	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	884.657,17	3.507,50	0,00	888.164,67	
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**		-	34.075,09	3.507,50	0,00	37.582,59	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	78.267,25	0,00	0,00	78.267,25	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	8.837,90	0,00	0,00	8.837,90	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	
123110400	07	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	7.210,00	0,00	0,00	7.210,00	
123110400	08	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	582.850,00	0,00	0,00	582.850,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	632.751,96 D	0,00	0,00	632.751,96	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	9.255,74 D	0,00	0,00	9.255,74	D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	2.585,00 D	0,00	0,00	2.585,00	D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	2.961,22 D	0,00	0,00	2.961,22	D
123110402	(21)05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	35.100,00 D	0,00	0,00	35.100,00	D
123110402	(21)08	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	582.850,00 D	0,00	0,00	582.850,00	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	15.683,86 D	0,00	0,00	15.683,86	D
123110403	(21)01	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	13.112,08 D	0,00	0,00	13.112,08	D
123110403	(21)04	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	2.571,78 D	0,00	0,00	2.571,78	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	6.990,00 D	0,00	0,00	6.990,00	D
123110404	(21)07	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	6.990,00 D	0,00	0,00	6.990,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	114.480,96 D	3.507,50	0,00	117.988,46	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	34.075,09 D	3.507,50	0,00	37.582,59	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**		-	4.496.616,42	0,00	0,00	4.496.616,42	
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	05	**VEÍCULOS**		-	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	
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	1.270.999,52 D	0,00	0,00	1.270.999,52	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	17.099,52 D	0,00	0,00	17.099,52	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	93.900,00 D	0,00	0,00	93.900,00	D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.160.000,00 D	0,00	0,00	1.160.000,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	5.054.223,75	0,00	0,00	5.054.223,75	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.880.934,05	0,00	0,00	3.880.934,05	

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
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	87.837,10	0,00	0,00	87.837,10	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	796.202,98	0,00	0,00	796.202,98	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	215.252,62	0,00	0,00	215.252,62	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	73.997,00	0,00	0,00	73.997,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	5.054.223,75 D	0,00	0,00	5.054.223,75	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.880.934,05 D	0,00	0,00	3.880.934,05	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	87.837,10 D	0,00	0,00	87.837,10	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	796.202,98 D	0,00	0,00	796.202,98	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	215.252,62 D	0,00	0,00	215.252,62	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	73.997,00 D	0,00	0,00	73.997,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	25.558.463,43	154.573,30	0,00	25.713.036,73	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	17.096.212,71	0,00	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	154.573,30	0,00	2.297.727,38	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	109.750,75	0,00	0,00	109.750,75	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	4.974.226,53	0,00	0,00	4.974.226,53	
123200000	08	**BENS IMÓVEIS**		-	917.074,54	0,00	0,00	917.074,54	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	25.558.463,43	154.573,30	0,00	25.713.036,73	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.096.212,71	0,00	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	154.573,30	0,00	2.297.727,38	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	109.750,75	0,00	0,00	109.750,75	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.974.226,53	0,00	0,00	4.974.226,53	
123210000	08	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	917.074,54	0,00	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**		-	19.965.823,45	154.573,30	0,00	20.120.396,75	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.602.044,48	0,00	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	154.573,30	0,00	1.409.948,27	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	109.750,75	0,00	0,00	109.750,75	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.891.333,71	0,00	0,00	4.891.333,71	
123210600	08	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	909.199,54	0,00	0,00	909.199,54	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	17.594.640,31 D	154.573,30	0,00	17.749.213,61	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.013.673,21 D	0,00	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	154.573,30	0,00	1.409.948,27	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	48.093,85 D	0,00	0,00	48.093,85	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.323.288,02 D	0,00	0,00	4.323.288,02	D
123210601	(21)08	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	761.090,26 D	0,00	0,00	761.090,26	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	2.371.183,14 D	0,00	0,00	2.371.183,14	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	1.588.371,27 D	0,00	0,00	1.588.371,27	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123210605	(21)04	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	61.656,90 D	0,00	0,00	61.656,90	D
123210605	(21)05	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	568.045,69 D	0,00	0,00	568.045,69	D
123210605	(21)08	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	148.109,28 D	0,00	0,00	148.109,28	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.002.209,98	0,00	0,00	3.002.209,98	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.222.687,62	0,00	0,00	2.222.687,62	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	106.924,82	0,00	0,00	106.924,82	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	589.704,72	0,00	0,00	589.704,72	
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	82.892,82	0,00	0,00	82.892,82	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.002.209,98 D	0,00	0,00	3.002.209,98	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.222.687,62 D	0,00	0,00	2.222.687,62	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	106.924,82 D	0,00	0,00	106.924,82	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	589.704,72 D	0,00	0,00	589.704,72	D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	82.892,82 D	0,00	0,00	82.892,82	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(76.081.054,16)	7.531.056,00	7.986.707,96	(76.536.706,12)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(28.578.027,16)	2.809.822,78	2.698.659,70	(28.466.864,08)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.008.372,35)	254.127,24	269.117,96	(2.023.363,07)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.766.964,23)	2.355.092,45	2.805.964,49	(14.217.836,27)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.562.447,37)	144.376,99	153.774,51	(1.571.844,89)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.984.747,21)	0,00	0,00	(10.984.747,21)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.615.074,51)	1.415.750,46	1.413.088,90	(14.612.412,95)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.884,31)	0,00	0,00	(29.884,31)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.535.537,02)	551.886,08	646.102,40	(4.629.753,34)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(14.631.583,43)	7.531.056,00	7.986.707,96	(15.087.235,39)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.803.696,97)	2.809.822,78	2.698.659,70	(1.692.533,89)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(90.609,48)	254.127,24	269.117,96	(105.600,20)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.350.203,97)	2.355.092,45	2.805.964,49	(6.801.076,01)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(241.803,48)	144.376,99	153.774,51	(251.201,00)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.674.488,90)	0,00	0,00	(4.674.488,90)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(392.008,42)	1.415.750,46	1.413.088,90	(389.346,86)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.977,73)	0,00	0,00	(1.977,73)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.076.794,48)	551.886,08	646.102,40	(1.171.010,80)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.634.137,44)	3.578.340,08	3.786.368,75	(5.842.166,11)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(266.977,38)	993.745,59	904.859,27	(178.091,06)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(21.743,62)	171.773,73	172.073,55	(22.043,44)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.240.828,45)	1.195.123,50	1.447.328,59	(2.493.033,54)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(19.560,65)	82.404,71	84.408,47	(21.564,41)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.374.961,60)	0,00	0,00	(2.374.961,60)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.177,75)	1.057.329,87	1.057.329,87	(9.177,75)	
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(700.887,99)	77.962,68	120.369,00	(743.294,31)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.073.493,55)	2.100.091,23	2.411.839,44	(3.385.241,76)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(264.119,56)	631.600,94	646.733,98	(279.252,60)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	129.148,37	129.148,37	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(829.980,94)	1.195.123,50	1.447.328,59	(1.082.186,03)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(19.560,65)	82.404,71	84.408,47	(21.564,41)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.274.961,60)	0,00	0,00	(1.274.961,60)	
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**		-	(684.870,80)	61.813,71	104.220,03	(727.277,12)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.073.493,55)	2.100.091,23	2.411.839,44	(3.385.241,76)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(264.119,56)	631.600,94	646.733,98	(279.252,60)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	129.148,37	129.148,37	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(829.980,94)	1.195.123,50	1.447.328,59	(1.082.186,03)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.560,65)	82.404,71	84.408,47	(21.564,41)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.274.961,60)	0,00	0,00	(1.274.961,60)	
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(684.870,80)	61.813,71	104.220,03	(727.277,12)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.051.345,50)	2.088.930,77	2.406.259,21	(3.368.673,94)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(241.971,51)	620.440,48	641.153,75	(262.684,78)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	129.148,37	129.148,37	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(829.980,94)	1.195.123,50	1.447.328,59	(1.082.186,03)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(19.560,65)	82.404,71	84.408,47	(21.564,41)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.274.961,60)	0,00	0,00	(1.274.961,60)	
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(684.870,80)	61.813,71	104.220,03	(727.277,12)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.618.084,96) C	2.021.496,81	2.338.825,25	(2.935.413,40)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(212.426,48) C	609.829,51	630.542,78	(233.139,75)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	129.148,37	129.148,37	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(792.035,64) C	1.138.300,51	1.390.505,60	(1.044.240,73)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(17.236,59) C	82.404,71	84.408,47	(19.240,35)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.274.961,60) C	0,00	0,00	(1.274.961,60)	C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(321.424,65) C	61.813,71	104.220,03	(363.830,97)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(263.176,34) C	38.414,91	38.414,91	(263.176,34)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(29.545,03) C	3.185,27	3.185,27	(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	35.229,64	35.229,64	(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)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	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	29.019,05	29.019,05	(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	7.425,70	7.425,70	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	21.593,35	21.593,35	(1.261,69)	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)08	FÉRIAS	P	F	(168.822,51) C	0,00	0,00	(168.822,51)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(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	5.580,23	5.580,23	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO	P	P	0,00 C	5.580,23	0,00	5.580,23	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PRECATÓRIOS							
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 5.580,23	5.580,23	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 5.580,23	0,00	5.580,23	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)	1.057.329,87	1.057.329,87	(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)	1.057.329,87	1.057.329,87	(9.177,75)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.035,57)	1.057.329,87	1.057.329,87	(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)	1.057.329,87	1.057.329,87	(9.177,75)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(9.177,75)	C 1.057.329,87	1.057.329,87	(9.177,75)	C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(9.177,75)	C 1.057.329,87	1.057.329,87	(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**		-	(2.548.608,32)	420.918,98	317.199,44	(2.444.888,78)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	362.144,65	258.125,29	104.019,36	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(21.743,62)	42.625,36	42.925,18	(22.043,44)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.410.847,51)	0,00	0,00	(1.410.847,51)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.100.000,00)	0,00	0,00	(1.100.000,00)	
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(16.017,19)	16.148,97	16.148,97	(16.017,19)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	208.038,72	104.019,36	104.019,36	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	208.038,72	104.019,36	104.019,36	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	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	208.038,72	104.019,36	104.019,36	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	208.038,72	104.019,36	104.019,36	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 104.019,36	104.019,36	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 104.019,36	0,00	104.019,36	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 104.019,36	104.019,36	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 104.019,36	0,00	104.019,36	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(1.139.507,95)	36.541,03	36.541,03	(1.139.507,95)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	35.379,33	35.379,33	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)	0,00	0,00	(538.346,25)	
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(600.000,00)	0,00	0,00	(600.000,00)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.139.507,95)	C 36.541,03	36.541,03	(1.139.507,95)	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00	C 35.379,33	35.379,33	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00	0,00	(538.346,25) C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(600.000,00) C	0,00	0,00	(600.000,00) C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420200	05	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420201	(20)05	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.409.100,37)	176.339,23	176.639,05	(1.409.400,19)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	118.726,60	118.726,60	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(20.581,92)	41.463,66	41.763,48	(20.881,74)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(872.501,26)	0,00	0,00	(872.501,26)
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(500.000,00)	0,00	0,00	(500.000,00)
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(16.017,19)	16.148,97	16.148,97	(16.017,19)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(1.409.100,37)	176.339,23	176.639,05	(1.409.400,19)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	118.726,60	118.726,60	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	(20.581,92)	41.463,66	41.763,48	(20.881,74)
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(872.501,26)	0,00	0,00	(872.501,26)
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	(500.000,00)	0,00	0,00	(500.000,00)
211430100	08	**INSS A PAGAR**	-	(16.017,19)	16.148,97	16.148,97	(16.017,19)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.409.100,37) C	176.339,23	176.639,05	(1.409.400,19) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	118.726,60	118.726,60	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(20.581,92) C	41.463,66	41.763,48	(20.881,74) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(872.501,26) C	0,00	0,00	(872.501,26) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(500.000,00) C	0,00	0,00	(500.000,00) C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(16.017,19) C	16.148,97	16.148,97	(16.017,19) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.961.377,37)	3.349.968,08	3.305.314,63	(2.916.723,92)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(136.090,25)	1.602.576,20	1.559.553,11	(93.067,16)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	53.124,33	53.124,33	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.183.188,12)	1.154.916,37	1.112.986,92	(1.141.258,67)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	58.139,31	58.139,31	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.418.867,25)	0,00	0,00	(1.418.867,25)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(589,52)	19.883,88	20.033,88	(739,52)
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(222.642,23)	461.327,99	501.477,08	(262.791,32)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.961.377,37)	3.349.968,08	3.305.314,63	(2.916.723,92)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(136.090,25)	1.602.576,20	1.559.553,11	(93.067,16)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	53.124,33	53.124,33	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.183.188,12)	1.154.916,37	1.112.986,92	(1.141.258,67)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	58.139,31	58.139,31	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**	-	(1.418.867,25)	0,00	0,00	(1.418.867,25)

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
213100000	06	**A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(589,52)	19.883,88	20.033,88	(739,52)
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(222.642,23)	461.327,99	501.477,08	(262.791,32)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.961.377,37)	3.349.968,08	3.305.314,63	(2.916.723,92)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(136.090,25)	1.602.576,20	1.559.553,11	(93.067,16)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	53.124,33	53.124,33	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.183.188,12)	1.154.916,37	1.112.986,92	(1.141.258,67)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	58.139,31	58.139,31	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.418.867,25)	0,00	0,00	(1.418.867,25)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(589,52)	19.883,88	20.033,88	(739,52)
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(222.642,23)	461.327,99	501.477,08	(262.791,32)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.952.031,32)	3.209.588,50	3.218.255,04	(2.960.697,86)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(126.744,20)	1.462.196,62	1.472.493,52	(137.041,10)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	53.124,33	53.124,33	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.183.188,12)	1.154.916,37	1.112.986,92	(1.141.258,67)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	58.139,31	58.139,31	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.418.867,25)	0,00	0,00	(1.418.867,25)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(589,52)	19.883,88	20.033,88	(739,52)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(222.642,23)	461.327,99	501.477,08	(262.791,32)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.596.366,22) C	1.375.629,42	1.351.995,97	(2.572.732,77) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(9.678,61) C	458.119,69	458.119,69	(9.678,61) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	53.124,33	53.124,33	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.164.068,23) C	455.088,56	431.305,11	(1.140.284,78) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	42.659,76	42.659,76	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.418.867,25) C	0,00	0,00	(1.418.867,25) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(589,52) C	19.883,88	20.033,88	(739,52) C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.162,61) C	346.753,20	346.753,20	(3.162,61) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(355.665,10) C	1.833.959,08	1.866.259,07	(387.965,09) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(117.065,59) C	1.004.076,93	1.014.373,83	(127.362,49) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(19.119,89) C	699.827,81	681.681,81	(973,89) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	15.479,55	15.479,55	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 08	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(219.479,62) C	114.574,79	154.723,88	(259.628,71) 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)	133.662,03	80.342,04	43.973,94
213110800	01	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(9.346,05)	133.662,03	80.342,04	43.973,94
213110802	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P F	0,00 C	53.319,99	80.342,04	(27.022,05) 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	80.342,04	0,00	70.995,99 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	53.319,99	80.342,04	(27.022,05) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 80.342,04	0,00	70.995,99	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 1.080,66	1.080,66	0,00	C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
213111000	(3) 01	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 1.080,66	1.080,66	0,00	C
213111000	(3) 01	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	55.747,65	55.747,65	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	55.747,65	55.747,65	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	55.747,65	55.747,65	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	55.747,65	55.747,65	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	55.747,65	55.747,65	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	55.747,65	55.747,65	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 55.747,65	55.747,65	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 55.747,65	55.747,65	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	11.472,00	11.472,00	0,00	
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	11.472,00	11.472,00	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	11.472,00	11.472,00	0,00	
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	11.472,00	11.472,00	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.472,00	11.472,00	0,00	
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.472,00	11.472,00	0,00	
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
215310100	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
215310200	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
215310400	(3) 00	TRANSFERÊNCIA ESPECÍFICAS A PAGAR	P	F	0,00	C 11.472,00	11.472,00	0,00	C
