PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	89.001.998,81	30.118.940,74	28.861.478,74	90.259.460,81
100000000	01	**ATIVO**	-	30.512.623,46	9.374.854,70	9.000.271,63	30.887.206,53
100000000	02	**ATIVO**	-	1.992.593,64	422.248,59	421.403,90	1.993.438,33
100000000	03	**ATIVO**	-	18.194.052,68	7.384.564,74	7.403.762,49	18.174.854,93
100000000	04	**ATIVO**	-	1.474.290,80	249.803,97	327.595,35	1.396.499,42
100000000	05	**ATIVO**	-	17.748.366,23	7.979.599,63	6.785.460,95	18.942.504,91
100000000	06	**ATIVO**	-	14.657.010,39	2.939.512,40	3.046.877,18	14.549.645,61
100000000	07	**ATIVO**	-	38.005,29	0,00	0,00	38.005,29
100000000	08	**ATIVO**	-	4.385.056,32	1.768.356,71	1.876.107,24	4.277.305,79
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	45.305.934,20	29.978.130,69	28.847.343,57	46.436.721,32
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.739.227,79	9.234.044,65	9.000.271,63	7.973.000,81
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.359.711,86	422.248,59	421.403,90	1.360.556,55
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.328.085,07	7.384.564,74	7.403.762,49	11.308.887,32
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	316.236,62	249.803,97	327.595,35	238.445,24
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.341.714,56	7.979.599,63	6.785.460,95	10.535.853,24
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.239.368,56	2.939.512,40	3.032.742,01	14.146.138,95
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	24.682,49	0,00	0,00	24.682,49
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	956.907,25	1.768.356,71	1.876.107,24	849.156,72
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	27.763.263,93	28.073.915,16	26.747.811,75	29.089.367,34
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.872.964,55	8.757.455,44	8.523.709,46	7.106.710,53
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	486,01	417.394,60	417.499,41	381,20
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.022.464,07	7.090.333,36	7.109.679,70	11.003.117,73
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	259.022,62	209.958,43	290.586,53	178.394,52
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.518.213,03	7.939.944,99	6.751.000,23	9.707.157,79
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	108.872,87	2.254.514,67	2.143.272,22	220.115,32
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	24.682,49	0,00	0,00	24.682,49
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	956.558,29	1.404.313,67	1.512.064,20	848.807,76
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	20.711.130,66	27.211.289,61	25.506.191,81	22.416.228,46
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.860.939,00	8.644.736,69	8.469.780,06	6.035.895,63
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	486,01	417.394,60	417.499,41	381,20
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.247.134,11	6.655.191,40	6.257.308,45	6.645.017,06
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	175.171,54	183.600,94	249.544,24	109.228,24
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.518.213,03	7.939.944,99	6.751.000,23	9.707.157,79
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	108.872,87	2.254.514,67	2.143.272,22	220.115,32
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**	-	(199.685,90)	1.115.906,32	1.217.787,20	(301.566,78)
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.711.130,66	27.211.289,61	25.506.191,81	22.416.228,46
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.860.939,00	8.644.736,69	8.469.780,06	6.035.895,63
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	486,01	417.394,60	417.499,41	381,20
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.247.134,11	6.655.191,40	6.257.308,45	6.645.017,06
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	175.171,54	183.600,94	249.544,24	109.228,24
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.518.213,03	7.939.944,99	6.751.000,23	9.707.157,79
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	108.872,87	2.254.514,67	2.143.272,22	220.115,32
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**	-	(199.685,90)	1.115.906,32	1.217.787,20	(301.566,78)
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(517.473,69) D	2.822,84	270,16	(514.921,01) D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27351-1 (2751-1 GBF)		4.863,10	1.009,05	0,00	5.872,15
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27366-X (27366-X FNAS PSB)		4.442,11	1.813,79	270,16	5.985,74
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:297739 (FUNDEB)		(526.778,90)			(526.778,90)
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	9.305,21 D	2.822,84	270,16	11.857,89 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**	-	108.872,87	2.254.514,67	2.143.272,22	220.115,32
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	108.872,87	2.254.514,67	2.143.272,22	220.115,32
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	108.725,60 D	2.207.972,99	2.096.658,27	220.040,32 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

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	217.847,64	326.044,77	0,00	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575206543-3 (575206543..PREVIDENCIÁRIO)					528,47	1.990.125,35	1.770.613,50	220.040,32	
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	108.725,60 D	2.207.972,99	2.096.658,27	220.040,32	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	147,27 D	46.541,68	46.613,95	75,00	D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:30.899-4 (30.899-4 BB)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:57520568-8 (TAXA...57520568-8)					147,27	46.541,68	46.613,95	75,00	
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	147,27 D	46.541,68	46.613,95	75,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	45.652,18 D	8.975.266,93	8.994.025,01	26.894,10	D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11387-5 (CIDE - 11.387-5)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13170-9 (Fundo Especial - 13.170-9)					0,00	102.338,17	102.338,17	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14933-0 (SIMPLES NACIONAL)					0,00	147.116,23	147.116,23	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:15045-2 (CAPS - 15.045-2)					0,04			0,04	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16619-7 (ICMS - 16619-7)					(36.893,79)	1.254.698,22	1.217.804,43	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16863-7 (IPM - 16.863-7)					0,00	263,42	263,42	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17671-0 (ICMS EXPORTAÇÃO - 17.671-0)					0,00	2.891,61	2.891,61	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18380-6 (Câmara Municipal - 18.380-6)					0,00	325.420,40	325.420,40	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)					(6.973,00)			(6.973,00)	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25030-9 (25030-9)					0,00	58.371,11	58.371,11	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25085-6 (I.S.S. - 25.085-6)					0,00	364.902,53	364.902,53	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26927-1 - EDUC (26927-1 - EDUC 25% MDE)					(15.386,78)	539.480,76	539.480,76	(15.386,78)	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28591-9 (CRIANÇA FELIZ)					0,00	27.067,67	27.067,67	0,00	
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	34.238,55	34.238,55	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40204 FMS CUSTEI (CUSTEIO SUS)					0,00	0,00	2.750,00	(2.750,00)	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5060-1 (Conta Movimento - 5.060-1)					0,00	197.361,52	196.876,49	485,03	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5227-2 (FPM - 5.227-2)					31.252,21	4.100.418,08	4.124.739,52	6.930,77	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8730-0 (FMS - RECURSOS PROPRIOS)					(4.664,69)	1.159.469,70	1.165.552,95	(10.747,94)	
BANCO:104 AG:1989-5 CONTA:575235103-7 (IPVA CEF)					(3.440,00)	11.883,02	8.443,02	0,00	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:52 (CDC CAIXA 52)					60.058,00			60.058,00	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175519-0 (CONV. ESTRADAS)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225077-0 (IPVA CEF)					1.719,99	281.131,85	281.118,85	1.732,99	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225078-8 (ISS CEF)					0,00	652,00	652,00	0,00	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225088-5 (IRRF CEF)					33.659,64	367.489,09	393.924,30	7.224,43	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575588934-8 (ADM VALENCA)					0,00	73,00	73,00	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	86.356,05 D	6.889.589,85	6.899.514,68	76.431,22	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	325.420,40	325.420,40	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	(11.637,09) D	1.159.469,70	1.168.302,95	(20.470,34)	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	61.306,22	61.306,22	0,00	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	(15.386,78) D	539.480,76	539.480,76	(15.386,78)	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	943.509,64 D	11.506.816,34	10.649.166,40	1.801.159,58	D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10793-X (QSE - 10.793-X)					7.980,30	252.762,10	252.761,63	7.980,77	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11120-1 (PNAT - 11.120-1)					0,00	21.836,06	21.836,06	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	202.345,40	202.345,40	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)					(17.752,77)	49.460,28	37.579,66	(5.872,15)	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27366-X (27366-X FNAS PSB)					(4.442,11)	24.423,74	25.967,37	(5.985,74)	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29408-X (MAC FNAS)					0,00	10.802,68	10.802,68	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29654-6 (APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO)					5.800,64			5.800,64	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:297739 (FUNDEB)					546.516,83	5.632.838,72	5.637.464,42	541.891,13	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36528-9 PROCADSU (36528-9 VALENCAPI. PROCAD-SUAS)					0,00	6.017,05	6.017,05	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38380 PBFE PAIF (38380 PBFE PAIF)					0,00	9.359,05	9.359,05	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38381-3 PFEBE (38381-3 PFEBE BENEF. EVENTUAIS)					0,00	3.245,22	3.245,22	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40204 FMS CUSTEI (CUSTEIO SUS)					902,00	477.513,21	475.033,37	3.381,84	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40206-0 PISO ENF (40206-0 PISO ENFERMAGEM FMS)					0,00	2.282,39	2.282,39	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40926-X (ALDIR BLANC)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41203-1 (EMENDA INDIVIDUAL)					0,00	230.436,90	230.436,90	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41390-9 (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)									

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				208.841,76			208.841,76
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41461-1 (BB - SIGTV GND3 ESTRUT. DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41697-5 (BB - PAR FNDE - INFRA. ESCOLAR MOBIL.)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:417289 (EMENDA BANCADA)		0,00	267.337,71	267.337,71	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41732-7 (SIGTV GND3)		0,00	14.537,32	14.537,32	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:417963 (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:424692 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:424706 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:424714 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:427381 (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42739X (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:427845 (EMENDA DE COMISSAO)		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	6.096,52	0,00	16.848,16
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:9126-X (CFM - 9.126-X)		0,00	13,56	0,13	13,43
		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	16,42	0,00	2.439,17
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:5682105822 (PISO ENFERMAGEM)			221.714,17	221.685,76	28,41
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:5682174824 (CUSTEIO CEF)			2.329.538,60	2.329.538,60	0,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:5682174824A (CUSTEIO CEF)			1.444.544,13	601.240,57	843.303,56
		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	292.870,11	292.870,11	0,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575831252-1 (VIGIL SANITARIA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575831256-4 (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:A575831249-1 (APLIC. CUSTEIO SUS FOLHA DE PAGAMENTO)		(115.443,13)			(115.443,13)
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	290.627,38 D	29,98	0,13	290.657,23 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	105.193,23 D	5.279.158,74	4.427.250,41	957.101,56 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(22.194,88) D	117.845,34	107.508,35	(11.857,89) D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	546.516,83 D	5.632.838,72	5.637.464,42	541.891,13 D
111112000	(2) 08	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	23.367,08 D	476.943,56	476.943,09	23.367,55 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	20.130.569,66 D	4.471.868,83	3.719.458,02	20.882.980,47 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10793 3 AAP QSE (10793 3 AAPLICACAO SAL.EDUCACAO QSE)		(454.856,86)	0,00	86.063,89	(540.920,75)
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11120 3 APLPNAT (11120 3 APLICACAO PNAT)		23.618,10	0,00	21.836,06	1.782,04
		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	206,75	0,00	296,13
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13922 3 AAP AFB (13922 3 AAPLICACAO AFB/MS VALENCA)		7,76			7,76