215310400	(3) 01	TRANSFERÊNCIA ESPECÍFICAS A PAGAR	P	F	0,00	C 11.472,00	11.472,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(6.036.068,62)	535.528,19	827.804,93	(6.328.345,36)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.400.629,34)	146.281,34	167.027,67	(1.421.375,67)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(68.865,86)	29.229,18	43.920,08	(83.556,76)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.926.187,40)	5.052,58	245.648,98	(3.166.783,80)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(222.242,83)	3.832,97	11.226,73	(229.636,59)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(880.660,05)	0,00	0,00	(880.660,05)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(382.241,15)	338.536,71	335.725,15	(379.429,59)	
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**		-	(153.264,26)	12.595,41	24.256,32	(164.925,17)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(6.036.068,62)	510.435,42	802.712,16	(6.328.345,36)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.400.629,34)	139.798,26	160.544,59	(1.421.375,67)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(68.865,86)	23.924,32	38.615,22	(83.556,76)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.926.187,40)	0,00	240.596,40	(3.166.783,80)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(222.242,83)	0,00	7.393,76	(229.636,59)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(880.660,05)	0,00	0,00	(880.660,05)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(382.241,15)	338.536,71	335.725,15	(379.429,59)	
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.977,73)	0,00	0,00	(1.977,73)	
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(153.264,26)	8.176,13	19.837,04	(164.925,17)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(887.281,11)	293.090,03	379.984,31	(974.175,39)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(95.703,03)	53.323,02	53.647,22	(96.027,23)	

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
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.317,25)	11.348,04	12.849,68	(10.818,89)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(214.720,49)	0,00	81.401,09	(296.121,58)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(301.093,81)	0,00	0,00	(301.093,81)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(255.613,53)	228.286,87	228.608,87	(255.935,53)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.833,00)	132,10	3.477,45	(14.178,35)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(903.437,05)	293.090,03	378.482,67	(988.829,69)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(116.775,50)	53.323,02	53.647,22	(117.099,70)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(10.338,69)	11.348,04	11.348,04	(10.338,69)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(214.720,49)	0,00	81.401,09	(296.121,58)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(299.879,49)	0,00	0,00	(299.879,49)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(255.613,53)	228.286,87	228.608,87	(255.935,53)
218810100	08	**CONSIGNACOES**	-	(6.109,35)	132,10	3.477,45	(9.454,70)
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(115.795,87) C	107.340,63	108.422,47	(116.877,71) C
218810101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(115.795,87) C	107.340,63	108.422,47	(116.877,71) C
218810108	(20)00	ISS	P F	0,00 C	540,00	540,00	0,00 C
218810108	(20)06	ISS	P F	0,00 C	540,00	540,00	0,00 C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(11.045,90) C	2.622,58	4.833,95	(13.257,27) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.077,70) C	2.015,52	2.339,72	(4.401,90) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(842,61) C	607,06	607,06	(842,61) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.156,92) C	0,00	1.887,17	(5.044,09) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.968,67) C	0,00	0,00	(2.968,67) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(104.491,11) C	0,00	0,00	(104.491,11) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(72.902,79) C	0,00	0,00	(72.902,79) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(2.088,33) C	0,00	0,00	(2.088,33) C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(29.499,99) C	0,00	0,00	(29.499,99) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(17.789,42) C	1.418,40	3.894,21	(20.265,23) 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	0,00	2.475,81	(7.307,94) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.376,62) C	0,00	0,00	(3.376,62) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(510,48) C	510,48	510,48	(510,48) C
218810113	(20)08	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(228,99) C	132,10	132,10	(228,99) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(623.631,06) C	181.168,42	260.792,04	(703.254,68) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(9.811,74) C	50.531,68	50.531,68	(9.811,74) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	10.740,98	10.740,98	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(204.597,57) C	0,00	77.038,11	(281.635,68) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(264.034,21) C	0,00	0,00	(264.034,21) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(139.307,18) C	119.895,76	119.135,92	(138.547,34) C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.880,36) C	0,00	3.345,35	(9.225,71) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(30.683,69) C	0,00	0,00	(30.683,69) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(21.142,07) C	0,00	0,00	(21.142,07) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(9.496,08) C	0,00	0,00	(9.496,08) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(45,54) C	0,00	0,00	(45,54) C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P F	(36,30) C	0,00	0,00	(36,30) C
218810200	(3) 01	GARANTIAS	P F	(36,30) C	0,00	0,00	(36,30) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	0,00	0,00	1.427,51	(1.427,51)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	0,00	0,00	1.427,51	(1.427,51)
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	0,00 C	0,00	1.427,51	(1.427,51) C
218810401	(3) 02	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	0,00 C	0,00	1.427,51	(1.427,51) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	16.192,24 C	0,00	74,13	16.118,11 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	1.021,44 C	0,00	74,13	947,31 C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.214,32) C	0,00	0,00	(1.214,32) C
218819900	(3) 08	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(4.723,65) C	0,00	0,00	(4.723,65) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.633.669,95)	142.223,22	260.084,03	(2.751.530,76)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(13.397,90)	30.956,91	29.055,84	(11.496,83)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(28.716,33)	1.016,47	14.205,73	(41.905,59)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.979.710,94)	0,00	107.743,87	(2.087.454,81)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.847,39)	0,00	12,00	(5.859,39)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(405.944,89)	0,00	0,00	(405.944,89)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(126.627,62)	110.249,84	107.116,28	(123.494,06)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(273,05)	0,00	0,00	(273,05)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(73.151,83)	0,00	1.950,31	(75.102,14)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.633.669,95)	142.223,22	260.084,03	(2.751.530,76)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.397,90)	30.956,91	29.055,84	(11.496,83)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(28.716,33)	1.016,47	14.205,73	(41.905,59)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.979.710,94)	0,00	107.743,87	(2.087.454,81)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.847,39)	0,00	12,00	(5.859,39)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(405.944,89)	0,00	0,00	(405.944,89)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(126.627,62)	110.249,84	107.116,28	(123.494,06)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(273,05)	0,00	0,00	(273,05)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(73.151,83)	0,00	1.950,31	(75.102,14)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(385.718,53) C	31.973,38	104.871,07	(458.616,22) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(12.470,57) C	30.956,91	29.055,84	(10.569,50) 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	(62.500,73) C	0,00	72.848,45	(135.349,18) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.736,96) C	0,00	0,00	(2.736,96) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(233.841,97) C	0,00	0,00	(233.841,97) C
218820101	(20)08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(73.151,83) C	0,00	1.950,31	(75.102,14) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.934.434,21) C	110.249,84	146.732,28	(1.970.916,65) 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	(27.363,27) C	0,00	13.189,26	(40.552,53) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.715.837,50) C	0,00	26.426,74	(1.742.264,24) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.758,21) C	0,00	0,00	(2.758,21) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(60.647,23) C	0,00	0,00	(60.647,23) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(126.627,62) C	110.249,84	107.116,28	(123.494,06) 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	(313.517,21) C	0,00	8.480,68	(321.997,89) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(336,59) C	0,00	0,00	(336,59) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(201.372,71) C	0,00	8.468,68	(209.841,39) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(352,22) C	0,00	12,00	(364,22) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(111.455,69) C	0,00	0,00	(111.455,69) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.515.117,56)	75.122,17	162.643,82	(2.602.639,21)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.291.528,41)	55.518,33	77.841,53	(1.313.851,61)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(30.832,28)	11.559,81	11.559,81	(30.832,28)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(731.755,97)	0,00	51.451,44	(783.207,41)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(216.395,44)	0,00	7.381,76	(223.777,20)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(173.621,35)	0,00	0,00	(173.621,35)
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.704,68)	0,00	0,00	(1.704,68)
218830000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(69.279,43)	8.044,03	14.409,28	(75.644,68)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.515.117,56)	75.122,17	162.643,82	(2.602.639,21)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.291.528,41)	55.518,33	77.841,53	(1.313.851,61)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(30.832,28)	11.559,81	11.559,81	(30.832,28)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(731.755,97)	0,00	51.451,44	(783.207,41)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(216.395,44)	0,00	7.381,76	(223.777,20)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(173.621,35)	0,00	0,00	(173.621,35)
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.704,68)	0,00	0,00	(1.704,68)
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(69.279,43)	8.044,03	14.409,28	(75.644,68)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.414.846,93) C	74.124,58	152.920,93	(2.493.643,28) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.291.528,41) C	55.518,33	77.841,53	(1.313.851,61) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(30.832,28) C	11.559,81	11.559,81	(30.832,28) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(714.305,86) C	0,00	47.093,64	(761.399,50) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(213.411,18) C	0,00	7.120,52	(220.531,70) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(143.054,97) C	0,00	0,00	(143.054,97) 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	(20.009,55) C	7.046,44	9.305,43	(22.268,54) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(72.137,35) C	997,59	7.789,00	(78.928,76) C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17.450,11) C	0,00	4.357,80	(21.807,91) C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.984,26) C	0,00	261,24	(3.245,50) C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(30.566,38) C	0,00	0,00	(30.566,38) C
218830104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(21.136,60) C	997,59	3.169,96	(23.308,97) C
218830106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(28.133,28) C	0,00	1.933,89	(30.067,17) C
218830106	(20)08	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(28.133,28) C	0,00	1.933,89	(30.067,17) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	25.092,77	25.092,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.483,08	6.483,08	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.304,86	5.304,86	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.052,58	5.052,58	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.832,97	3.832,97	0,00
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.419,28	4.419,28	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	25.092,77	25.092,77	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.483,08	6.483,08	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.304,86	5.304,86	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.052,58	5.052,58	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.832,97	3.832,97	0,00
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.419,28	4.419,28	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	19.510,13	19.510,13	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.483,08	6.483,08	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.380,00	1.380,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.052,58	5.052,58	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.175,19	2.175,19	0,00 C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.419,28	4.419,28	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	3.175,78	3.175,78	0,00 C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	1.657,78	1.657,78	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**	-	(250.769.747,11)	0,00	0,00	(250.769.747,11)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(10.457.026,18)	0,00	0,00	(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**	-	(10.457.026,18)	0,00	0,00	(10.457.026,18)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(10.457.026,18)	0,00	0,00	(10.457.026,18)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(10.457.026,18)	0,00	0,00	(10.457.026,18)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(10.457.026,18)	0,00	0,00	(10.457.026,18)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(10.457.026,18)	0,00	0,00	(10.457.026,18)
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(10.457.026,18)	0,00	0,00	(10.457.026,18)
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(10.457.026,18)	0,00	0,00	(10.457.026,18)
221420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(10.457.026,18)	0,00	0,00	(10.457.026,18)
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(10.457.026,18) C	0,00	0,00	(10.457.026,18) C
221420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(10.457.026,18) C	0,00	0,00	(10.457.026,18) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:2708 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(240.312.720,93)	0,00	0,00	(240.312.720,93)
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(240.312.720,93)	0,00	0,00	(240.312.720,93)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A**	-	(240.312.720,93)	0,00	0,00	(240.312.720,93)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LONGO PRAZO					
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(240.312.720,93)	0,00	0,00	(240.312.720,93)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(240.312.720,93)	0,00	0,00	(240.312.720,93)
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(240.312.720,93)	0,00	0,00	(240.312.720,93)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(187.938.796,63)	0,00	0,00	(187.938.796,63)
227210300	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(187.938.796,63)	0,00	0,00	(187.938.796,63)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(188.055.337,19) C	0,00	0,00	(188.055.337,19) C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(188.055.337,19) C	0,00	0,00	(188.055.337,19) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	116.540,56 D	0,00	0,00	116.540,56 D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	116.540,56 D	0,00	0,00	116.540,56 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(52.373.924,30)	0,00	0,00	(52.373.924,30)
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(52.373.924,30)	0,00	0,00	(52.373.924,30)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(117.141.706,80) C	0,00	0,00	(117.141.706,80) C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(117.141.706,80) C	0,00	0,00	(117.141.706,80) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	28.907.288,87 D	0,00	0,00	28.907.288,87 D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	28.907.288,87 D	0,00	0,00	28.907.288,87 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	22.483.446,90 D	0,00	0,00	22.483.446,90 D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	22.483.446,90 D	0,00	0,00	22.483.446,90 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	13.377.046,73 D	0,00	0,00	13.377.046,73 D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	13.377.046,73 D	0,00	0,00	13.377.046,73 D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	189.320.276,38	0,00	0,00	189.320.276,38
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(16.317.304,01)	0,00	0,00	(16.317.304,01)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.917.762,87)	0,00	0,00	(1.917.762,87)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(7.416.760,26)	0,00	0,00	(7.416.760,26)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.320.643,89)	0,00	0,00	(1.320.643,89)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(6.310.258,31)	0,00	0,00	(6.310.258,31)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	226.089.654,84	0,00	0,00	226.089.654,84
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(27.906,58)	0,00	0,00	(27.906,58)
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.458.742,54)	0,00	0,00	(3.458.742,54)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(11.319.834,34)	0,00	0,00	(11.319.834,34)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(8.321.739,89)	0,00	0,00	(8.321.739,89)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(168.307,19)	0,00	0,00	(168.307,19)
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(2.002.105,38)	0,00	0,00	(2.002.105,38)
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(383.211,33)	0,00	0,00	(383.211,33)
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(444.470,55)	0,00	0,00	(444.470,55)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(11.319.834,34)	0,00	0,00	(11.319.834,34)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(8.321.739,89)	0,00	0,00	(8.321.739,89)
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(168.307,19)	0,00	0,00	(168.307,19)
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(2.002.105,38)	0,00	0,00	(2.002.105,38)
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(383.211,33)	0,00	0,00	(383.211,33)
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(444.470,55)	0,00	0,00	(444.470,55)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(11.319.834,34) C	0,00	0,00	(11.319.834,34) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(8.321.739,89) C	0,00	0,00	(8.321.739,89) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(168.307,19) C	0,00	0,00	(168.307,19) C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.002.105,38) C	0,00	0,00	(2.002.105,38) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(383.211,33) C	0,00	0,00	(383.211,33) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(444.470,55) C	0,00	0,00	(444.470,55) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	200.640.110,72	0,00	0,00	200.640.110,72
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(7.995.564,12)	0,00	0,00	(7.995.564,12)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.749.455,68)	0,00	0,00	(1.749.455,68)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(5.414.654,88)	0,00	0,00	(5.414.654,88)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(937.432,56)	0,00	0,00	(937.432,56)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(5.865.787,76)	0,00	0,00	(5.865.787,76)

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
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	226.089.654,84		0,00	0,00	226.089.654,84	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(27.906,58)		0,00	0,00	(27.906,58)	
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.458.742,54)		0,00	0,00	(3.458.742,54)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	200.640.110,72		0,00	0,00	200.640.110,72	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(7.995.564,12)		0,00	0,00	(7.995.564,12)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.749.455,68)		0,00	0,00	(1.749.455,68)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.414.654,88)		0,00	0,00	(5.414.654,88)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(937.432,56)		0,00	0,00	(937.432,56)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.865.787,76)		0,00	0,00	(5.865.787,76)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	226.089.654,84		0,00	0,00	226.089.654,84	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(27.906,58)		0,00	0,00	(27.906,58)	
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.458.742,54)		0,00	0,00	(3.458.742,54)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	609.003.284,55		0,00	0,00	609.003.284,55	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	104.440.266,33		0,00	0,00	104.440.266,33	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.243.614,94		0,00	0,00	9.243.614,94	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	106.090.618,52		0,00	0,00	106.090.618,52	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.668.479,61		0,00	0,00	8.668.479,61	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	105.226.096,24		0,00	0,00	105.226.096,24	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	260.664.424,56		0,00	0,00	260.664.424,56	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(27.906,58)		0,00	0,00	(27.906,58)	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.697.690,93		0,00	0,00	14.697.690,93	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	609.003.284,55	X	0,00	0,00	609.003.284,55	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	104.440.266,33	X	0,00	0,00	104.440.266,33	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	9.243.614,94	X	0,00	0,00	9.243.614,94	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	106.090.618,52	X	0,00	0,00	106.090.618,52	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.668.479,61	X	0,00	0,00	8.668.479,61	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	105.226.096,24	X	0,00	0,00	105.226.096,24	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	260.664.424,56	X	0,00	0,00	260.664.424,56	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(27.906,58)	X	0,00	0,00	(27.906,58)	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	14.697.690,93	X	0,00	0,00	14.697.690,93	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	8.315.916,27		0,00	0,00	8.315.916,27	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	71.851.873,25		0,00	0,00	71.851.873,25	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.136.499,14)		0,00	0,00	(12.136.499,14)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(28.772.313,61)		0,00	0,00	(28.772.313,61)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.311.020,02)		0,00	0,00	(2.311.020,02)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	9.140.454,69		0,00	0,00	9.140.454,69	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(17.606.179,11)		0,00	0,00	(17.606.179,11)	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.850.399,79)		0,00	0,00	(11.850.399,79)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.315.916,27	X	0,00	0,00	8.315.916,27	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	71.851.873,25	X	0,00	0,00	71.851.873,25	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.136.499,14)	X	0,00	0,00	(12.136.499,14)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(28.772.313,61)	X	0,00	0,00	(28.772.313,61)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.311.020,02)	X	0,00	0,00	(2.311.020,02)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	9.140.454,69	X	0,00	0,00	9.140.454,69	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.606.179,11)	X	0,00	0,00	(17.606.179,11)	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.850.399,79)	X	0,00	0,00	(11.850.399,79)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(359.200.502,94)		0,00	0,00	(359.200.502,94)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(167.232.979,07)		0,00	0,00	(167.232.979,07)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.143.428,52		0,00	0,00	1.143.428,52	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(77.241.706,24)		0,00	0,00	(77.241.706,24)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(7.006.492,15)		0,00	0,00	(7.006.492,15)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(85.588.129,71)		0,00	0,00	(85.588.129,71)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.968.590,61)		0,00	0,00	(16.968.590,61)	