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14136 3 AP FUMIC (14136 3 AP FUMIC)		425,00	7,23	0,00	432,23
		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)		15,90	0,14	0,00	16,04
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14933-0A (APLICAÇÃO SIMPLES NACIONAL)		23.439,31	78.012,93	54.848,51	46.603,73
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:15045AA (15045AA CAP APLI)		6,63			6,63
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16619-7A (Aplicação - ICMS 16.619-7)		(370,83)	359.698,47	273.925,87	85.401,77
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16863 3APL IPM (16863 3APL IPM)		9.335,59	338,34	0,00	9.673,93
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17153AA PNAE (17153AA PNAE)		70.405,03	99.482,00	93.463,40	76.423,63
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17671 3A ICMS EX (17671 3A ICMS EXPORT)		(11.235,25)	2.897,61	0,00	(8.337,64)
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17787 3A SIM (17787 3APL SIM)		12,71	0,21	0,00	12,92
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17894-2A (APLICAÇÃO - FMS - 17.894-2)		305,65			305,65
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18380-6 (APLICACAO CAMARA)		486,01	91.974,20	92.079,01	381,20
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19078-0A (Aplicação - Farmácia Básica - 19.078-0)		166,44			166,44
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19078AA (8078AA FNS BLAFB)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19079-9A (FNS - BLATB - Aplicação - 19.079-9)		27,18			27,18
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19081-0A (Aplicação - CEO - 19.081-0)		87.244,55	6.825,00	0,00	94.069,55
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	2,31			2,31
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:22942-3A (Aplicação FNS-BLINV - 22.942-3)	2,80			2,80
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:23000-6A (Aplicação FNS-BLINV - 23.000-6)	2,99			2,99
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:23522-9A (Aplicação - FNS-BLINV - 23.522-9)	17,85			17,85
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:23753-1A (Aplicação - FNS-BLINV - 23.753-1)	1,65			1,65
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:23973-9A (Aplicação SIS-COFIN-FAFP - 23.973-9)	213,05			213,05
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.779-0A (Aplicação - Ampliação UBS - 24.779-0)	1,22			1,22
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.780-4A (Aplicação - Ampliação UBS - 24.780-4)	127,45			127,45
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)	3,47			3,47
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.784-7A (Aplicação - Ampliação UBS - 24.784-7)	0,85			0,85
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.785-5A (Aplicação - Ampliação UBS - 24.785-5)	2,90			2,90
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.786-3A (Aplicação - Ampliação UBS - 24.786-3)	168,90			168,90
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.788-2A (Aplicação - Ampliação USB - 24.778-2)	0,75			0,75
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.788-XA (Aplicação - Ampliação UBS - 24.788-X)	3,53			3,53
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.931-9A (APLICAÇÃO - AFM - 24.931-9)	9,00	0,17	0,00	9,17
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24782-0A (Aplicação - FNS BLINV - 24.782-0)	0,93			0,93
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24787-1A (Aplicação - Ampliação UBS - 24.787-1)	1,31			1,31
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24789-8A (Aplicação - FNS BLINV - 24.789-8)	197,61			197,61
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24790-1A (Aplicação - FNS BLINV - 24.790-1)	1,46			1,46
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24791-XA (Aplicação - FNS BLINV - 24.791-X)	137,24			137,24
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25085 3APL ISSQN (25085 3APL ISSQN)	(599.441,38)	196.300,52	144.739,83	(547.880,69)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25430 A ASPS (25430 APL ASPS LC FMS)	240,92			240,92
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27366 3 APL3 (27366 3 APL3 DOBL PSB FNAS)	57.150,61	481,24	24.423,74	33.208,11
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27699-5A (FMS CONVENENTE)	145,57			145,57
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28293A (BPC ESCOLA)	0,43			0,43
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28591AAPL (28591AAPL DCRIANCA FELIZ)	58.314,98	467,30	25.508,71	33.273,57
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29276-1A (29276-1A CONVÊNIO 855597-2017)	181.511,75	3.088,08	0,00	184.599,83
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29408 3 APL3 (29408 3 APL3 DOBL MAC FNAS)	25.564,64	192,93	10.399,56	15.358,01
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29674 3 AAP MV (29674 3 AAP MIN.VALENCA)	48.877,74			48.877,74
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29773 3 APL FUND (29773 3 APL FUNDEB)	8.512.139,20	2.307.106,13	1.113.535,81	9.705.709,52
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:31799 3 SESAPI (31799 3AAP FMS VALENCA SESAPI)	47.751,59			47.751,59
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)	1.146,59			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)	16.463,56			16.463,56
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:3651 AP PARPNAT (3651 APL PAR PNAT)	134.968,63			134.968,63
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36528 A PROCADSU (36528 APL VALENCAPI. PROCAD-SUAS)	9.644,92	53,33	5.982,64	3.715,61
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36915-2 L.P APL (36915-2 LEI PAULO GUSTAVO -APL)	3,73	0,06	0,00	3,79
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)	86,12			86,12
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37774 A LA BLAN (37774 APLICACAO LEI ALDIR BLANC)	843,26	14,35	0,00	857,61
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37842 AP SIGTV (37842 AP SIGTV)	149,47	1,30	0,00	150,77
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	165,74	0,00	351,71
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	7.133,48	0,00	426.426,36
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40204 A FMS CUS (40204 APL FMS CUSTEIO SUS)	(3.652.831,39)			(3.652.831,39)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40206 A P.ENF (40206 APLI P.ENFERMAGEM FMS)	2.382,81	0,00	2.282,39	100,42
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41203-1A (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)	459.971,34	0,00	230.436,90	229.534,44
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41461-1A (SIGTV GND3)	291,46	6,07	0,00	297,53
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41697-5A (BB - APLIC. PAR FNDE - INFRA. ESCOLAR MOBIL.)	502,63			502,63
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41728-9A (APLICAÇAO EMENDA BANCADA)	1.493.896,42	0,00	226.464,43	1.267.431,99
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41732-7AP (SIGTV GND3 APLICAÇÃO)	36.745,53	258,63	14.144,86	22.859,30
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41796-3A (EMENDA BANCADA)	1.715.331,74			1.715.331,74
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41797-1A (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSAO)	524.566,71			524.566,71
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:424692A (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)	1.006.633,66			1.006.633,66
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:424706A (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)	402.320,63			402.320,63
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:424714A (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)	301.740,47			301.740,47
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:427381A (EMENDA BANCADA)	853.164,38			853.164,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42739XA (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA)		943.888,81			943.888,81	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:427845A (EMENDA DE COMISSAO)		1.300.000,00			1.300.000,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5060-1A (Aplicação - Conta Movimento - 5.060-1)		1.064.163,98	190.487,05	473,79	1.254.177,24	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5227-2A (Aplicação - FPM - 5.227-2)		1.296.874,22	685.040,01	754.336,32	1.227.577,91	
		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)		2,45			2,45	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:7181-1A (Aplicação - ECD/FNS 7.181-1)		547,04			547,04	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:7668 3APL IPTU (7668 3APL IPTU)		926,87	15,77	0,00	942,64	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8736A CODEVASP (8736APLICACAO PM VALENCA CODEVASP)		40,28	0,69	0,00	40,97	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:9126-XA (Aplicação - CFM - 9.126-X)		3.803,16	78,14	0,00	3.881,30	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:9194 APL PNAC (9194 APL PMVALENCA PNAC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A31624-5 (Acoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369)		12,98			12,98	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A40926-X (APLIC. ALDIR BLANC)		1.408,72	23,96	0,00	1.432,68	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A41878-1 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA)		60.549,15			60.549,15	
		BANCO:104 AG:1989-5 CONTA:575235103-7A (IPVA CEF APLICAÇÃO)		10.986,53	1.797,06	9.752,94	3.030,65	
		BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:40205 APL INVSUS (40205 APL INVEST. SUS)		45.630,05			45.630,05	
		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:568210582-2A (PISO ENFERMAGEM)			106.234,03	103.001,50	3.232,53	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175512-3A (CONVENIO SUPREMO)		737.383,18			737.383,18	
		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)		64.609,88	626,02	0,00	65.235,90	
		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)		426.488,38			426.488,38	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225077-0A (IPVA APLICAÇÃO)		49.581,64	110.530,72	153.315,61	6.796,75	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225078-8A (ISS CEF APLICAÇÃO)		1.350,66	556,43	112,00	1.795,09	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225088-5A (APLIC. IRRF)		74.893,29	117.368,22	178.687,38	13.574,13	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575588933-0A (CEF APLICAÇÃO)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575588934-8AP (ADM SUPREMO)		1.989,26	18,50	73,00	1.934,76	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575588935-6AP (VALENCA ADM SUPRE)		516,25	5,01	0,00	521,26	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575588936-4A (CEF APLICAÇÃO)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575855414-2A (CONVENIO GINASIO)		128.323,40			128.323,40	
		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)		129.343,50	871,08	0,00	130.214,58	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:A574175519-0 (CONV. ESTRADAS APLIC.)		(36,15)			(36,15)	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:A575831237-8 (VIGIL SANITARIA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:A575831249-1 (APLIC. CUSTEIO SUS FOLHA DE PAGAMENTO)		117.798,56	99.701,59	99.569,87	117.930,28	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:A575831252-1 (INV. VIG APLICAÇÃO)		389.128,80	3.775,90	0,00	392.904,70	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:A575831254-8 (PISO ENF. VGS APLICAÇÃO)		2.503,75	22,62	0,00	2.526,37	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:A575831256-4 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA)		422,17	3,82	0,00	425,99	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:A575855409-6 (APLIC. CONV. UNIAO)		458,34			458,34	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:A575855411-8 (APLIC. CONV. PAVIMENTAÇÃO)		1.691,85			1.691,85	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.483.955,57 D	1.755.116,86	1.570.265,25	5.668.807,18	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	486,01 D	91.974,20	92.079,01	381,20	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.153.577,97 D	216.562,96	661.755,09	5.708.385,84	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	188.061,21 D	1.626,54	80.459,51	109.228,24	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.512.155,10 D	2.307.106,27	1.113.535,81	9.705.725,56	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	(207.666,20) D	99.482,00	201.363,35	(309.547,55)	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	7.052.133,27	862.625,55	1.241.619,94	6.673.138,88	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.012.025,55	112.718,75	53.929,40	1.070.814,90	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	4.775.329,96	435.141,96	852.371,25	4.358.100,67	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	83.851,08	26.357,49	41.042,29	69.166,28	
111200000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	24.682,49	0,00	0,00	24.682,49	
111200000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.156.244,19	288.407,35	294.277,00	1.150.374,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.052.133,27	862.625,55	1.241.619,94	6.673.138,88
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.012.025,55	112.718,75	53.929,40	1.070.814,90
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.775.329,96	435.141,96	852.371,25	4.358.100,67
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.851,08	26.357,49	41.042,29	69.166,28
111210000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.682,49	0,00	0,00	24.682,49
111210000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.156.244,19	288.407,35	294.277,00	1.150.374,54
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	7.052.133,27 D	862.625,55	1.241.619,94	6.673.138,88 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10793 3 AAP QSE (10793 3 AAPLICACAO SAL.EDUCACAO QSE)		723.631,18	164.602,74	0,00	888.233,92