237130000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.306.033,68)		0,00	0,00	(6.306.033,68)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(359.200.502,94)	X	0,00	0,00	(359.200.502,94)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(167.232.979,07)	X	0,00	0,00	(167.232.979,07)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.143.428,52	X	0,00	0,00	1.143.428,52	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(77.241.706,24)	X	0,00	0,00	(77.241.706,24)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.006.492,15)	X	0,00	0,00	(7.006.492,15)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(85.588.129,71)	X	0,00	0,00	(85.588.129,71)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.968.590,61)	X	0,00	0,00	(16.968.590,61)	X
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.306.033,68)	X	0,00	0,00	(6.306.033,68)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(57.046.686,92)		0,00	0,00	(57.046.686,92)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(16.622.824,39)		0,00	0,00	(16.622.824,39)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.491.253,55)		0,00	0,00	(5.491.253,55)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(288.400,00)		0,00	0,00	(288.400,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(34.644.208,98)		0,00	0,00	(34.644.208,98)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	(57.046.686,92)	X	0,00	0,00	(57.046.686,92)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.622.824,39) X	0,00	0,00	(16.622.824,39)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.491.253,55) X	0,00	0,00	(5.491.253,55)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(288.400,00) X	0,00	0,00	(288.400,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(34.644.208,98) X	0,00	0,00	(34.644.208,98)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(431.900,24)	0,00	0,00	(431.900,24)	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(431.900,24)	0,00	0,00	(431.900,24)	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(431.900,24) X	0,00	0,00	(431.900,24)	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(431.900,24) X	0,00	0,00	(431.900,24)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	41.006.405,41	8.390.687,33	40.021,61	49.357.071,13	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	16.642.492,04	4.107.772,85	5.000,00	20.745.264,89	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	816.566,48	226.995,24	20.581,92	1.022.979,80	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.219.794,53	2.246.058,47	14.439,69	10.451.413,31	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	509.735,35	146.380,75	0,00	656.116,10	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.899.031,99	0,00	0,00	8.899.031,99	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.367.004,33	1.077.363,75	0,00	5.444.368,08	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.551.780,69	586.116,27	0,00	2.137.896,96	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	19.095.064,35	2.620.572,49	20.581,92	21.695.054,92	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.132.455,23	795.259,68	0,00	4.927.714,91	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	632.894,49	174.480,41	20.581,92	786.792,98	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.895.981,77	1.446.054,93	0,00	7.342.036,70	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	309.397,34	84.408,47	0,00	393.805,81	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.733.712,95	0,00	0,00	7.733.712,95	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	390.622,57	120.369,00	0,00	510.991,57	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	16.125.821,35	2.407.392,41	0,00	18.533.213,76	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.528.363,27	641.153,75	0,00	3.169.517,02	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	530.001,79	131.555,23	0,00	661.557,02	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.346.315,06	1.446.054,93	0,00	6.792.369,99	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	309.397,34	84.408,47	0,00	393.805,81	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.117.543,90	0,00	0,00	7.117.543,90	
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	294.199,99	104.220,03	0,00	398.420,02	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	8.727.095,28	1.081.646,79	0,00	9.808.742,07	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.152.951,95	273.459,21	0,00	1.426.411,16	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	133.071,62	11.545,23	0,00	144.616,85	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	3.298.884,27	780.325,64	0,00	4.079.209,91	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	4.075.628,31	0,00	0,00	4.075.628,31	
311100000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	66.559,13	16.316,71	0,00	82.875,84	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.727.095,28	1.081.646,79	0,00	9.808.742,07	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.152.951,95	273.459,21	0,00	1.426.411,16	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	133.071,62	11.545,23	0,00	144.616,85	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.298.884,27	780.325,64	0,00	4.079.209,91	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.075.628,31	0,00	0,00	4.075.628,31	
311110000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	66.559,13	16.316,71	0,00	82.875,84	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	8.710.999,66	1.079.239,93	0,00	9.790.239,59	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.148.451,52	273.459,21	0,00	1.421.910,73	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	121.715,11	9.138,37	0,00	130.853,48	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	3.298.884,27	780.325,64	0,00	4.079.209,91	
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	4.075.628,31	0,00	0,00	4.075.628,31	
311110100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	66.320,45	16.316,71	0,00	82.637,16	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	7.684.229,69 D	1.013.898,24	0,00	8.698.127,93	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.044.550,33 D	263.666,85	0,00	1.308.217,18 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	27.415,11 D	9.138,37	0,00	36.553,48 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.871.992,78 D	724.776,31	0,00	3.596.769,09 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.679.498,25 D	0,00	0,00	3.679.498,25 D
311110101	(21)08	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	60.773,22 D	16.316,71	0,00	77.089,93 D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	114.695,22 D	29.019,05	0,00	143.714,27 D
311110121	(21)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	42.691,52 D	7.425,70	0,00	50.117,22 D
311110121	(21)03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	66.456,47 D	21.593,35	0,00	88.049,82 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 -	147.330,06 D	36.322,64	0,00	183.652,70 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	41.892,90 D	2.366,66	0,00	44.259,56 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	105.437,16 D	33.955,98	0,00	139.393,14 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	396.778,46 D	0,00	0,00	396.778,46 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	648,40 D	0,00	0,00	648,40 D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	396.130,06 D	0,00	0,00	396.130,06 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	94.300,00 D	0,00	0,00	94.300,00 D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	94.300,00 D	0,00	0,00	94.300,00 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	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 - RPPS**	-	11.356,51	2.406,86	0,00	13.763,37
311110200	02	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	11.356,51	2.406,86	0,00	13.763,37
311110213	(21)00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P -	11.356,51 D	2.406,86	0,00	13.763,37 D
311110213	(21)02	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P -	11.356,51 D	2.406,86	0,00	13.763,37 D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	4.739,11 D	0,00	0,00	4.739,11 D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	4.500,43 D	0,00	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**	-	7.366.274,26	1.325.745,62	0,00	8.692.019,88
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.342.959,51	367.694,54	0,00	1.710.654,05
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	396.930,17	120.010,00	0,00	516.940,17
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.047.430,79	665.729,29	0,00	2.713.160,08
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	309.397,34	84.408,47	0,00	393.805,81
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.041.915,59	0,00	0,00	3.041.915,59
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	227.640,86	87.903,32	0,00	315.544,18
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.366.274,26	1.325.745,62	0,00	8.692.019,88
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.342.959,51	367.694,54	0,00	1.710.654,05
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	396.930,17	120.010,00	0,00	516.940,17
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.047.430,79	665.729,29	0,00	2.713.160,08
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	309.397,34	84.408,47	0,00	393.805,81
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.041.915,59	0,00	0,00	3.041.915,59
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	227.640,86	87.903,32	0,00	315.544,18
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	826.080,71	120.828,61	0,00	946.909,32
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	19.259,75	818,61	0,00	20.078,36
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	396.930,17	120.010,00	0,00	516.940,17
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	409.890,79	0,00	0,00	409.890,79
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	541.814,05 D	25.710,00	0,00	567.524,05 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 -	112.663,51 D	25.710,00	0,00	138.373,51 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	409.890,79 D	0,00	0,00	409.890,79 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	818,61	0,00	818,61 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	818,61	0,00	818,61 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	284.266,66 D	94.300,00	0,00	378.566,66 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	284.266,66 D	94.300,00	0,00	378.566,66 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	16.154,12	0,00	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**	-	12.200,00	0,00	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 -	12.200,00 D	0,00	0,00	12.200,00 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	12.200,00 D	0,00	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**	-	6.524.039,43	1.204.917,01	0,00	7.728.956,44
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.319.745,64	366.875,93	0,00	1.686.621,57
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	2.035.230,79	665.729,29	0,00	2.700.960,08
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	309.397,34	84.408,47	0,00	393.805,81
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	2.632.024,80	0,00	0,00	2.632.024,80
311210400	08	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	227.640,86	87.903,32	0,00	315.544,18
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	6.524.039,43 D	1.204.917,01	0,00	7.728.956,44 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.319.745,64 D	366.875,93	0,00	1.686.621,57 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	2.035.230,79 D	665.729,29	0,00	2.700.960,08 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	309.397,34 D	84.408,47	0,00	393.805,81 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	2.632.024,80 D	0,00	0,00	2.632.024,80 D
311210401	(21)08	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	227.640,86 D	87.903,32	0,00	315.544,18 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
311310300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	32.451,81 D	0,00	0,00	32.451,81 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.966.385,18	213.180,08	20.581,92	3.158.983,34
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.601.234,14	154.105,93	0,00	1.755.340,07
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	102.892,70	42.925,18	20.581,92	125.235,96
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	549.666,71	0,00	0,00	549.666,71
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	616.169,05	0,00	0,00	616.169,05
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	96.422,58	16.148,97	0,00	112.571,55
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.409.697,25	36.541,03	0,00	1.446.238,28
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	860.955,90	35.379,33	0,00	896.335,23
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	4.646,80	1.161,70	0,00	5.808,50
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	253.642,39	0,00	0,00	253.642,39
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	290.452,16	0,00	0,00	290.452,16
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.409.697,25	36.541,03	0,00	1.446.238,28
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	860.955,90	35.379,33	0,00	896.335,23
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	4.646,80	1.161,70	0,00	5.808,50
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	253.642,39	0,00	0,00	253.642,39
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	290.452,16	0,00	0,00	290.452,16
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.329.591,56 D	36.541,03	0,00	1.366.132,59 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	860.955,90 D	35.379,33	0,00	896.335,23 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	4.646,80 D	1.161,70	0,00	5.808,50 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	173.536,70 D	0,00	0,00	173.536,70 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	290.452,16 D	0,00	0,00	290.452,16 D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	80.105,69 D	0,00	0,00	80.105,69 D
312129900	(21)03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	80.105,69 D	0,00	0,00	80.105,69 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.556.687,93	176.639,05	20.581,92	1.712.745,06
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	740.278,24	118.726,60	0,00	859.004,84
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	98.245,90	41.763,48	20.581,92	119.427,46
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	296.024,32	0,00	0,00	296.024,32
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	325.716,89	0,00	0,00	325.716,89
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	96.422,58	16.148,97	0,00	112.571,55
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	224.233,18	0,00	0,00	224.233,18
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	224.233,18	0,00	0,00	224.233,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	224.233,18 D	0,00	0,00	224.233,18 D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	224.233,18 D	0,00	0,00	224.233,18 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.332.454,75	176.639,05	20.581,92	1.488.511,88
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	516.045,06	118.726,60	0,00	634.771,66
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	98.245,90	41.763,48	20.581,92	119.427,46
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	296.024,32	0,00	0,00	296.024,32
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	325.716,89	0,00	0,00	325.716,89
312230000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	96.422,58	16.148,97	0,00	112.571,55
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.332.454,75 D	176.639,05	20.581,92	1.488.511,88 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	516.045,06 D	118.726,60	0,00	634.771,66 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	98.245,90 D	41.763,48	20.581,92	119.427,46 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	296.024,32 D	0,00	0,00	296.024,32 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	325.716,89 D	0,00	0,00	325.716,89 D
312230100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	96.422,58 D	16.148,97	0,00	112.571,55 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**	-	4.289.302,09	1.057.329,87	0,00	5.346.631,96
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	4.289.302,09	1.057.329,87	0,00	5.346.631,96
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	4.199.109,30	1.035.623,69	0,00	5.234.732,99
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	4.199.109,30	1.035.623,69	0,00	5.234.732,99
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	4.199.109,30	1.035.623,69	0,00	5.234.732,99
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	4.199.109,30	1.035.623,69	0,00	5.234.732,99
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.199.109,30	1.035.623,69	0,00	5.234.732,99
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.199.109,30	1.035.623,69	0,00	5.234.732,99
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	4.199.109,30	1.035.623,69	0,00	5.234.732,99
321110100	06	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	4.199.109,30	1.035.623,69	0,00	5.234.732,99
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	4.199.109,30 D	1.035.623,69	0,00	5.234.732,99 D
321110101	(21)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	4.199.109,30 D	1.035.623,69	0,00	5.234.732,99 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	90.192,79	21.706,18	0,00	111.898,97
322000000	06	**PENSÕES**	-	90.192,79	21.706,18	0,00	111.898,97
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	90.192,79	21.706,18	0,00	111.898,97
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**	-	90.192,79	21.706,18	0,00	111.898,97
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	90.192,79	21.706,18	0,00	111.898,97
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	90.192,79	21.706,18	0,00	111.898,97
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	90.192,79 D	21.706,18	0,00	111.898,97 D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	90.192,79 D	21.706,18	0,00	111.898,97 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	10.001.550,44	2.857.145,51	19.439,69	12.839.256,26
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.951.743,31	1.460.049,49	5.000,00	6.406.792,80
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	176.951,44	50.996,83	0,00	227.948,27
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.282.013,45	800.003,54	14.439,69	3.067.577,30
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	195.567,51	60.314,50	0,00	255.882,01
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.156.414,37	0,00	0,00	1.156.414,37
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	77.702,24	20.033,88	0,00	97.736,12
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.161.158,12	465.747,27	0,00	1.626.905,39
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.317.727,09	1.273.022,53	3.266,69	4.587.482,93
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.479.219,37	453.408,82	0,00	1.932.628,19
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	5.365,00	0,00	0,00	5.365,00
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	728.658,87	429.308,19	3.266,69	1.154.700,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	140.326,35	44.137,48	0,00	184.463,83
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	308.533,34	0,00	0,00	308.533,34
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	655.624,16	346.168,04	0,00	1.001.792,20
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.245.803,89	1.261.644,81	3.266,69	4.504.182,01
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.479.219,37	453.408,82	0,00	1.932.628,19
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	5.365,00	0,00	0,00	5.365,00
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	669.259,67	419.408,19	3.266,69	1.085.401,17
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	127.802,35	42.659,76	0,00	170.462,11
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	308.533,34	0,00	0,00	308.533,34
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	655.624,16	346.168,04	0,00	1.001.792,20
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.245.803,89	1.261.644,81	3.266,69	4.504.182,01
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.479.219,37	453.408,82	0,00	1.932.628,19
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.365,00	0,00	0,00	5.365,00
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	669.259,67	419.408,19	3.266,69	1.085.401,17
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	127.802,35	42.659,76	0,00	170.462,11
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	308.533,34	0,00	0,00	308.533,34
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	655.624,16	346.168,04	0,00	1.001.792,20
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	783.787,81 D	219.060,17	0,00	1.002.847,98 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	544.682,87 D	163.585,17	0,00	708.268,04 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	162.050,84 D	50.524,00	0,00	212.574,84 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	16.012,10 D	4.951,00	0,00	20.963,10 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	61.042,00 D	0,00	0,00	61.042,00 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	29.937,50 D	10.135,00	0,00	40.072,50 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.250,00 D	1.250,00	0,00	2.500,00 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	125,00 D	0,00	0,00	125,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	12.202,50 D	3.215,00	0,00	15.417,50 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.125,00 D	270,00	0,00	1.395,00 D
331110300	(21)08	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	15.235,00 D	5.400,00	0,00	20.635,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	684.418,85 D	380.296,07	0,00	1.064.714,92 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	82.501,24 D	14.711,57	0,00	97.212,81 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	85.028,56 D	69.133,34	0,00	154.161,90 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	43.071,17 D	11.867,13	0,00	54.938,30 D
331110600	(21)08	GENEROS ALIMENTACAO	P -	473.817,88 D	284.584,03	0,00	758.401,91 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	187.064,34 D	53.059,03	0,00	240.123,37 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	184.424,34 D	52.319,03	0,00	236.743,37 D
331110800	(21)08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	2.640,00 D	740,00	0,00	3.380,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	22.990,00 D	0,00	0,00	22.990,00 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	19.990,00 D	0,00	0,00	19.990,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	327.484,28 D	50.728,50	0,00	378.212,78 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	82.672,24 D	20.862,55	0,00	103.534,79 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	74.208,57 D	19.752,82	0,00	93.961,39 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	24.192,93 D	10.113,13	0,00	34.306,06 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	110.924,62 D	0,00	0,00	110.924,62 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 -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
331111800	(21)03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	401,80 D	195,00	0,00	596,80 D
331111900	(21)03	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	401,80 D	195,00	0,00	596,80 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.050,52 D	0,00	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 -	870,45 D	0,00	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 -	244.423,41 D	139.594,99	0,00	384.018,40 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	55.749,97 D	46.478,91	0,00	102.228,88 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	68.704,67 D	86.132,95	0,00	154.837,62 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	37.454,91 D	6.983,13	0,00	44.438,04 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	67.893,71 D	0,00	0,00	67.893,71 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 -	35.817,68 D	12.872,00	0,00	48.689,68 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	22.922,18 D	6.800,00	0,00	29.722,18 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.527,50 D	6.072,00	0,00	7.599,50 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.368,00 D	0,00	0,00	1.368,00 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
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	-	532.487,07 D	222.518,23	3.266,69	751.738,61	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	469.957,17 D	153.357,22	0,00	623.314,39	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	33.083,00	3.266,69	40.891,70	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	194,53 D	0,00	0,00	194,53	D
331112400	(21)08	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	46.019,98 D	36.078,01	0,00	82.097,99	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	34.059,80 D	25.976,90	0,00	60.036,70	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	34.059,80 D	25.976,90	0,00	60.036,70	D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P	-	4.700,00 D	0,00	0,00	4.700,00	D
331113000	(21)03	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P	-	4.700,00 D	0,00	0,00	4.700,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	23.625,10 D	37.857,70	0,00	61.482,80	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	23.625,10 D	37.857,70	0,00	61.482,80	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	242.432,63 D	85.626,22	0,00	328.058,85	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	112.022,25 D	10.631,50	0,00	122.653,75	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	36.467,30 D	51.998,35	0,00	88.465,65	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	3.513,26 D	3.630,37	0,00	7.143,63	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	48.683,01 D	0,00	0,00	48.683,01	D
331113900	(21)08	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	41.746,81 D	19.366,00	0,00	61.112,81	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	78.523,10 D	23.725,00	0,00	102.248,10	D
331114100	(21)01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	58.705,00 D	9.755,00	0,00	68.460,00	D
331114100	(21)03	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	4.243,10 D	9.125,00	0,00	13.368,10	D
331114100	(21)04	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	0,00 D	4.845,00	0,00	4.845,00	D
331114100	(21)08	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	15.575,00 D	0,00	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**		-	71.923,20	11.377,72	0,00	83.300,92	
331200000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	59.399,20	9.900,00	0,00	69.299,20	
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	12.524,00	1.477,72	0,00	14.001,72	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	71.923,20	11.377,72	0,00	83.300,92	
331210000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	59.399,20	9.900,00	0,00	69.299,20	
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.524,00	1.477,72	0,00	14.001,72	
331210700	(21)00	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P	-	71.923,20 D	11.377,72	0,00	83.300,92	D
331210700	(21)03	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P	-	59.399,20 D	9.900,00	0,00	69.299,20	D
331210700	(21)04	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P	-	12.524,00 D	1.477,72	0,00	14.001,72	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	6.683.823,35	1.584.122,98	16.173,00	8.251.773,33	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	3.472.523,94	1.006.640,67	5.000,00	4.474.164,61	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	171.586,44	50.996,83	0,00	222.583,27	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	1.553.354,58	370.695,35	11.173,00	1.912.876,93	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	55.241,16	16.177,02	0,00	71.418,18	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	847.881,03	0,00	0,00	847.881,03	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	77.702,24	20.033,88	0,00	97.736,12	
332000000	08	**SERVIÇOS**		-	505.533,96	119.579,23	0,00	625.113,19	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	38.691,21	19.510,13	0,00	58.201,34	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	13.993,91	6.483,08	0,00	20.476,99	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	4.680,00	1.380,00	0,00	6.060,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	10.366,52	5.052,58	0,00	15.419,10	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	3.249,04	2.175,19	0,00	5.424,23	
332100000	08	**DIÁRIAS**		-	6.401,74	4.419,28	0,00	10.821,02	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.691,21	19.510,13	0,00	58.201,34	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.993,91	6.483,08	0,00	20.476,99	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.680,00	1.380,00	0,00	6.060,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.366,52	5.052,58	0,00	15.419,10	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.249,04	2.175,19	0,00	5.424,23	
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.401,74	4.419,28	0,00	10.821,02	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	38.691,21 D	19.510,13	0,00	58.201,34	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	13.993,91 D	6.483,08	0,00	20.476,99	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	4.680,00 D	1.380,00	0,00	6.060,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	10.366,52 D	5.052,58	0,00	15.419,10	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	3.249,04 D	2.175,19	0,00	5.424,23	D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	6.401,74 D	4.419,28	0,00	10.821,02	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.351.522,23	730.057,10	0,00	3.081.579,33	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.711.443,78	463.487,66	0,00	2.174.931,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	442.486,33	200.165,78	0,00	642.652,11	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	19.926,00	5.040,00	0,00	24.966,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	3.488,38	0,00	0,00	3.488,38	
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	172.473,74	61.363,66	0,00	233.837,40	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.351.522,23	730.057,10	0,00	3.081.579,33	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.711.443,78	463.487,66	0,00	2.174.931,44	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	442.486,33	200.165,78	0,00	642.652,11	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.926,00	5.040,00	0,00	24.966,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.488,38	0,00	0,00	3.488,38	
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	172.473,74	61.363,66	0,00	233.837,40	
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	-	91.080,00 D	38.750,23	0,00	129.830,23	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	91.080,00 D	38.750,23	0,00	129.830,23	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	18.030,00 D	4.075,00	0,00	22.105,00	D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	18.030,00 D	4.075,00	0,00	22.105,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	202.218,99 D	75.721,59	0,00	277.940,58	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	174.983,97 D	51.093,00	0,00	226.076,97	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.701,00 D	1.977,00	0,00	3.678,00	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00	D
332210800	(21)08	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	24.484,02 D	22.651,59	0,00	47.135,61	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	966.612,21 D	265.239,25	0,00	1.231.851,46	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	917.171,75 D	246.886,00	0,00	1.164.057,75	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	584,00 D	0,00	0,00	584,00	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	18.405,49 D	9.181,00	0,00	27.586,49	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00	D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	3.488,38 D	0,00	0,00	3.488,38	D
332211100	(21)08	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	24.162,59 D	9.172,25	0,00	33.334,84	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	16.677,00 D	13.719,14	0,00	30.396,14	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	13.127,00 D	7.821,00	0,00	20.948,00	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	3.550,00 D	3.340,00	0,00	6.890,00	D
332211500	(21)08	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	2.558,14	0,00	2.558,14	D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P	-	8.783,95 D	9.400,00	0,00	18.183,95	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	9.400,00	0,00	17.213,95	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	37.435,10 D	19.398,00	0,00	56.833,10	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	15.090,00 D	8.777,00	0,00	23.867,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	22.345,10 D	10.621,00	0,00	32.966,10	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	-	993.660,69 D	293.729,04	0,00	1.287.389,73	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	564.348,40 D	143.355,00	0,00	707.703,40	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	307.654,74 D	139.236,55	0,00	446.891,29	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	8.456,00 D	700,00	0,00	9.156,00	D
332212600	(21)08	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	113.201,55 D	10.437,49	0,00	123.639,04	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
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	6.744,19	0,00	6.744,19	D
332213000	(21)08	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	6.744,19	0,00	6.744,19	D
332219800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	1.080,66	0,00	1.080,66	D
332219800	(21)01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	1.080,66	0,00	1.080,66	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	10.192,29 D	2.200,00	0,00	12.392,29	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	2.980,66 D	400,00	0,00	3.380,66	D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	1.300,00 D	400,00	0,00	1.700,00	D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	3.100,00 D	1.000,00	0,00	4.100,00	D
332219900	(21)08	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	2.811,63 D	400,00	0,00	3.211,63	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	4.293.609,91	834.555,75	16.173,00	5.111.992,66	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.747.086,25	536.669,93	5.000,00	2.278.756,18	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	165.202,44	49.616,83	0,00	214.819,27	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.100.501,73	165.476,99	11.173,00	1.254.805,72	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	32.066,12	8.961,83	0,00	41.027,95	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	844.392,65	0,00	0,00	844.392,65	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	77.702,24	20.033,88	0,00	97.736,12	
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	326.658,48	53.796,29	0,00	380.454,77	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.293.609,91	834.555,75	16.173,00	5.111.992,66	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.747.086,25	536.669,93	5.000,00	2.278.756,18	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	165.202,44	49.616,83	0,00	214.819,27	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.100.501,73	165.476,99	11.173,00	1.254.805,72	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.066,12	8.961,83	0,00	41.027,95	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	844.392,65	0,00	0,00	844.392,65	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	77.702,24	20.033,88	0,00	97.736,12	
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	326.658,48	53.796,29	0,00	380.454,77	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	221.500,00 D	53.212,00	0,00	274.712,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	89.500,00 D	20.212,00	0,00	109.712,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	60.000,00 D	15.000,00	0,00	75.000,00	D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	72.000,00 D	18.000,00	0,00	90.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	146.500,00 D	57.500,00	0,00	204.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	94.500,00 D	44.500,00	0,00	139.000,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	52.000,00 D	13.000,00	0,00	65.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	8.440,00 D	11.300,00	0,00	19.740,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	8.440,00 D	11.300,00	0,00	19.740,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	105.158,77 D	32.576,72	0,00	137.735,49	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	94.268,77 D	26.981,72	0,00	121.250,49	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	10.890,00 D	5.595,00	0,00	16.485,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	280.988,85 D	69.875,79	11.173,00	339.691,64	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	62.519,98 D	5.907,50	0,00	68.427,48	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	-	95.276,76 D	28.801,00	11.173,00	112.904,76	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	11.414,90 D	5.802,98	0,00	17.217,88	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	6.040,00 D	0,00	0,00	6.040,00	D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	97.737,21 D	29.364,31	0,00	127.101,52	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	212.842,19 D	4.909,16	0,00	217.751,35	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	9.818,32 D	4.909,16	0,00	14.727,48	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	77,00 D	0,00	0,00	77,00	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	103.880,87 D	0,00	0,00	103.880,87	D
332310700	(21)08	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	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	-	377.500,95 D	111.306,15	0,00	488.807,10	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	197.875,78 D	84.808,66	0,00	282.684,44	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.319,35 D	0,00	0,00	1.319,35	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	67.629,91 D	24.021,96	0,00	91.651,87	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	6.173,62 D	2.177,90	0,00	8.351,52	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	97.960,53 D	0,00	0,00	97.960,53	D
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	6.541,76 D	297,63	0,00	6.839,39	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	10.905,00 D	0,00	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	-	6.555,00 D	0,00	0,00	6.555,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	413.481,71 D	206.727,86	0,00	620.209,57	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	375.266,79 D	174.961,21	0,00	550.228,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	31.781,84 D	23.977,66	0,00	55.759,50	D
332311000	(21)08	LOCAÇÕES	P	-	6.433,08 D	7.788,99	0,00	14.222,07	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	77.470,37 D	29.702,59	0,00	107.172,96	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	43.807,37 D	13.086,84	0,00	56.894,21	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	16.198,00 D	8.099,00	0,00	24.297,00	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	11.862,20 D	6.400,55	0,00	18.262,75	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	1.962,00 D	1.206,00	0,00	3.168,00	D
332311100	(21)08	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	3.640,80 D	910,20	0,00	4.551,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	533.041,25 D	12.500,00	0,00	545.541,25	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	20.000,00 D	12.500,00	0,00	32.500,00	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	513.041,25 D	0,00	0,00	513.041,25	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	10.787,26 D	530,95	0,00	11.318,21	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	6.117,28 D	0,00	0,00	6.117,28	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311400	(21)04	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.123,80 D	530,95	0,00	2.654,75 D
332311400	(21)08	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.546,18 D	0,00	0,00	2.546,18 D
332311600	(21)00	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	P -	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 -	8.800,00 D	10.000,00	0,00	18.800,00 D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
332312200	(21)03	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	1.200,00 D	0,00	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 -	323.642,00 D	22.896,00	0,00	346.538,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	260.577,00 D	6.546,00	0,00	267.123,00 D
332312300	(21)03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	11.700,00 D	7.750,00	0,00	19.450,00 D
332312300	(21)08	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	51.365,00 D	8.600,00	0,00	59.965,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	26.506,73 D	10.266,00	5.000,00	31.772,73 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	22.894,73 D	10.266,00	5.000,00	28.160,73 D
332312500	(21)08	HOSPEDAGENS	P -	3.612,00 D	0,00	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 -	672.880,10 D	12.000,00	0,00	684.880,10 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	672.880,10 D	12.000,00	0,00	684.880,10 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	42.083,50 D	3.367,87	0,00	45.451,37 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	29.578,98 D	0,00	0,00	29.578,98 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.339,77 D	327,67	0,00	1.667,44 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.192,74 D	1.627,16	0,00	6.819,90 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	268,80 D	0,00	0,00	268,80 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.740,24 D	827,88	0,00	4.568,12 D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.962,97 D	585,16	0,00	2.548,13 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	113.270,00 D	0,00	0,00	113.270,00 D
332313400	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	113.270,00 D	0,00	0,00	113.270,00 D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
332313500	(21)04	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	14.800,00 D	3.000,00	0,00	17.800,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	12.000,00 D	3.000,00	0,00	15.000,00 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 -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
332313800	(21)01	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	11.700,00 D	0,00	0,00	11.700,00 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	11.700,00 D	0,00	0,00	11.700,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	15.681,90 D	7.584,00	0,00	23.265,90 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 -	13.238,40 D	7.584,00	0,00	20.822,40 D
332314600	(21)08	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.862,50 D	0,00	0,00	1.862,50 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	190.489,19 D	47.064,66	0,00	237.553,85 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 -	131.649,82 D	40.814,66	0,00	172.464,48 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.200,00 D	0,00	0,00	10.200,00 D
332315100	(21)08	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	34.935,98 D	6.250,00	0,00	41.185,98 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	398.450,00 D	125.100,00	0,00	523.550,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	379.550,00 D	125.100,00	0,00	504.650,00 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 -	18.400,00 D	0,00	0,00	18.400,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	16.999,46 D	2.686,00	0,00	19.685,46 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	2.686,00	0,00	5.372,00 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	5.289,82 D	0,00	0,00	5.289,82 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	12.156,71	0,00	0,00	12.156,71
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	704,18	0,00	0,00	704,18

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
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	648,55	0,00	0,00	648,55
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.899,31	0,00	0,00	1.899,31
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	8.904,67	0,00	0,00	8.904,67
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	12.156,71	0,00	0,00	12.156,71
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	704,18	0,00	0,00	704,18
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	648,55	0,00	0,00	648,55
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.899,31	0,00	0,00	1.899,31
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	8.904,67	0,00	0,00	8.904,67
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
342319900	(21)03	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	10.356,71	0,00	0,00	10.356,71
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**	-	648,55	0,00	0,00	648,55
342500000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	99,31	0,00	0,00	99,31
342500000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	8.904,67	0,00	0,00	8.904,67
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	784,12 D	0,00	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 -	648,55 D	0,00	0,00	648,55 D
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	9.572,59	0,00	0,00	9.572,59
342520000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	568,61	0,00	0,00	568,61
342520000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	99,31	0,00	0,00	99,31
342520000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	8.904,67	0,00	0,00	8.904,67
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	9.572,59	0,00	0,00	9.572,59
342520100	01	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	568,61	0,00	0,00	568,61
342520100	03	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	99,31	0,00	0,00	99,31
342520100	05	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	8.904,67	0,00	0,00	8.904,67
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	9.572,59 D	0,00	0,00	9.572,59 D
342520101	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	568,61 D	0,00	0,00	568,61 D
342520101	(21)03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	99,31 D	0,00	0,00	99,31 D
342520101	(21)05	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	8.904,67 D	0,00	0,00	8.904,67 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	7.190.937,10	1.794.254,92	0,00	8.985.192,02
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	7.180.094,60	1.791.079,14	0,00	8.971.173,74
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.072,00	1.518,00	0,00	7.590,00
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.770,50	1.657,78	0,00	6.428,28
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.137.605,86	1.171.367,30	0,00	5.308.973,16
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.137.605,86	1.171.367,30	0,00	5.308.973,16
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.137.605,86	1.171.367,30	0,00	5.308.973,16
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.137.605,86	1.171.367,30	0,00	5.308.973,16
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.137.605,86	1.171.367,30	0,00	5.308.973,16
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.137.605,86	1.171.367,30	0,00	5.308.973,16
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.137.605,86 D	1.171.367,30	0,00	5.308.973,16 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.137.605,86 D	1.171.367,30	0,00	5.308.973,16 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
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	3.030.488,74	608.239,84	0,00	3.638.728,58	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	3.030.488,74	608.239,84	0,00	3.638.728,58	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	3.030.488,74	608.239,84	0,00	3.638.728,58	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	3.030.488,74	608.239,84	0,00	3.638.728,58	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	3.030.488,74 D	608.239,84	0,00	3.638.728,58	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	3.030.488,74 D	608.239,84	0,00	3.638.728,58	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	22.842,50	14.647,78	0,00	37.490,28	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	12.000,00	11.472,00	0,00	23.472,00	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	6.072,00	1.518,00	0,00	7.590,00	
353000000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	4.770,50	1.657,78	0,00	6.428,28	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	22.842,50	14.647,78	0,00	37.490,28	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	12.000,00	11.472,00	0,00	23.472,00	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	6.072,00	1.518,00	0,00	7.590,00	