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11387 3APL CIDE (11387 3APL CIDE)		2.277,30			2.277,30
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13170 3APL FEB (13170 3APL FEB)		159.795,14	84.958,95	18.611,95	226.142,14
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16863 3APL IPM (16863 3APL IPM)		595,57			595,57
		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)		24.682,49			24.682,49
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25030 3APL COSIP (25030 3APL COSIP)		221.350,88	27.759,80	35.317,45	213.793,23
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25085 3APL ISSQN (25085 3APL ISSQN)		616.532,25			616.532,25
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26927 3 - APL ED (26927 3 APLIC - EDUC 25% MDE)		430.207,76	123.804,61	294.277,00	259.735,37
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27351 3 APGBF FN (27351 3 AP GBF FNAS)		4.070,22	24.829,03	23.538,70	5.360,55
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33400 3 AAPL REP (33400 3 AAPLICACAO REPASSE PM FMS)		5.200,12	824,34	4.992,35	1.032,11
		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	1,54	0,00	177,70
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38380 APL PAIF (38380 APLICACAO PBFE PAIF)		53.633,41	702,58	9.285,64	45.050,35
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38381 APL PFEBE (38381 APLICACAO PFEBE BENEF.EVENTUAIS)		20.771,17	0,00	3.225,60	17.545,57
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40204 A FMS CUS (40204 APL FMS CUSTEIO SUS)		4.239.866,42	33.393,00	441.215,86	3.832.043,56
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8730 3 AAP REPSD (8730 3 AAP REP SD 15%)		535.463,54	401.748,96	411.155,39	526.057,11
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.012.025,55 D	112.718,75	53.929,40	1.070.814,90 D
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	4.775.329,96 D	435.141,96	852.371,25	4.358.100,67 D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	83.851,08 D	26.357,49	41.042,29	69.166,28 D
111210300	(2) 07	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	24.682,49 D	0,00	0,00	24.682,49 D
111210300	(2) 08	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.156.244,19 D	288.407,35	294.277,00	1.150.374,54 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	22.060,61	22.060,61	0,00
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	22.060,61	22.060,61	0,00
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	22.060,61	22.060,61	0,00
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	22.060,61	22.060,61	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.060,61	22.060,61	0,00
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.060,61	22.060,61	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	22.060,61	22.060,61	0,00
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	22.060,61	22.060,61	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	22.060,61	22.060,61	0,00 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	22.060,61	22.060,61	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.025.220,85	22.982,29	124.387,90	3.923.815,24
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	861.552,37	3.458,09	3.431,05	861.579,41
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.359.225,85	1.354,74	405,24	1.360.175,35
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	298.617,93	6.560,38	6.411,79	298.766,52
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	57.214,00	2.836,72	0,00	60.050,72
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	823.501,53	8.434,64	3.240,72	828.695,45
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	624.760,21	0,02	110.561,40	514.198,83
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	348,96	337,70	337,70	348,96
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	184.898,58	972,60	0,00	185.871,18
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	3.890,40	972,60	0,00	4.863,00
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	683,33	0,00	0,00	683,33
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.273,66	0,00	0,00	1.273,66
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	179.051,19	0,00	0,00	179.051,19
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	184.898,58	972,60	0,00	185.871,18
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.890,40	972,60	0,00	4.863,00
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	683,33	0,00	0,00	683,33
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.273,66	0,00	0,00	1.273,66

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	179.051,19	0,00	0,00	179.051,19	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	184.898,58	972,60	0,00	185.871,18	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	3.890,40	972,60	0,00	4.863,00	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	683,33	0,00	0,00	683,33	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	1.273,66	0,00	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	182.953,38 D	972,60	0,00	183.925,98	D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	1.945,20 D	972,60	0,00	2.917,80	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	1.273,66 D	0,00	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	
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**		-	603.111,58	0,00	110.561,40	492.550,18	
113600000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	603.111,58	0,00	110.561,40	492.550,18	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	339.277,39	0,00	109.420,64	229.856,75	
113610000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	339.277,39	0,00	109.420,64	229.856,75	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	339.277,39	0,00	109.420,64	229.856,75	
113610100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	339.277,39	0,00	109.420,64	229.856,75	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	339.277,39 D	0,00	109.420,64	229.856,75	D
113610101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	339.277,39 D	0,00	109.420,64	229.856,75	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	263.834,19	0,00	1.140,76	262.693,43	
113620000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	263.834,19	0,00	1.140,76	262.693,43	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	263.834,19	0,00	1.140,76	262.693,43	
113620100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	263.834,19	0,00	1.140,76	262.693,43	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	263.834,19 D	0,00	1.140,76	262.693,43	D