353100000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	4.770,50	1.657,78	0,00	6.428,28	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.842,50	14.647,78	0,00	37.490,28	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.000,00	11.472,00	0,00	23.472,00	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.072,00	1.518,00	0,00	7.590,00	
353110000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.770,50	1.657,78	0,00	6.428,28	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	15.072,00 D	12.990,00	0,00	28.062,00	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	9.000,00 D	11.472,00	0,00	20.472,00	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	6.072,00 D	1.518,00	0,00	7.590,00	D
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	4.770,50 D	1.657,78	0,00	6.428,28	D
353110300	(21)04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	4.770,50 D	1.657,78	0,00	6.428,28	D
353119900	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
353119900	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P	-	3.000,00 D	0,00	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**		-	222.544,42	61.384,54	0,00	283.928,96	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	222.544,42	61.384,54	0,00	283.928,96	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	222.544,42	61.384,54	0,00	283.928,96	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	222.544,42	61.384,54	0,00	283.928,96	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	201.375,86	55.747,65	0,00	257.123,51	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	201.375,86	55.747,65	0,00	257.123,51	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	201.375,86	55.747,65	0,00	257.123,51	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	201.375,86	55.747,65	0,00	257.123,51	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	201.375,86 D	55.747,65	0,00	257.123,51	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	201.375,86 D	55.747,65	0,00	257.123,51	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	21.168,56	5.636,89	0,00	26.805,45	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	21.168,56	5.636,89	0,00	26.805,45	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.168,56	5.636,89	0,00	26.805,45	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.168,56	5.636,89	0,00	26.805,45	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	21.168,56 D	5.636,89	0,00	26.805,45	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	21.168,56 D	5.636,89	0,00	26.805,45	D
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	154.950,30	0,00	0,00	154.950,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
390000000	00	**DIMINUTIVAS**						
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
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(47.589.680,32)	94.953,53	13.553.887,67	(61.048.614,46)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(18.435.820,35)	0,00	3.202.460,36	(21.638.280,71)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(797.022,90)	0,00	195.187,47	(992.210,37)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.936.088,10)	0,00	2.219.000,89	(10.155.088,99)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(419.361,64)	0,00	0,00	(419.361,64)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(16.259.274,31)	55.053,25	3.989.812,89	(20.194.033,95)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.093.799,07)	39.900,28	3.435.066,73	(5.488.965,52)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.631,70)	0,00	0,00	(6.631,70)	
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.641.682,25)	0,00	512.359,33	(2.154.041,58)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(2.366.534,92)	0,00	81.391,33	(2.447.926,25)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(2.366.534,92)	0,00	81.391,33	(2.447.926,25)	
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(2.174.095,81)	0,00	81.391,33	(2.255.487,14)	
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(2.174.095,81)	0,00	81.391,33	(2.255.487,14)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.153.351,41)	0,00	13.621,17	(1.166.972,58)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.153.351,41)	0,00	13.621,17	(1.166.972,58)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.153.351,41)	0,00	13.621,17	(1.166.972,58)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.153.351,41)	0,00	13.621,17	(1.166.972,58)	
411210100	(21)00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	(138.462,81)	C 0,00	0,00	(138.462,81)	C
411210100	(21)01	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	(138.462,81)	C 0,00	0,00	(138.462,81)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(942.895,63)	0,00	13.621,17	(956.516,80)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(942.895,63)	0,00	13.621,17	(956.516,80)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(938.240,73)	C 0,00	12.021,37	(950.262,10)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(938.240,73)	C 0,00	12.021,37	(950.262,10)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(4.654,90)	C 0,00	1.599,80	(6.254,70)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(4.654,90)	C 0,00	1.599,80	(6.254,70)	C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(71.992,97)	C 0,00	0,00	(71.992,97)	C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(71.992,97)	C 0,00	0,00	(71.992,97)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.020.744,40)	0,00	67.770,16	(1.088.514,56)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.020.744,40)	0,00	67.770,16	(1.088.514,56)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.020.744,40)	0,00	67.770,16	(1.088.514,56)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.020.744,40)	0,00	67.770,16	(1.088.514,56)	
411310200	(21)00	ISS	P -	(1.020.744,40)	C 0,00	67.770,16	(1.088.514,56)	C
411310200	(21)01	ISS	P -	(1.020.744,40)	C 0,00	67.770,16	(1.088.514,56)	C
412000000	00	**TAXAS**	-	(192.439,11)	0,00	0,00	(192.439,11)	
412000000	01	**TAXAS**	-	(192.439,11)	0,00	0,00	(192.439,11)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(138.755,96)	0,00	0,00	(138.755,96)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(138.755,96)	0,00	0,00	(138.755,96)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(138.755,96)	0,00	0,00	(138.755,96)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(138.755,96)	0,00	0,00	(138.755,96)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(88.807,90)	C 0,00	0,00	(88.807,90)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(88.807,90) C	0,00	0,00	(88.807,90) C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	(1.035,99)	0,00	0,00	(1.035,99)
412111100	01	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	(1.035,99)	0,00	0,00	(1.035,99)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(1.035,99) C	0,00	0,00	(1.035,99) C
412111101	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(1.035,99) C	0,00	0,00	(1.035,99) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(48.912,07) C	0,00	0,00	(48.912,07) C
412111400	(21)01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(48.912,07) C	0,00	0,00	(48.912,07) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(53.683,15)	0,00	0,00	(53.683,15)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(53.683,15)	0,00	0,00	(53.683,15)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(53.683,15)	0,00	0,00	(53.683,15)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(53.683,15)	0,00	0,00	(53.683,15)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(53.683,15) C	0,00	0,00	(53.683,15) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(53.683,15) C	0,00	0,00	(53.683,15) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.396.122,01)	39.900,28	1.506.244,25	(2.862.465,98)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(129.794,11)	0,00	0,00	(129.794,11)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.266.327,90)	39.900,28	1.506.244,25	(2.732.671,87)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.266.327,90)	39.900,28	1.506.244,25	(2.732.671,87)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.266.327,90)	39.900,28	1.506.244,25	(2.732.671,87)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.266.327,90)	39.900,28	1.506.244,25	(2.732.671,87)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.266.327,90)	39.900,28	1.506.244,25	(2.732.671,87)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(608.224,93)	25.765,11	829.344,90	(1.411.804,72)
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(608.224,93)	25.765,11	829.344,90	(1.411.804,72)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(578.969,13)	25.765,11	829.344,90	(1.382.548,92)
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(578.969,13)	25.765,11	829.344,90	(1.382.548,92)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(573.077,88) C	25.765,11	722.004,27	(1.269.317,04) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(573.077,88) C	25.765,11	722.004,27	(1.269.317,04) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(5.891,25) C	0,00	107.340,63	(113.231,88) C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(5.891,25) C	0,00	107.340,63	(113.231,88) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(29.255,80) C	0,00	0,00	(29.255,80) C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(29.255,80) C	0,00	0,00	(29.255,80) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(658.102,97)	14.135,17	676.899,35	(1.320.867,15)
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(658.102,97)	14.135,17	676.899,35	(1.320.867,15)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(533.957,16)	14.135,17	658.542,30	(1.178.364,29)
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(533.957,16)	14.135,17	658.542,30	(1.178.364,29)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(533.957,16) C	14.135,17	658.542,30	(1.178.364,29) C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(533.957,16) C	14.135,17	658.542,30	(1.178.364,29) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(124.145,81) C	0,00	18.357,05	(142.502,86) C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(124.145,81) C	0,00	18.357,05	(142.502,86) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(129.794,11)	0,00	0,00	(129.794,11)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(129.794,11)	0,00	0,00	(129.794,11)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(129.794,11)	0,00	0,00	(129.794,11)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(129.794,11)	0,00	0,00	(129.794,11)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(129.794,11)	0,00	0,00	(129.794,11)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(129.794,11)	0,00	0,00	(129.794,11)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(129.794,11) C	0,00	0,00	(129.794,11) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(129.794,11) C	0,00	0,00	(129.794,11) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(44.960,03)	0,00	0,00	(44.960,03)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(44.960,03)	0,00	0,00	(44.960,03)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(44.960,03)	0,00	0,00	(44.960,03)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(44.960,03)	0,00	0,00	(44.960,03)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(44.960,03)	0,00	0,00	(44.960,03)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(44.960,03)	0,00	0,00	(44.960,03)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS,**	-	(44.960,03)	0,00	0,00	(44.960,03)

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
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO					
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(44.960,03)	0,00	0,00	(44.960,03)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(44.960,03) C	0,00	0,00	(44.960,03) C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(44.960,03) C	0,00	0,00	(44.960,03) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.540.573,40)	0,00	232.964,62	(2.773.538,02)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(258.475,32)	0,00	0,00	(258.475,32)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(290.770,61)	0,00	0,01	(290.770,62)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(9.822,36)	0,00	0,00	(9.822,36)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.372.361,93)	0,00	62.501,55	(1.434.863,48)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(553.904,07)	0,00	163.195,88	(717.099,95)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(674,58)	0,00	0,00	(674,58)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(54.564,53)	0,00	7.267,18	(61.831,71)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(67.591,83)	0,00	0,00	(67.591,83)
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(67.591,83)	0,00	0,00	(67.591,83)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(67.591,83)	0,00	0,00	(67.591,83)
442400000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(67.591,83)	0,00	0,00	(67.591,83)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(67.591,83)	0,00	0,00	(67.591,83)
442410000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(67.591,83)	0,00	0,00	(67.591,83)
442411600	(21)00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(67.591,83) C	0,00	0,00	(67.591,83) C
442411600	(21)01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(67.591,83) C	0,00	0,00	(67.591,83) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.463.230,96)	0,00	208.817,77	(2.672.048,73)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(190.883,49)	0,00	0,00	(190.883,49)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(290.770,61)	0,00	0,01	(290.770,62)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(9.822,36)	0,00	0,00	(9.822,36)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.372.361,93)	0,00	62.501,55	(1.434.863,48)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(544.153,46)	0,00	139.049,03	(683.202,49)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(674,58)	0,00	0,00	(674,58)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(54.564,53)	0,00	7.267,18	(61.831,71)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.919.077,50)	0,00	69.768,74	(1.988.846,24)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(190.883,49)	0,00	0,00	(190.883,49)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(290.770,61)	0,00	0,01	(290.770,62)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(9.822,36)	0,00	0,00	(9.822,36)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.372.361,93)	0,00	62.501,55	(1.434.863,48)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(674,58)	0,00	0,00	(674,58)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(54.564,53)	0,00	7.267,18	(61.831,71)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.919.077,50) C	0,00	69.768,74	(1.988.846,24) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(190.883,49) C	0,00	0,00	(190.883,49) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(290.770,61) C	0,00	0,01	(290.770,62) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(9.822,36) C	0,00	0,00	(9.822,36) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.372.361,93) C	0,00	62.501,55	(1.434.863,48) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(674,58) C	0,00	0,00	(674,58) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(54.564,53) C	0,00	7.267,18	(61.831,71) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(544.153,46)	0,00	139.049,03	(683.202,49)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(544.153,46)	0,00	139.049,03	(683.202,49)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(544.153,46) C	0,00	139.049,03	(683.202,49) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(544.153,46) C	0,00	139.049,03	(683.202,49) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(9.750,61)	0,00	24.146,85	(33.897,46)
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(9.750,61)	0,00	24.146,85	(33.897,46)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(9.750,61)	0,00	24.146,85	(33.897,46)
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(9.750,61)	0,00	24.146,85	(33.897,46)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(9.750,61) C	0,00	24.146,85	(33.897,46) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(9.750,61) C	0,00	24.146,85	(33.897,46) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(40.895.849,58)	55.053,25	9.967.660,87	(50.808.457,20)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(15.563.982,69)	0,00	3.121.069,03	(18.685.051,72)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(797.022,90)	0,00	195.187,47	(992.210,37)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.645.317,49)	0,00	2.219.000,88	(9.864.318,37)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(409.539,28)	0,00	0,00	(409.539,28)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(14.886.912,38)	55.053,25	3.927.311,34	(18.759.170,47)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.957,12)	0,00	0,00	(5.957,12)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.587.117,72)	0,00	505.092,15	(2.092.209,87)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.137.605,86)	0,00	1.171.367,30	(5.308.973,16)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(797.022,90)	0,00	195.187,47	(992.210,37)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.721.536,29)	0,00	726.179,83	(3.447.716,12)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(112.500,00)	0,00	0,00	(112.500,00)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(506.546,67)	0,00	250.000,00	(756.546,67)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.137.605,86)	0,00	1.171.367,30	(5.308.973,16)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(797.022,90)	0,00	195.187,47	(992.210,37)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.721.536,29)	0,00	726.179,83	(3.447.716,12)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(112.500,00)	0,00	0,00	(112.500,00)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(506.546,67)	0,00	250.000,00	(756.546,67)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.137.605,86)	0,00	1.171.367,30	(5.308.973,16)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(797.022,90)	0,00	195.187,47	(992.210,37)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.721.536,29)	0,00	726.179,83	(3.447.716,12)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(112.500,00)	0,00	0,00	(112.500,00)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(506.546,67)	0,00	250.000,00	(756.546,67)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.137.605,86) C	0,00	1.171.367,30	(5.308.973,16) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(797.022,90) C	0,00	195.187,47	(992.210,37) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.721.536,29) C	0,00	726.179,83	(3.447.716,12) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(112.500,00) C	0,00	0,00	(112.500,00) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(506.546,67) C	0,00	250.000,00	(756.546,67) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(36.752.286,60)	55.053,25	8.796.293,57	(45.493.526,92)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(15.563.982,69)	0,00	3.121.069,03	(18.685.051,72)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.923.781,20)	0,00	1.492.821,05	(6.416.602,25)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(297.039,28)	0,00	0,00	(297.039,28)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.886.912,38)	55.053,25	3.927.311,34	(18.759.170,47)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.080.571,05)	0,00	255.092,15	(1.335.663,20)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(21.865.374,22)	0,00	4.868.982,23	(26.734.356,45)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(15.563.982,69)	0,00	3.121.069,03	(18.685.051,72)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.923.781,20)	0,00	1.492.821,05	(6.416.602,25)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(297.039,28)	0,00	0,00	(297.039,28)
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.080.571,05)	0,00	255.092,15	(1.335.663,20)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(17.557.166,62)	0,00	4.861.959,97	(22.419.126,59)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(11.337.401,73)	0,00	3.120.871,77	(14.458.273,50)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.892.554,56)	0,00	1.485.996,05	(6.378.550,61)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(246.639,28)	0,00	0,00	(246.639,28)
452130000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.080.571,05)	0,00	255.092,15	(1.335.663,20)

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
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.973.240,42) C	0,00	3.040.965,84	(14.014.206,26) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(10.973.240,42) C	0,00	3.040.965,84	(14.014.206,26) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(413,39) C	0,00	36,32	(449,71) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(413,39) C	0,00	36,32	(449,71) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(180.722,03) C	0,00	76.978,00	(257.700,03) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(180.722,03) C	0,00	76.978,00	(257.700,03) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.892.554,56) C	0,00	1.485.996,05	(6.378.550,61) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.892.554,56) C	0,00	1.485.996,05	(6.378.550,61) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(246.639,28) C	0,00	0,00	(246.639,28) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(246.639,28) C	0,00	0,00	(246.639,28) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.080.571,05) C	0,00	255.092,15	(1.335.663,20) C
452130900	(21)08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.080.571,05) C	0,00	255.092,15	(1.335.663,20) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(183.025,89) C	0,00	2.891,61	(185.917,50) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(183.025,89) C	0,00	2.891,61	(185.917,50) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(4.308.207,60)	0,00	7.022,26	(4.315.229,86)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(4.226.580,96)	0,00	197,26	(4.226.778,22)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(31.226,64)	0,00	6.825,00	(38.051,64)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(50.400,00)	0,00	0,00	(50.400,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.917.899,94) C	0,00	0,00	(2.917.899,94) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.917.899,94) C	0,00	0,00	(2.917.899,94) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.273.769,33) C	0,00	0,00	(1.273.769,33) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.273.769,33) C	0,00	0,00	(1.273.769,33) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(14.273,42) C	0,00	197,26	(14.470,68) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(14.273,42) C	0,00	197,26	(14.470,68) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(20.638,27) C	0,00	0,00	(20.638,27) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(20.638,27) C	0,00	0,00	(20.638,27) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(31.226,64) C	0,00	6.825,00	(38.051,64) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(31.226,64) C	0,00	6.825,00	(38.051,64) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(50.400,00) C	0,00	0,00	(50.400,00) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(50.400,00) C	0,00	0,00	(50.400,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(14.886.912,38)	55.053,25	3.927.311,34	(18.759.170,47)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(14.886.912,38)	55.053,25	3.927.311,34	(18.759.170,47)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(11.979.240,38) C	54.533,31	2.614.368,45	(14.539.075,52) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(11.979.240,38) C	54.533,31	2.614.368,45	(14.539.075,52) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.907.672,00) C	519,94	1.312.942,89	(4.220.094,95) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.907.672,00) C	519,94	1.312.942,89	(4.220.094,95) C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(5.957,12)	0,00	0,00	(5.957,12)
458000000	07	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(5.957,12)	0,00	0,00	(5.957,12)
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(5.957,12)	0,00	0,00	(5.957,12)
458100000	07	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(5.957,12)	0,00	0,00	(5.957,12)
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.957,12) C	0,00	0,00	(5.957,12) C