113620101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	263.834,19 D	0,00	1.140,76	262.693,43	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.213.095,36	22.009,69	13.826,50	3.221.278,55	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	833.546,64	2.485,49	3.431,05	832.601,08	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.358.542,52	1.354,74	405,24	1.359.492,02	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	297.344,27	6.560,38	6.411,79	297.492,86	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	57.214,00	2.836,72	0,00	60.050,72	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	644.450,34	8.434,64	3.240,72	649.644,26	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	21.648,63	0,02	0,00	21.648,65	
113800000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	348,96	337,70	337,70	348,96	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.202.694,35	22.009,69	13.826,50	3.210.877,54	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	823.145,63	2.485,49	3.431,05	822.200,07	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**		-	1.358.542,52	1.354,74	405,24	1.359.492,02	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	297.344,27	6.560,38	6.411,79	297.492,86
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.214,00	2.836,72	0,00	60.050,72
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	644.450,34	8.434,64	3.240,72	649.644,26
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.648,63	0,02	0,00	21.648,65
113810000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	348,96	337,70	337,70	348,96
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.415.407,50 D	949,52	0,00	2.416.357,02 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	1.358.032,78 D	949,50	0,00	1.358.982,28 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	50.085,24 D	0,00	0,00	50.085,24 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	581,27 D	0,00	0,00	581,27 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	130.526,44 D	0,00	0,00	130.526,44 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	21.648,63 D	0,02	0,00	21.648,65 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	333.874,25 D	10.668,92	7.684,85	336.858,32 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(26.201,03) D	1.620,96	2.566,52	(27.146,59) 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	52.745,28 D	1.283,26	1.134,67	52.893,87 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	39.629,74 D	1.215,72	0,00	40.845,46 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	266.946,06 D	5.806,04	3.240,72	269.511,38 D
113810800	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	348,96 D	337,70	337,70	348,96 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	153.905,14 D	10.391,25	6.141,65	158.154,74 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(3.782,33) D	864,53	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	140.579,98 D	5.277,12	5.277,12	140.579,98 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	17.002,99 D	1.621,00	0,00	18.623,99 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	2.628,60	0,00	2.628,60 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	238.772,74 D	0,00	0,00	238.772,74 D
113811100	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	48.056,83 D	0,00	0,00	48.056,83 D
113811100	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	190.715,91 D	0,00	0,00	190.715,91 D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	60.734,72 D	0,00	0,00	60.734,72 D
113811700	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	(1.404,15) D	0,00	0,00	(1.404,15) D
113811700	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	5.876,94 D	0,00	0,00	5.876,94 D
113811700	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	56.261,93 D	0,00	0,00	56.261,93 D
113820000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	10.401,01	0,00	0,00	10.401,01
113820000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	10.401,01	0,00	0,00	10.401,01
113821700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	10.401,01 D	0,00	0,00	10.401,01 D
113821700	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	10.401,01 D	0,00	0,00	10.401,01 D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	13.505.735,48	684.916,04	778.826,72	13.411.824,80
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	13.505.735,48	684.916,04	778.826,72	13.411.824,80
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	13.505.735,48	684.916,04	778.826,72	13.411.824,80
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	13.505.735,48	684.916,04	778.826,72	13.411.824,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.505.735,48	684.916,04	778.826,72	13.411.824,80	
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.505.735,48	684.916,04	778.826,72	13.411.824,80	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	12.014.572,51	641.983,39	778.826,72	11.877.729,18	
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	12.014.572,51	641.983,39	778.826,72	11.877.729,18	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	12.014.572,51 D	641.983,39	778.826,72	11.877.729,18	D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:30.8994-4 (30.8994-4 APLICAÇÃO)						328.263,95	0,00	328.263,95	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575065433 (65433 APL PREV)					12.014.572,51	313.719,44	778.826,72	11.549.465,23	
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	12.014.572,51 D	641.983,39	778.826,72	11.877.729,18	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	1.491.162,97 D	42.932,65	0,00	1.534.095,62	D
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:5752065468 (65468 APL TAXA)					1.491.162,97	42.932,65	0,00	1.534.095,62	
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	1.491.162,97 D	42.932,65	0,00	1.534.095,62	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	11.713,94	1.174.256,59	1.174.256,59	11.713,94	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	4.710,87	451.070,51	451.070,51	4.710,87	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	3.499,25	3.499,25	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	7.003,07	287.671,00	287.671,00	7.003,07	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	37.008,82	37.008,82	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	31.220,00	31.220,00	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	81,67	81,67	0,00	
115000000	08	**ESTOQUES**		-	0,00	363.705,34	363.705,34	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	11.713,94	1.174.256,59	1.174.256,59	11.713,94	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	4.710,87	451.070,51	451.070,51	4.710,87	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	3.499,25	3.499,25	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	7.003,07	287.671,00	287.671,00	7.003,07	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	37.008,82	37.008,82	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	31.220,00	31.220,00	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	81,67	81,67	0,00	