458110000	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.957,12) C	0,00	0,00	(5.957,12) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(345.640,38)	0,00	1.765.626,60	(2.111.266,98)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(72.073,28)	0,00	0,00	(72.073,28)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(273.567,10)	0,00	1.765.626,60	(2.039.193,70)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(345.640,38)	0,00	1.765.626,60	(2.111.266,98)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(72.073,28)	0,00	0,00	(72.073,28)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(273.567,10)	0,00	1.765.626,60	(2.039.193,70)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(273.567,10)	0,00	1.765.626,60	(2.039.193,70)
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e**	-	(273.567,10)	0,00	1.765.626,60	(2.039.193,70)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RPPS/SPSM					
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(273.567,10) C	0,00	1.765.626,60	(2.039.193,70) C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(273.567,10) C	0,00	1.765.626,60	(2.039.193,70) C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(72.073,28)	0,00	0,00	(72.073,28)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(72.073,28)	0,00	0,00	(72.073,28)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(72.073,28)	0,00	0,00	(72.073,28)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(72.073,28)	0,00	0,00	(72.073,28)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(595,86) C	0,00	0,00	(595,86) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	(595,86) C	0,00	0,00	(595,86) C
499610300	(21)00	RESSARCIMENTOS	P -	(71.477,42) C	0,00	0,00	(71.477,42) C
499610300	(21)01	RESSARCIMENTOS	P -	(71.477,42) C	0,00	0,00	(71.477,42) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	278.764.149,82	10.275.250,53	3.288.421,61	285.750.978,74
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	89.450.293,09	4.331.367,46	1.976.000,00	91.805.660,55
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.636.159,95	184.881,58	20.581,92	4.800.459,61
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	53.908.522,81	3.311.576,79	693.839,69	56.526.259,91
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.935.604,76	152.380,75	9.000,00	5.078.985,51
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	71.549.479,40	0,00	0,00	71.549.479,40
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	29.756.329,50	1.077.363,75	0,00	30.833.693,25
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**	-	24.375.663,61	1.217.680,20	589.000,00	25.004.343,81
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	262.582.907,65	10.275.250,53	3.288.421,61	269.569.736,57
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	88.061.915,28	4.331.367,46	1.976.000,00	90.417.282,74
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.636.159,95	184.881,58	20.581,92	4.800.459,61
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	48.417.976,86	3.311.576,79	693.839,69	51.035.713,96
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.897.835,45	152.380,75	9.000,00	5.041.216,20
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	67.757.774,49	0,00	0,00	67.757.774,49
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	29.747.004,33	1.077.363,75	0,00	30.824.368,08
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	152.096,70	0,00	0,00	152.096,70
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	18.912.144,59	1.217.680,20	589.000,00	19.540.824,79
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	112.059.731,40	0,00	0,00	112.059.731,40
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	47.455.469,84	0,00	0,00	47.455.469,84
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	16.443.113,91	0,00	0,00	16.443.113,91
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.873.636,95	0,00	0,00	1.873.636,95
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	27.545.207,30	0,00	0,00	27.545.207,30
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	12.690.000,00	0,00	0,00	12.690.000,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	61.807,12	0,00	0,00	61.807,12
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.940.496,28	0,00	0,00	5.940.496,28
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	112.059.731,40	0,00	0,00	112.059.731,40
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	47.455.469,84	0,00	0,00	47.455.469,84
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	16.443.113,91	0,00	0,00	16.443.113,91
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.873.636,95	0,00	0,00	1.873.636,95
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	27.545.207,30	0,00	0,00	27.545.207,30
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	12.690.000,00	0,00	0,00	12.690.000,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	61.807,12	0,00	0,00	61.807,12
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.940.496,28	0,00	0,00	5.940.496,28
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	117.210.793,80 D	0,00	0,00	117.210.793,80 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	52.606.532,24 D	0,00	0,00	52.606.532,24 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	16.443.113,91 D	0,00	0,00	16.443.113,91 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.873.636,95 D	0,00	0,00	1.873.636,95 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	27.545.207,30 D	0,00	0,00	27.545.207,30 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	12.690.000,00 D	0,00	0,00	12.690.000,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	61.807,12 D	0,00	0,00	61.807,12 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.940.496,28 D	0,00	0,00	5.940.496,28 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(5.151.062,40)	0,00	0,00	(5.151.062,40)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(5.151.062,40)	0,00	0,00	(5.151.062,40)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(5.151.062,40)	0,00	0,00	(5.151.062,40)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(5.151.062,40)	0,00	0,00	(5.151.062,40)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(5.151.062,40) C	0,00	0,00	(5.151.062,40) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(5.151.062,40) C	0,00	0,00	(5.151.062,40) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	150.523.176,25	10.275.250,53	3.288.421,61	157.510.005,17
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	40.606.445,44	4.331.367,46	1.976.000,00	42.961.812,90
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.586.159,95	184.881,58	20.581,92	4.750.459,61
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	31.974.862,95	3.311.576,79	693.839,69	34.592.600,05
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.024.198,50	152.380,75	9.000,00	3.167.579,25
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	40.212.567,19	0,00	0,00	40.212.567,19
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	17.057.004,33	1.077.363,75	0,00	18.134.368,08
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	90.289,58	0,00	0,00	90.289,58
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.971.648,31	1.217.680,20	589.000,00	13.600.328,51
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	112.871.541,75	3.248.400,00	3.248.400,00	112.871.541,75
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	30.999.895,70	1.854.000,00	1.971.000,00	30.882.895,70
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.377.049,70	0,00	0,00	3.377.049,70
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	23.755.068,42	799.400,00	679.400,00	23.875.068,42
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.514.231,95	6.000,00	9.000,00	2.511.231,95
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	28.051.068,81	0,00	0,00	28.051.068,81
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	589.000,00	589.000,00	11.393.937,59
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	112.059.731,40	0,00	0,00	112.059.731,40
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	31.134.945,40	0,00	0,00	31.134.945,40
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.392.000,00	0,00	0,00	3.392.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	23.299.119,58	0,00	0,00	23.299.119,58
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.514.231,95	0,00	0,00	2.514.231,95
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	27.545.207,30	0,00	0,00	27.545.207,30
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	12.690.000,00	0,00	0,00	12.690.000,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	90.289,58	0,00	0,00	90.289,58
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.393.937,59	0,00	0,00	11.393.937,59
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	112.059.731,40 D	0,00	0,00	112.059.731,40 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	31.134.945,40 D	0,00	0,00	31.134.945,40 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	3.392.000,00 D	0,00	0,00	3.392.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	23.299.119,58 D	0,00	0,00	23.299.119,58 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.514.231,95 D	0,00	0,00	2.514.231,95 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	27.545.207,30 D	0,00	0,00	27.545.207,30 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	12.690.000,00 D	0,00	0,00	12.690.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	90.289,58 D	0,00	0,00	90.289,58 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	11.393.937,59 D	0,00	0,00	11.393.937,59 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	10.428.719,21	1.624.200,00	0,00	12.052.919,21
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.320.840,31	927.000,00	0,00	4.247.840,31
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**	-	1.757.917,39	399.700,00	0,00	2.157.617,39
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	127.000,00	3.000,00	0,00	130.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.880.961,51	0,00	0,00	4.880.961,51
522120000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	262.000,00	294.500,00	0,00	556.500,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	9.672.857,70 D	1.624.200,00	0,00	11.297.057,70 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.320.840,31 D	927.000,00	0,00	4.247.840,31 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 -	1.757.917,39 D	399.700,00	0,00	2.157.617,39 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	127.000,00 D	3.000,00	0,00	130.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.125.100,00 D	0,00	0,00	4.125.100,00 D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	262.000,00 D	294.500,00	0,00	556.500,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	755.861,51	0,00	0,00	755.861,51
522120200	05	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	755.861,51	0,00	0,00	755.861,51
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	755.861,51 D	0,00	0,00	755.861,51 D
522120201	(8) 05	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	755.861,51 D	0,00	0,00	755.861,51 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.624.200,00	1.624.200,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	927.000,00	927.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	399.700,00	399.700,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	294.500,00	294.500,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	811.810,35 D	0,00	0,00	811.810,35 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	55.948,84 D	0,00	0,00	55.948,84 D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	755.861,51 D	0,00	0,00	755.861,51 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	9.616.908,86 D	1.624.200,00	0,00	11.241.108,86 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.320.840,31 D	927.000,00	0,00	4.247.840,31 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 -	1.701.968,55 D	399.700,00	0,00	2.101.668,55 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	127.000,00 D	3.000,00	0,00	130.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.125.100,00 D	0,00	0,00	4.125.100,00 D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O -	262.000,00 D	294.500,00	0,00	556.500,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.428.719,21) X	0,00	1.624.200,00	(12.052.919,21) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.320.840,31) X	0,00	927.000,00	(4.247.840,31) 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 -	(1.757.917,39) X	0,00	399.700,00	(2.157.617,39) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(127.000,00) X	0,00	3.000,00	(130.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.880.961,51) X	0,00	0,00	(4.880.961,51) X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(262.000,00) X	0,00	294.500,00	(556.500,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(9.616.908,86)	0,00	1.624.200,00	(11.241.108,86)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.455.890,01)	0,00	1.044.000,00	(4.499.890,01)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(94.950,30)	0,00	0,00	(94.950,30)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.301.968,55)	0,00	279.700,00	(1.581.668,55)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(127.000,00)	0,00	6.000,00	(133.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.375.100,00)	0,00	0,00	(4.375.100,00)
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(262.000,00)	0,00	294.500,00	(556.500,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(9.616.908,86) C	0,00	1.624.200,00	(11.241.108,86) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.455.890,01) C	0,00	1.044.000,00	(4.499.890,01) 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 -	(1.301.968,55) C	0,00	279.700,00	(1.581.668,55) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(127.000,00) C	0,00	6.000,00	(133.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.375.100,00) C	0,00	0,00	(4.375.100,00) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(262.000,00) C	0,00	294.500,00	(556.500,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	37.651.634,50	7.026.850,53	40.021,61	44.638.463,42
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.606.549,74	2.477.367,46	5.000,00	12.078.917,20
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.209.110,25	184.881,58	20.581,92	1.373.409,91
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.219.794,53	2.512.176,79	14.439,69	10.717.531,63
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	509.966,55	146.380,75	0,00	656.347,30
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	12.161.498,38	0,00	0,00	12.161.498,38
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.367.004,33	1.077.363,75	0,00	5.444.368,08
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.577.710,72	628.680,20	0,00	2.206.390,92
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	37.651.634,50	7.026.850,53	40.021,61	44.638.463,42
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.606.549,74	2.477.367,46	5.000,00	12.078.917,20
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.209.110,25	184.881,58	20.581,92	1.373.409,91
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.219.794,53	2.512.176,79	14.439,69	10.717.531,63
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	509.966,55	146.380,75	0,00	656.347,30
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	12.161.498,38	0,00	0,00	12.161.498,38
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.367.004,33	1.077.363,75	0,00	5.444.368,08
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.577.710,72	628.680,20	0,00	2.206.390,92
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	37.651.634,50	7.026.850,53	40.021,61	44.638.463,42
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.606.549,74	2.477.367,46	5.000,00	12.078.917,20
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.209.110,25	184.881,58	20.581,92	1.373.409,91
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.219.794,53	2.512.176,79	14.439,69	10.717.531,63
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	509.966,55	146.380,75	0,00	656.347,30
		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	12.161.498,38	0,00	0,00	12.161.498,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	05	**EMPENHO**					
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.367.004,33	1.077.363,75	0,00	5.444.368,08
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.577.710,72	628.680,20	0,00	2.206.390,92
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	38.055.087,94 D	7.026.850,53	0,00	45.081.938,47 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.626.541,01 D	2.477.367,46	0,00	12.103.908,47 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.209.110,25 D	184.881,58	0,00	1.393.991,83 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.433.515,92 D	2.512.176,79	0,00	10.945.692,71 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	509.966,55 D	146.380,75	0,00	656.347,30 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	12.324.399,16 D	0,00	0,00	12.324.399,16 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.367.004,33 D	1.077.363,75	0,00	5.444.368,08 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.584.550,72 D	628.680,20	0,00	2.213.230,92 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(403.453,44) C	0,00	40.021,61	(443.475,05) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(19.991,27) C	0,00	5.000,00	(24.991,27) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	20.581,92	(20.581,92) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(213.721,39) C	0,00	14.439,69	(228.161,08) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(162.900,78) C	0,00	0,00	(162.900,78) C
522920103	(10)08	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(6.840,00) C	0,00	0,00	(6.840,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	16.181.242,17	0,00	0,00	16.181.242,17
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.388.377,81	0,00	0,00	1.388.377,81
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	5.490.545,95	0,00	0,00	5.490.545,95
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	37.769,31	0,00	0,00	37.769,31
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	3.791.704,91	0,00	0,00	3.791.704,91
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	9.325,17	0,00	0,00	9.325,17
530000000	08	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	5.463.519,02	0,00	0,00	5.463.519,02
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	8.272.015,40	0,00	0,00	8.272.015,40
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	27.616,10	0,00	0,00	27.616,10
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.850.319,58	0,00	0,00	1.850.319,58
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	18.208,66	0,00	0,00	18.208,66
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.975.644,59	0,00	0,00	1.975.644,59
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	146,62	0,00	0,00	146,62
531000000	08	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	4.400.079,85	0,00	0,00	4.400.079,85
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.660.146,62 D	0,00	0,00	1.660.146,62 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.010.000,00 D	0,00	0,00	1.010.000,00 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
531100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	146,62 D	0,00	0,00	146,62 D
531100000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	6.611.868,78 D	0,00	0,00	6.611.868,78 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	27.616,10 D	0,00	0,00	27.616,10 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	840.319,58 D	0,00	0,00	840.319,58 D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	18.208,66 D	0,00	0,00	18.208,66 D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.725.644,59 D	0,00	0,00	1.725.644,59 D
531200000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	4.000.079,85 D	0,00	0,00	4.000.079,85 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	7.909.226,77	0,00	0,00	7.909.226,77
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.360.761,71	0,00	0,00	1.360.761,71
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	3.640.226,37	0,00	0,00	3.640.226,37
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	19.560,65	0,00	0,00	19.560,65
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.816.060,32	0,00	0,00	1.816.060,32
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	9.178,55	0,00	0,00	9.178,55
532000000	08	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.063.439,17	0,00	0,00	1.063.439,17
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	2.925.054,03 D	0,00	0,00	2.925.054,03 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.004.378,53 D	0,00	0,00	1.004.378,53 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	961.908,49 D	0,00	0,00	961.908,49 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	542.658,73 D	0,00	0,00	542.658,73 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,80 D	0,00	0,00	0,80 D
532100000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	416.107,48 D	0,00	0,00	416.107,48 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	4.984.172,74 D	0,00	0,00	4.984.172,74 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	356.383,18 D	0,00	0,00	356.383,18 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.678.317,88 D	0,00	0,00	2.678.317,88 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	19.560,65 D	0,00	0,00	19.560,65 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.273.401,59 D	0,00	0,00	1.273.401,59 D

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
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	9.177,75 D	0,00	0,00	9.177,75 D
532200000	(13)08	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	647.331,69 D	0,00	0,00	647.331,69 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(278.764.149,82)	49.257.717,45	56.244.546,37	(285.750.978,74)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(89.450.293,09)	17.758.346,92	20.113.714,38	(91.805.660,55)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.636.159,95)	1.147.456,74	1.311.756,40	(4.800.459,61)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(53.908.522,81)	13.803.422,26	16.421.159,36	(56.526.259,91)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.935.604,76)	733.896,23	877.276,98	(5.078.985,51)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(71.549.479,40)	4.044.866,14	4.044.866,14	(71.549.479,40)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(29.756.329,50)	8.244.239,01	9.321.602,76	(30.833.693,25)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(152.096,70)	0,00	0,00	(152.096,70)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(24.375.663,61)	3.525.490,15	4.154.170,35	(25.004.343,81)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(262.582.907,65)	48.906.641,40	55.893.470,32	(269.569.736,57)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(88.061.915,28)	17.758.346,92	20.113.714,38	(90.417.282,74)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.636.159,95)	1.147.456,74	1.311.756,40	(4.800.459,61)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(48.417.976,86)	13.452.346,21	16.070.083,31	(51.035.713,96)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.897.835,45)	733.896,23	877.276,98	(5.041.216,20)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(67.757.774,49)	4.044.866,14	4.044.866,14	(67.757.774,49)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(29.747.004,33)	8.244.239,01	9.321.602,76	(30.824.368,08)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(152.096,70)	0,00	0,00	(152.096,70)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(18.912.144,59)	3.525.490,15	4.154.170,35	(19.540.824,79)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(112.059.731,40)	12.468.466,99	12.468.466,99	(112.059.731,40)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(47.455.469,84)	3.810.700,20	3.810.700,20	(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)	1.492.821,06	1.492.821,06	(16.443.113,91)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.873.636,95)	0,00	0,00	(1.873.636,95)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(27.545.207,30)	4.044.866,14	4.044.866,14	(27.545.207,30)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(12.690.000,00)	2.857.720,26	2.857.720,26	(12.690.000,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(61.807,12)	0,00	0,00	(61.807,12)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.940.496,28)	262.359,33	262.359,33	(5.940.496,28)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(70.638.090,39) X	11.779.408,79	689.058,20	(59.547.739,80) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(32.050.138,23) X	3.202.460,36	608.239,84	(29.455.917,71) 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 -	(11.228.562,10) X	1.492.821,06	0,00	(9.735.741,04) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.566.775,31) X	0,00	0,00	(1.566.775,31) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.285.932,99) X	3.989.812,89	55.053,25	(7.351.173,35) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.596.145,64) X	2.831.955,15	25.765,11	(6.789.955,60) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(55.175,42) X	0,00	0,00	(55.175,42) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.805.360,70) X	262.359,33	0,00	(4.543.001,37) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(44.452.129,75) C	80.818,36	11.779.408,79	(56.150.720,18) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(18.435.820,35) C	0,00	3.202.460,36	(21.638.280,71) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(5.214.551,81) C	0,00	1.492.821,06	(6.707.372,87) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(306.861,64) C	0,00	0,00	(306.861,64) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(16.259.274,31) C	55.053,25	3.989.812,89	(20.194.033,95) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(3.093.854,36) C	25.765,11	2.831.955,15	(5.900.044,40) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(6.631,70) C	0,00	0,00	(6.631,70) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(1.135.135,58) C	0,00	262.359,33	(1.397.494,91) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.030.488,74	608.239,84	0,00	3.638.728,58
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.030.488,74	608.239,84	0,00	3.638.728,58
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	3.030.488,74	608.239,84	0,00	3.638.728,58
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	3.030.488,74	608.239,84	0,00	3.638.728,58
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	3.030.488,74 D	608.239,84	0,00	3.638.728,58 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	3.030.488,74 D	608.239,84	0,00	3.638.728,58 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(150.523.176,25)	36.438.174,41	43.425.003,33	(157.510.005,17)
		EXECUÇÃO DA DESPESA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	01		-	(40.606.445,44)	13.947.646,72	16.303.014,18	(42.961.812,90)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.586.159,95)	1.147.456,74	1.311.756,40	(4.750.459,61)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(31.974.862,95)	11.959.525,15	14.577.262,25	(34.592.600,05)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.024.198,50)	733.896,23	877.276,98	(3.167.579,25)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(40.212.567,19)	0,00	0,00	(40.212.567,19)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(17.057.004,33)	5.386.518,75	6.463.882,50	(18.134.368,08)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(90.289,58)	0,00	0,00	(90.289,58)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.971.648,31)	3.263.130,82	3.891.811,02	(13.600.328,51)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(112.871.541,75)	22.544.612,47	22.544.612,47	(112.871.541,75)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(30.999.895,70)	8.734.507,09	8.617.507,09	(30.882.895,70)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.377.049,70)	666.169,16	666.169,16	(3.377.049,70)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(23.755.068,42)	7.375.700,97	7.495.700,97	(23.875.068,42)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.514.231,95)	443.138,49	440.138,49	(2.511.231,95)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(28.051.068,81)	0,00	0,00	(28.051.068,81)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.690.000,00)	3.231.941,25	3.231.941,25	(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)	2.093.155,51	2.093.155,51	(11.393.937,59)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(75.219.907,25) C	8.651.050,53	1.664.221,61	(68.233.078,33) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(21.393.345,96) C	3.521.367,46	932.000,00	(18.803.978,50) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.167.939,45) C	184.881,58	20.581,92	(2.003.639,79) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.535.273,89) C	2.791.876,79	414.139,69	(13.157.536,79) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.004.265,40) C	152.380,75	3.000,00	(1.854.884,65) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.889.570,43) C	0,00	0,00	(15.889.570,43) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.322.995,67) C	1.077.363,75	0,00	(7.245.631,92) 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 -	(9.816.226,87) C	923.180,20	294.500,00	(9.187.546,67) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(37.651.634,50)	13.893.561,94	20.880.390,86	(44.638.463,42)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.606.549,74)	5.213.139,63	7.685.507,09	(12.078.917,20)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.209.110,25)	481.287,58	645.587,24	(1.373.409,91)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.219.794,53)	4.583.824,18	7.081.561,28	(10.717.531,63)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(509.966,55)	290.757,74	437.138,49	(656.347,30)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(12.161.498,38)	0,00	0,00	(12.161.498,38)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.367.004,33)	2.154.577,50	3.231.941,25	(5.444.368,08)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.577.710,72)	1.169.975,31	1.798.655,51	(2.206.390,92)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(574.592,40) C	7.050.004,42	7.066.872,14	(591.460,12) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(219.651,73) C	2.538.115,11	2.482.367,46	(163.904,08) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(353.972,44) C	251.084,66	205.463,50	(308.351,28) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.410.794,79	2.526.616,48	(115.821,69) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(231,20) C	146.380,75	146.380,75	(231,20) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.077.363,75	1.077.363,75	0,00 C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(737,03) C	626.265,36	628.680,20	(3.151,87) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	189.941,63	189.941,63	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	189.941,63	189.941,63	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 -	(3.180.643,77) C	6.634.176,20	7.029.422,50	(3.575.890,07) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.544,46) C	2.480.082,89	2.538.115,11	(61.576,68) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(21.743,62) C	230.202,92	230.502,74	(22.043,44) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(650.875,04) C	2.158.589,70	2.410.794,79	(903.080,13) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	144.376,99	146.380,75	(2.003,76) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.463.680,36) C	0,00	0,00	(2.463.680,36) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(588,72) C	1.077.213,75	1.077.363,75	(738,72) C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(40.211,57) C	543.709,95	626.265,36	(122.766,98) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(33.896.398,33) C	19.439,69	6.594.154,59	(40.471.113,23) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.383.353,55) C	5.000,00	2.475.082,89	(11.853.436,44) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(833.394,19) C	0,00	209.621,00	(1.043.015,19) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.568.919,49) C	14.439,69	2.144.150,01	(9.698.629,81) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(509.735,35) C	0,00	144.376,99	(654.112,34) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.697.818,02) C	0,00	0,00	(9.697.818,02) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.366.415,61) C	0,00	1.077.213,75	(5.443.629,36) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.536.762,12) C	0,00	543.709,95	(2.080.472,07) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(37.651.634,50)	13.893.561,94	20.880.390,86	(44.638.463,42)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.606.549,74)	5.213.139,63	7.685.507,09	(12.078.917,20)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.209.110,25)	481.287,58	645.587,24	(1.373.409,91)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	(8.219.794,53)	4.583.824,18	7.081.561,28	(10.717.531,63)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	04	**ORÇAMENTÁRIA OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(509.966,55)	290.757,74	437.138,49	(656.347,30)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(12.161.498,38)	0,00	0,00	(12.161.498,38)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.367.004,33)	2.154.577,50	3.231.941,25	(5.444.368,08)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.577.710,72)	1.169.975,31	1.798.655,51	(2.206.390,92)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(37.651.634,50)	13.893.561,94	20.880.390,86	(44.638.463,42)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.606.549,74)	5.213.139,63	7.685.507,09	(12.078.917,20)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.209.110,25)	481.287,58	645.587,24	(1.373.409,91)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.219.794,53)	4.583.824,18	7.081.561,28	(10.717.531,63)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(509.966,55)	290.757,74	437.138,49	(656.347,30)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(12.161.498,38)	0,00	0,00	(12.161.498,38)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.367.004,33)	2.154.577,50	3.231.941,25	(5.444.368,08)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.577.710,72)	1.169.975,31	1.798.655,51	(2.206.390,92)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(37.651.634,50)	13.893.561,94	20.880.390,86	(44.638.463,42)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.606.549,74)	5.213.139,63	7.685.507,09	(12.078.917,20)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.209.110,25)	481.287,58	645.587,24	(1.373.409,91)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.219.794,53)	4.583.824,18	7.081.561,28	(10.717.531,63)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(509.966,55)	290.757,74	437.138,49	(656.347,30)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(12.161.498,38)	0,00	0,00	(12.161.498,38)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.367.004,33)	2.154.577,50	3.231.941,25	(5.444.368,08)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.577.710,72)	1.169.975,31	1.798.655,51	(2.206.390,92)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(574.592,40) C	7.050.004,42	7.066.872,14	(591.460,12) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(219.651,73) C	2.538.115,11	2.482.367,46	(163.904,08) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(353.972,44) C	251.084,66	205.463,50	(308.351,28) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.410.794,79	2.526.616,48	(115.821,69) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(231,20) C	146.380,75	146.380,75	(231,20) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.077.363,75	1.077.363,75	0,00 C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(737,03) C	626.265,36	628.680,20	(3.151,87) C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	189.941,63	189.941,63	0,00 C
622920102	(17) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	189.941,63	189.941,63	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 -	(3.180.643,77) C	6.634.176,20	7.029.422,50	(3.575.890,07) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.544,46) C	2.480.082,89	2.538.115,11	(61.576,68) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(21.743,62) C	230.202,92	230.502,74	(22.043,44) C
622920103	(11) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(650.875,04) C	2.158.589,70	2.410.794,79	(903.080,13) C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	144.376,99	146.380,75	(2.003,76) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.463.680,36) C	0,00	0,00	(2.463.680,36) C
622920103	(11) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(588,72) C	1.077.213,75	1.077.363,75	(738,72) C
622920103	(11) 08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(40.211,57) C	543.709,95	626.265,36	(122.766,98) C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(33.896.398,33) C	19.439,69	6.594.154,59	(40.471.113,23) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.383.353,55) C	5.000,00	2.475.082,89	(11.853.436,44) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(833.394,19) C	0,00	209.621,00	(1.043.015,19) C
622920104	(12) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.568.919,49) C	14.439,69	2.144.150,01	(9.698.629,81) C
622920104	(12) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(509.735,35) C	0,00	144.376,99	(654.112,34) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.697.818,02) C	0,00	0,00	(9.697.818,02) C
622920104	(12) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.366.415,61) C	0,00	1.077.213,75	(5.443.629,36) C
622920104	(12) 08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.536.762,12) C	0,00	543.709,95	(2.080.472,07) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(16.181.242,17)	351.076,05	351.076,05	(16.181.242,17)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.388.377,81)	0,00	0,00	(1.388.377,81)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(5.490.545,95)	351.076,05	351.076,05	(5.490.545,95)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(37.769,31)	0,00	0,00	(37.769,31)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.791.704,91)	0,00	0,00	(3.791.704,91)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(9.325,17)	0,00	0,00	(9.325,17)
630000000	08	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(5.463.519,02)	0,00	0,00	(5.463.519,02)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(8.272.015,40)	309.146,60	309.146,60	(8.272.015,40)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(27.616,10)	0,00	0,00	(27.616,10)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.850.319,58)	309.146,60	309.146,60	(1.850.319,58)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(18.208,66)	0,00	0,00	(18.208,66)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.975.644,59)	0,00	0,00	(1.975.644,59)
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(146,62)	0,00	0,00	(146,62)
631000000	08	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(4.400.079,85)	0,00	0,00	(4.400.079,85)
631100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(7.490.083,95) C	154.573,30	0,00	(7.335.510,65) C
631100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(27.616,10) C	0,00	0,00	(27.616,10) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.698.578,08) C	154.573,30	0,00	(1.544.004,78) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(18.208,66) C	0,00	0,00	(18.208,66) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.725.644,59) C	0,00	0,00	(1.725.644,59) C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(146,62) C	0,00	0,00	(146,62) C
631100000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(4.019.889,90) C	0,00	0,00	(4.019.889,90) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(219.479,62) C	154.573,30	154.573,30	(219.479,62) C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	154.573,30	154.573,30	0,00 C
631300000	(15)05	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 -	(219.479,62) C	0,00	0,00	(219.479,62) C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(562.372,88) C	0,00	154.573,30	(716.946,18) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(151.741,50) C	0,00	154.573,30	(306.314,80) C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(250.000,00) C	0,00	0,00	(250.000,00) C
631400000	(16)08	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(160.631,38) C	0,00	0,00	(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	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	08	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(78,95)	0,00	0,00	(78,95)
631900000	08	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(78,95)	0,00	0,00	(78,95)
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(78,95) C	0,00	0,00	(78,95) C
631990000	(14)08	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(78,95) C	0,00	0,00	(78,95) C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(7.909.226,77)	41.929,45	41.929,45	(7.909.226,77)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.360.761,71)	0,00	0,00	(1.360.761,71)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(3.640.226,37)	41.929,45	41.929,45	(3.640.226,37)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(19.560,65)	0,00	0,00	(19.560,65)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.816.060,32)	0,00	0,00	(1.816.060,32)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(9.178,55)	0,00	0,00	(9.178,55)
632000000	08	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.063.439,17)	0,00	0,00	(1.063.439,17)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(5.161.930,04) C	41.929,45	0,00	(5.120.000,59) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(366.061,79) C	0,00	0,00	(366.061,79) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.773.141,53) C	41.929,45	0,00	(2.731.212,08) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(19.560,65) C	0,00	0,00	(19.560,65) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.330.148,49) C	0,00	0,00	(1.330.148,49) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(9.178,55) C	0,00	0,00	(9.178,55) C
632100000	(13)08	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(663.839,03) C	0,00	0,00	(663.839,03) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.747.296,73) C	0,00	41.929,45	(2.789.226,18) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(994.699,92) C	0,00	0,00	(994.699,92) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(867.084,84) C	0,00	41.929,45	(909.014,29) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(485.911,83) C	0,00	0,00	(485.911,83) C
632200000	(16)08	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(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)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	110.800.688,35	26.031.746,44	12.967.316,39	123.865.118,40
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	40.300.338,57	3.367.381,56	612.616,45	43.055.103,68
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.846.285,91	311.016,53	77.213,84	6.080.088,60
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	19.964.462,40	6.613.345,58	4.153.748,29	22.424.059,69
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.456.735,13	8.609,48	1.215,72	1.464.128,89
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	21.862.826,85	8.189.400,02	4.254.640,38	25.797.586,49
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	17.308.249,47	6.136.454,98	2.994.539,79	20.450.164,66
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	51.675,67	0,00	0,00	51.675,67

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
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.010.114,35	1.405.538,29	873.341,92	4.542.310,72
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.942.624,76	0,00	0,00	1.942.624,76
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.724.554,90	0,00	0,00	1.724.554,90
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	203.253,88	0,00	0,00	203.253,88
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	13.296,98	0,00	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**	-	1.260.748,48	0,00	0,00	1.260.748,48
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.217.704,90	0,00	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**	-	13.296,98	0,00	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**	-	198.245,62	0,00	0,00	198.245,62
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	173.740,12	0,00	0,00	173.740,12
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	18.216,00	0,00	0,00	18.216,00
712200000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	4.770,50	0,00	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**	-	198.245,62	0,00	0,00	198.245,62
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	173.740,12	0,00	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**	-	4.770,50	0,00	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 -	198.245,62 D	0,00	0,00	198.245,62 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	173.740,12 D	0,00	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 -	4.770,50 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	108.740.917,17	26.031.746,44	12.967.316,39	121.805.347,22
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	38.570.953,67	3.367.381,56	612.616,45	41.325.718,78
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.643.032,03	311.016,53	77.213,84	5.876.834,72
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.856.463,13	6.613.345,58	4.153.748,29	22.316.060,42
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.443.438,15	8.609,48	1.215,72	1.450.831,91
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	21.858.509,70	8.189.400,02	4.254.640,38	25.793.269,34
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.308.249,47	6.136.454,98	2.994.539,79	20.450.164,66
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	51.675,67	0,00	0,00	51.675,67
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.008.595,35	1.405.538,29	873.341,92	4.540.791,72
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	76.099.868,29	26.031.746,44	12.967.316,39	89.164.298,34
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	22.250.429,23	3.367.381,56	612.616,45	25.005.194,34
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.301.032,03	311.016,53	77.213,84	2.534.834,72
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.000.457,46	6.613.345,58	4.153.748,29	15.460.054,75
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	802.843,15	8.609,48	1.215,72	810.236,91
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	21.858.509,70	8.189.400,02	4.254.640,38	25.793.269,34
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17.308.249,47	6.136.454,98	2.994.539,79	20.450.164,66
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	23.193,21	0,00	0,00	23.193,21
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.444.845,96)	1.405.538,29	873.341,92	(912.649,59)
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	76.099.868,29	26.031.746,44	12.967.316,39	89.164.298,34
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	22.250.429,23	3.367.381,56	612.616,45	25.005.194,34
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.301.032,03	311.016,53	77.213,84	2.534.834,72
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.000.457,46	6.613.345,58	4.153.748,29	15.460.054,75
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	802.843,15	8.609,48	1.215,72	810.236,91
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	21.858.509,70	8.189.400,02	4.254.640,38	25.793.269,34
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17.308.249,47	6.136.454,98	2.994.539,79	20.450.164,66
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	23.193,21	0,00	0,00	23.193,21
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.444.845,96)	1.405.538,29	873.341,92	(912.649,59)
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.984.623,85 D	5.157.847,70	1.466.295,24	8.676.176,31 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.860.942,25 D	3.125.482,36	608.239,84	15.378.184,77 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.045.953,76 D	270.641,33	75.453,86	1.241.141,23 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(4.834.011,50) D	1.261.489,75	535.309,92	(4.107.831,67) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	112.884,68 D	0,00	0,00	112.884,68 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	501.863,05 D	0,00	0,00	501.863,05 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	22.385,16 D	0,00	0,00	22.385,16 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.542,92 D	0,00	0,00	3.542,92 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(4.728.936,47) D	500.234,26	247.291,62	(4.475.993,83) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	61.314.740,11 D	20.060.818,53	11.490.653,10	69.884.905,54 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.512.013,69 D	76.978,00	0,00	6.588.991,69 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 -	14.093.535,02 D	5.108.581,41	3.615.760,35	15.586.356,08 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	504.248,33 D	0,00	0,00	504.248,33 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.529.556,23 D	8.189.400,02	4.254.640,38	22.464.315,87 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.585.261,37 D	5.800.729,81	2.994.539,77	21.391.451,41 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.672,56 D	0,00	0,00	17.672,56 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.195.972,81 D	885.129,29	625.712,60	3.455.389,50 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.800.504,33 D	813.080,21	10.368,05	10.603.216,49 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.877.473,29 D	164.921,20	4.376,61	3.038.017,88 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.378.598,17 D	40.375,20	1.759,98	1.417.213,39 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.740.933,94 D	243.274,42	2.678,02	3.981.530,34 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	185.710,14 D	8.609,48	1.215,72	193.103,90 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.827.090,42 D	0,00	0,00	2.827.090,42 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(1.299.397,06) D	335.725,17	0,02	(963.671,91) 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 -	88.117,70 D	20.174,74	337,70	107.954,74 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.453.441,31	0,00	0,00	5.453.441,31