115600000	08	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	363.705,34	363.705,34	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.713,94	1.174.256,59	1.174.256,59	11.713,94	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.710,87	451.070,51	451.070,51	4.710,87	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.499,25	3.499,25	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.003,07	287.671,00	287.671,00	7.003,07	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	37.008,82	37.008,82	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	31.220,00	31.220,00	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	81,67	81,67	0,00	
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	363.705,34	363.705,34	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	385.421,12	385.421,12	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	233.668,59	233.668,59	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.302,47	2.302,47	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	81.812,75	81.812,75	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	16.966,98	16.966,98	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	31.220,00	31.220,00	0,00	D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	19.450,33	19.450,33	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	11.713,94 D	313.641,80	313.641,80	11.713,94	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	4.710,87 D	29.171,50	29.171,50	4.710,87	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.196,78	1.196,78	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	7.003,07 D	5.774,00	5.774,00	7.003,07	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	9.643,34	9.643,34	0,00	D
115610200	(21)08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	267.856,18	267.856,18	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	215.404,98	215.404,98	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	137.070,43	137.070,43	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	27.176,25	27.176,25	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	2.659,65	2.659,65	0,00	D
115610300	(21)08	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	48.498,65	48.498,65	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	66.763,02	66.763,02	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	29.917,99	29.917,99	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	16.194,85	16.194,85	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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	20.650,18	20.650,18	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	154.108,15	154.108,15	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	154.108,15	154.108,15	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	30.692,00	30.692,00	0,00	D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	21.242,00	21.242,00	0,00	D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	2.200,00	2.200,00	0,00	D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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	7.250,00	7.250,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	7.820,52	7.820,52	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	7.738,85	7.738,85	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	81,67	81,67	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	405,00	405,00	0,00	D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	405,00	405,00	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**		-	43.696.064,61	140.810,05	14.135,17	43.822.739,49	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	22.773.395,67	140.810,05	0,00	22.914.205,72	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	632.881,78	0,00	0,00	632.881,78	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	6.865.967,61	0,00	0,00	6.865.967,61	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.158.054,18	0,00	0,00	1.158.054,18	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.406.651,67	0,00	0,00	8.406.651,67	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	417.641,83	0,00	14.135,17	403.506,66	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	13.322,80	0,00	0,00	13.322,80	
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.428.149,07	0,00	0,00	3.428.149,07	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	392.025,83	0,00	14.135,17	377.890,66	
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	392.025,83	0,00	14.135,17	377.890,66	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	392.025,83	0,00	14.135,17	377.890,66	
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	392.025,83	0,00	14.135,17	377.890,66	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	392.025,83	0,00	14.135,17	377.890,66	
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	392.025,83	0,00	14.135,17	377.890,66	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	392.025,83	0,00	14.135,17	377.890,66	
121120600	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	392.025,83	0,00	14.135,17	377.890,66	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	392.025,83 D	0,00	14.135,17	377.890,66	D
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	392.025,83 D	0,00	14.135,17	377.890,66	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	43.304.038,78	140.810,05	0,00	43.444.848,83	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	22.773.395,67	140.810,05	0,00	22.914.205,72	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	632.881,78	0,00	0,00	632.881,78	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	6.865.967,61	0,00	0,00	6.865.967,61	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	1.158.054,18	0,00	0,00	1.158.054,18	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	8.406.651,67	0,00	0,00	8.406.651,67	
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**		-	3.428.149,07	0,00	0,00	3.428.149,07	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	17.577.473,83	15.310,05	0,00	17.592.783,88	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	5.677.182,96	15.310,05	0,00	5.692.493,01	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	314.836,96	0,00	0,00	314.836,96	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	4.568.240,23	0,00	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**		-	2.730.554,15	0,00	0,00	2.730.554,15	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.577.473,83	15.310,05	0,00	17.592.783,88	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.677.182,96	15.310,05	0,00	5.692.493,01	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	314.836,96	0,00	0,00	314.836,96	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.568.240,23	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	08	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.730.554,15	0,00	0,00	2.730.554,15	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.694.191,47	15.310,05	0,00	3.709.501,52	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	991.380,55	15.310,05	0,00	1.006.690,60	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	37.451,00	0,00	0,00	37.451,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.195.912,09	0,00	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	194.184,20 D	0,00	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	140.520,00 D	0,00	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 