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	32.641.048,88	0,00	0,00	32.641.048,88
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	16.320.524,44	0,00	0,00	16.320.524,44
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.342.000,00	0,00	0,00	3.342.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.856.005,67	0,00	0,00	6.856.005,67
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	640.595,00	0,00	0,00	640.595,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	28.482,46	0,00	0,00	28.482,46
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.453.441,31	0,00	0,00	5.453.441,31
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	32.641.048,88	0,00	0,00	32.641.048,88
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	16.320.524,44	0,00	0,00	16.320.524,44
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.342.000,00	0,00	0,00	3.342.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.856.005,67	0,00	0,00	6.856.005,67
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	640.595,00	0,00	0,00	640.595,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	28.482,46	0,00	0,00	28.482,46
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.453.441,31	0,00	0,00	5.453.441,31
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	32.641.048,88 D	0,00	0,00	32.641.048,88 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	16.320.524,44 D	0,00	0,00	16.320.524,44 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.342.000,00 D	0,00	0,00	3.342.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.856.005,67 D	0,00	0,00	6.856.005,67 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	640.595,00 D	0,00	0,00	640.595,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	28.482,46 D	0,00	0,00	28.482,46 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.453.441,31 D	0,00	0,00	5.453.441,31 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	117.146,42	0,00	0,00	117.146,42
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00
790000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	107.999,27	0,00	0,00	107.999,27
790000000	05	**OUTROS CONTROLES**	-	4.317,15	0,00	0,00	4.317,15
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	117.146,42	0,00	0,00	117.146,42
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00
791000000	03	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	107.999,27	0,00	0,00	107.999,27
791000000	05	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	4.317,15	0,00	0,00	4.317,15
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	117.146,42	0,00	0,00	117.146,42
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00
791200000	03	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	107.999,27	0,00	0,00	107.999,27
791200000	05	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	4.317,15	0,00	0,00	4.317,15
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	117.146,42 D	0,00	0,00	117.146,42 D
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	4.830,00 D	0,00	0,00	4.830,00 D
791210000	(3) 03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	107.999,27 D	0,00	0,00	107.999,27 D
791210000	(3) 05	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	4.317,15 D	0,00	0,00	4.317,15 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(110.800.688,35)	44.897.221,18	57.961.651,23	(123.865.118,40)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(40.300.338,57)	13.282.848,18	16.037.613,29	(43.055.103,68)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.846.285,91)	1.173.633,79	1.407.436,48	(6.080.088,60)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(19.964.462,40)	14.485.594,84	16.945.192,13	(22.424.059,69)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.456.735,13)	584.388,98	591.782,74	(1.464.128,89)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(21.862.826,85)	4.254.640,38	8.189.400,02	(25.797.586,49)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(17.308.249,47)	7.642.231,50	10.784.146,69	(20.450.164,66)

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
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(51.675,67)	0,00	0,00	(51.675,67)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.010.114,35)	3.473.883,51	4.006.079,88	(4.542.310,72)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.942.624,76)	20.284,67	20.284,67	(1.942.624,76)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.724.554,90)	17.108,89	17.108,89	(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**	-	(13.296,98)	1.657,78	1.657,78	(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**	-	(1.260.748,48)	20.284,67	20.284,67	(1.260.748,48)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.217.704,90)	17.108,89	17.108,89	(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**	-	(13.296,98)	1.657,78	1.657,78	(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**	-	(198.245,62)	20.284,67	20.284,67	(198.245,62)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(173.740,12)	17.108,89	17.108,89	(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**	-	(4.770,50)	1.657,78	1.657,78	(4.770,50)
812200000	08	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.519,00)	0,00	0,00	(1.519,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(198.245,62)	20.284,67	20.284,67	(198.245,62)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(173.740,12)	17.108,89	17.108,89	(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**	-	(4.770,50)	1.657,78	1.657,78	(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**	-	(198.245,62)	20.284,67	20.284,67	(198.245,62)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(173.740,12)	17.108,89	17.108,89	(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**	-	(4.770,50)	1.657,78	1.657,78	(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 -	(13.663,00) C	20.284,67	0,00	6.621,67 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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 17.108,89	0,00	17.108,89	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	-	(12.144,00)	C 1.518,00	0,00	(10.626,00)	C
812210101	(3) 04	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00	C 1.657,78	0,00	1.657,78	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	-	(45.320,06)	C 0,00	20.284,67	(65.604,73)	C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(34.477,56)	C 0,00	17.108,89	(51.586,45)	C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(6.072,00)	C 0,00	1.518,00	(7.590,00)	C
812210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(4.770,50)	C 0,00	1.657,78	(6.428,28)	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**		-	(108.740.917,17)	44.876.936,51	57.941.366,56	(121.805.347,22)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(38.570.953,67)	13.265.739,29	16.020.504,40	(41.325.718,78)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(5.643.032,03)	1.172.115,79	1.405.918,48	(5.876.834,72)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(19.856.463,13)	14.485.594,84	16.945.192,13	(22.316.060,42)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.443.438,15)	582.731,20	590.124,96	(1.450.831,91)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(21.858.509,70)	4.254.640,38	8.189.400,02	(25.793.269,34)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(17.308.249,47)	7.642.231,50	10.784.146,69	(20.450.164,66)	
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(51.675,67)	0,00	0,00	(51.675,67)	
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(4.008.595,35)	3.473.883,51	4.006.079,88	(4.540.791,72)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(76.099.868,29)	42.534.201,91	55.598.631,96	(89.164.298,34)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(22.250.429,23)	12.094.371,99	14.849.137,10	(25.005.194,34)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(2.301.032,03)	976.928,32	1.210.731,01	(2.534.834,72)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(13.000.457,46)	13.759.415,01	16.219.012,30	(15.460.054,75)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(802.843,15)	582.731,20	590.124,96	(810.236,91)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(21.858.509,70)	4.254.640,38	8.189.400,02	(25.793.269,34)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(17.308.249,47)	7.642.231,50	10.784.146,69	(20.450.164,66)	
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(23.193,21)	0,00	0,00	(23.193,21)	
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	1.444.845,96	3.223.883,51	3.756.079,88	912.649,59	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(76.099.868,29)	42.534.201,91	55.598.631,96	(89.164.298,34)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(22.250.429,23)	12.094.371,99	14.849.137,10	(25.005.194,34)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(2.301.032,03)	976.928,32	1.210.731,01	(2.534.834,72)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(13.000.457,46)	13.759.415,01	16.219.012,30	(15.460.054,75)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(802.843,15)	582.731,20	590.124,96	(810.236,91)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(21.858.509,70)	4.254.640,38	8.189.400,02	(25.793.269,34)	
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(17.308.249,47)	7.642.231,50	10.784.146,69	(20.450.164,66)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(23.193,21)	0,00	0,00	(23.193,21)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.444.845,96	3.223.883,51	3.756.079,88	912.649,59
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(16.447.665,55)	27.779.128,50	31.882.650,17	(20.551.187,22)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.562.747,55)	6.741.434,10	5.691.919,86	(4.513.233,31)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(914.189,24)	471.716,42	502.604,23	(945.077,05)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.134.898,66	8.824.514,78	8.545.778,57	1.413.634,87
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(53.776,14)	291.973,46	145.592,71	92.604,61
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.592.161,02)	4.254.640,38	8.189.400,02	(7.526.920,66)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(11.517.937,21)	5.149.117,29	6.877.943,58	(13.246.763,50)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(21.215,48)	0,00	0,00	(21.215,48)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.079.462,43	2.045.732,07	1.929.411,20	4.195.783,30
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(16.426.388,29) X	27.726.181,06	31.722.232,27	(20.422.439,50) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.562.744,88) X	6.741.434,10	5.691.919,86	(4.513.230,64) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(914.189,24) X	471.716,42	502.604,23	(945.077,05) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.134.898,66 X	8.824.514,78	8.545.778,57	1.413.634,87 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(53.776,14) X	291.973,46	145.592,71	92.604,61 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.570.886,43) X	4.201.692,94	8.028.982,12	(7.398.175,61) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(11.517.937,21) X	5.149.117,29	6.877.943,58	(13.246.763,50) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(21.215,48) X	0,00	0,00	(21.215,48) X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.079.462,43 X	2.045.732,07	1.929.411,20	4.195.783,30 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(21.277,26) C	52.947,44	160.417,90	(128.747,72) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(2,67) C	0,00	0,00	(2,67) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(21.274,59) C	52.947,44	160.417,90	(128.745,05) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.064.676,35)	7.394.519,35	7.256.813,77	(3.926.970,77)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(247.267,83)	2.728.056,74	2.672.309,09	(191.520,18)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(353.972,44)	251.084,66	205.463,50	(308.351,28)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.698.578,08)	2.565.368,09	2.526.616,48	(1.659.826,47)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(18.439,86)	146.380,75	146.380,75	(18.439,86)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.725.644,59)	0,00	0,00	(1.725.644,59)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(146,62)	1.077.363,75	1.077.363,75	(146,62)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(20.626,93)	626.265,36	628.680,20	(23.041,77)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.064.676,35) C	7.204.577,72	7.066.872,14	(3.926.970,77) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(247.267,83) C	2.538.115,11	2.482.367,46	(191.520,18) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(353.972,44) C	251.084,66	205.463,50	(308.351,28) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.698.578,08) C	2.565.368,09	2.526.616,48	(1.659.826,47) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(18.439,86) C	146.380,75	146.380,75	(18.439,86) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.725.644,59) C	0,00	0,00	(1.725.644,59) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(146,62) C	1.077.363,75	1.077.363,75	(146,62) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(20.626,93) C	626.265,36	628.680,20	(23.041,77) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	189.941,63	189.941,63	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	189.941,63	189.941,63	0,00 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**	-	(10.097.377,96)	7.341.114,37	7.986.707,96	(10.742.971,55)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.293.319,29)	2.619.881,15	2.698.659,70	(1.372.097,84)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E**	-	(90.609,48)	254.127,24	269.117,96	(105.600,20)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ENTRADAS COMPENSA					
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.994.619,55)	2.355.092,45	2.805.964,49	(3.445.491,59)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(220.891,80)	144.376,99	153.774,51	(230.289,32)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.674.488,90)	0,00	0,00	(4.674.488,90)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(392.008,42)	1.415.750,46	1.413.088,90	(389.346,86)
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**	-	(429.462,79)	551.886,08	646.102,40	(523.679,11)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(4.033.700,46) C	6.830.678,95	7.183.995,80	(4.387.017,31) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	131.425,38 C	2.480.082,89	2.538.115,11	73.393,16 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(21.743,62) C	230.202,92	230.502,74	(22.043,44) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(68.432,15) C	2.355.092,45	2.565.368,09	(278.707,79) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	4.844,58 C	144.376,99	146.380,75	2.840,82 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(3.793.828,85) C	0,00	0,00	(3.793.828,85) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(9.767,27) C	1.077.213,75	1.077.363,75	(9.917,27) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(276.198,53) C	543.709,95	626.265,36	(358.753,94) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(6.039.562,17) C	510.435,42	802.712,16	(6.331.838,91) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(1.400.629,34) C	139.798,26	160.544,59	(1.421.375,67) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(68.865,86) C	23.924,32	38.615,22	(83.556,76) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(2.926.187,40) C	0,00	240.596,40	(3.166.783,80) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(225.736,38) C	0,00	7.393,76	(233.130,14) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(880.660,05) C	0,00	0,00	(880.660,05) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(382.241,15) C	338.536,71	335.725,15	(379.429,59) 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	-	(153.264,26) C	8.176,13	19.837,04	(164.925,17) 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**	-	(45.490.148,43)	19.439,69	8.472.460,06	(53.943.168,80)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(15.147.094,56)	5.000,00	3.786.248,45	(18.928.343,01)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(942.260,87)	0,00	233.545,32	(1.175.806,19)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.442.158,49)	14.439,69	2.340.652,76	(11.768.371,56)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(509.735,35)	0,00	144.376,99	(654.112,34)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.866.215,19)	0,00	0,00	(11.866.215,19)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.398.157,22)	0,00	1.415.750,46	(6.813.907,68)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.184.526,75)	0,00	551.886,08	(2.736.412,83)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(41.343.673,80) C	19.439,69	7.962.024,64	(49.286.258,75) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(14.515.659,33) C	5.000,00	3.646.450,19	(18.157.109,52) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(833.394,19) C	0,00	209.621,00	(1.043.015,19) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(8.587.745,83) C	14.439,69	2.340.652,76	(10.913.958,90) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(509.735,35) C	0,00	144.376,99	(654.112,34) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(10.433.729,85) C	0,00	0,00	(10.433.729,85) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(4.366.415,61) C	0,00	1.077.213,75	(5.443.629,36) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(2.096.993,64) C	0,00	543.709,95	(2.640.703,59) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(4.146.474,63) C	0,00	510.435,42	(4.656.910,05) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(631.435,23) C	0,00	139.798,26	(771.233,49) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(108.866,68) C	0,00	23.924,32	(132.791,00) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(854.412,66) C	0,00	0,00	(854.412,66) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(1.432.485,34) C	0,00	0,00	(1.432.485,34) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(1.031.741,61) C	0,00	338.536,71	(1.370.278,32) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(87.533,11) C	0,00	8.176,13	(95.709,24) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(32.641.048,88)	2.342.734,60	2.342.734,60	(32.641.048,88)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.320.524,44)	1.171.367,30	1.171.367,30	(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)	726.179,83	726.179,83	(6.856.005,67)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(640.595,00)	0,00	0,00	(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)	250.000,00	250.000,00	(5.453.441,31)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(32.641.048,88)	2.342.734,60	2.342.734,60	(32.641.048,88)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(16.320.524,44)	1.171.367,30	1.171.367,30	(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)	726.179,83	726.179,83	(6.856.005,67)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(640.595,00)	0,00	0,00	(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)	250.000,00	250.000,00	(5.453.441,31)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(32.641.048,88)	2.342.734,60	2.342.734,60	(32.641.048,88)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(16.320.524,44)	1.171.367,30	1.171.367,30	(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)	726.179,83	726.179,83	(6.856.005,67)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(640.595,00)	0,00	0,00	(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)	250.000,00	250.000,00	(5.453.441,31)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(32.641.048,88)	2.342.734,60	2.342.734,60	(32.641.048,88)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(16.320.524,44)	1.171.367,30	1.171.367,30	(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)	726.179,83	726.179,83	(6.856.005,67)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(640.595,00)	0,00	0,00	(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)	250.000,00	250.000,00	(5.453.441,31)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(12.182.918,58) C	1.171.367,30	0,00	(11.011.551,28) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.544.977,10) C	195.187,47	0,00	(2.349.789,63) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.134.469,38) C	726.179,83	0,00	(3.408.289,55) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(528.095,00) C	0,00	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 -	(4.946.894,64) C	250.000,00	0,00	(4.696.894,64) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.137.605,86) C	0,00	1.171.367,30	(5.308.973,16) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(797.022,90) C	0,00	195.187,47	(992.210,37) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.721.536,29) C	0,00	726.179,83	(3.447.716,12) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(112.500,00) C	0,00	0,00	(112.500,00) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(506.546,67) C	0,00	250.000,00	(756.546,67) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(12.182.918,58) C	1.171.367,30	0,00	(11.011.551,28) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(12.182.918,58) C	1.171.367,30	0,00	(11.011.551,28) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.137.605,86) C	0,00	1.171.367,30	(5.308.973,16) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.137.605,86) C	0,00	1.171.367,30	(5.308.973,16) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(117.146,42)	0,00	0,00	(117.146,42)
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(4.830,00)	0,00	0,00	(4.830,00)
890000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	(107.999,27)	0,00	0,00	(107.999,27)
890000000	05	**OUTROS CONTROLES**	-	(4.317,15)	0,00	0,00	(4.317,15)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(117.146,42)	0,00	0,00	(117.146,42)
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(4.830,00)	0,00	0,00	(4.830,00)
891000000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(107.999,27)	0,00	0,00	(107.999,27)
891000000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(4.317,15)	0,00	0,00	(4.317,15)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(117.146,42)	0,00	0,00	(117.146,42)
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(4.830,00)	0,00	0,00	(4.830,00)
891200000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(107.999,27)	0,00	0,00	(107.999,27)
891200000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(4.317,15)	0,00	0,00	(4.317,15)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(117.146,42)	0,00	0,00	(117.146,42)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(4.830,00)	0,00	0,00	(4.830,00)
891210000	03	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(107.999,27)	0,00	0,00	(107.999,27)
891210000	05	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(4.317,15)	0,00	0,00	(4.317,15)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(112.316,42) C	0,00	0,00	(112.316,42) C
891210100	(3) 03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(107.999,27) C	0,00	0,00	(107.999,27) C
891210100	(3) 05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(4.317,15) C	0,00	0,00	(4.317,15) C
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(4.830,00) C	0,00	0,00	(4.830,00) C
891210200	(3) 01	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(4.830,00) C	0,00	0,00	(4.830,00) C
				0,00	174.761.375,96	174.761.375,96	0,00

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

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

MARCELO COSTA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
74317296349

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCELO COSTA E SILVA - *.*72.963-** - 31/07/2026 22:30:40**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO PAULO ARAUJO SANTOS - *.*75.153-** - 31/07/2026 22:30:54**