HOSPITALARES	P	P	637.596,92 D	0,00	0,00	637.596,92	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	63.611,00 D	0,00	0,00	63.611,00	D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	63.611,00 D	0,00	0,00	63.611,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	3.845,00 D	0,00	0,00	3.845,00	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	2.395,00 D	0,00	0,00	2.395,00	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	77.592,90 D	0,00	0,00	77.592,90	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	71.615,90 D	0,00	0,00	71.615,90	D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	5.977,00 D	0,00	0,00	5.977,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	267.266,32 D	0,00	0,00	267.266,32	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	261.491,58 D	0,00	0,00	261.491,58	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.018,74 D	0,00	0,00	2.018,74	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	3.756,00 D	0,00	0,00	3.756,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	50.624,28 D	0,00	0,00	50.624,28	D
123110108	(21)08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	50.624,28 D	0,00	0,00	50.624,28	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
123110112	(21)08	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	4.260,00 D	0,00	0,00	4.260,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	4.260,00 D	0,00	0,00	4.260,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	622.110,89 D	15.310,05	0,00	637.420,94	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	380.277,51 D	15.310,05	0,00	395.587,56	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	1.758.148,06 D	0,00	0,00	1.758.148,06	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	253.970,36 D	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	2.981.230,25	0,00	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**		-	450.168,01	0,00	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**		-	777.371,94	0,00	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
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	853.630,22 D	0,00	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	36.378,80 D	0,00	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	2.062.165,51 D	0,00	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	649.125,72 D	0,00	0,00	649.125,72	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	888.164,67	0,00	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**		-	37.582,59	0,00	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	117.988,46 D	0,00	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	37.582,59 D	0,00	0,00	37.582,59	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	
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**		-	25.726.564,95	125.500,00	0,00	25.852.064,95	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	17.096.212,71	125.500,00	0,00	17.221.712,71	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	318.044,82	0,00	0,00	318.044,82	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	2.297.727,38	0,00	0,00	2.297.727,38	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	109.750,75	0,00	0,00	109.750,75	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	5.207.234,37	0,00	0,00	5.207.234,37	
123200000	08	**BENS IMÓVEIS**		-	697.594,92	0,00	0,00	697.594,92	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	25.726.564,95	125.500,00	0,00	25.852.064,95	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.096.212,71	125.500,00	0,00	17.221.712,71	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	318.044,82	0,00	0,00	318.044,82	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.297.727,38	0,00	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**		-	5.207.234,37	0,00	0,00	5.207.234,37	
123210000	08	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	697.594,92	0,00	0,00	697.594,92	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.050.171,84	0,00	0,00	2.050.171,84	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.752.097,45	0,00	0,00	1.752.097,45	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	298.074,39	0,00	0,00	298.074,39	
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	92.333,12 D	0,00	0,00	92.333,12	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	92.333,12 D	0,00	0,00	92.333,12	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	251.411,89 D	0,00	0,00	251.411,89	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	251.411,89 D	0,00	0,00	251.411,89	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	298.074,39 D	0,00	0,00	298.074,39	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	298.074,39 D	0,00	0,00	298.074,39	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	1.408.352,44 D	0,00	0,00	1.408.352,44	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	1.408.352,44 D	0,00	0,00	1.408.352,44	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	198.675,00	0,00	0,00	198.675,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	190.800,00	0,00	0,00	190.800,00	
123210400	08	**BENS DOMINICAIS**		-	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	198.675,00 D	0,00	0,00	198.675,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	190.800,00 D	0,00	0,00	190.800,00	D
123210413	(21)08	TERRENOS	P	P	7.875,00 D	0,00	0,00	7.875,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	341.583,16	0,00	0,00	341.583,16	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	328.583,16	0,00	0,00	328.583,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	250.583,16 D	0,00	0,00	250.583,16	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	250.583,16 D	0,00	0,00	250.583,16	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	20.133.924,97	125.500,00	0,00	20.259.424,97	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.602.044,48	125.500,00	0,00	12.727.544,48	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	198.120,00	0,00	0,00	198.120,00	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.409.948,27	0,00	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**		-	5.124.341,55	0,00	0,00	5.124.341,55	
123210600	08	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	689.719,92	0,00	0,00	689.719,92	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	17.762.741,83 D	125.500,00	0,00	17.888.241,83	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.013.673,21 D	125.500,00	0,00	11.139.173,21	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	1.409.948,27 D	0,00	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	4.556.295,86 D	0,00	0,00	4.556.295,86	D
123210601	(21)08	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	541.610,64 D	0,00	0,00	541.610,64	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	2.371.183,14 D	0,00	0,00	2.371.183,14	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	1.588.371,27 D	0,00	0,00	1.588.371,27	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123210605	(21)04	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	61.656,90 D	0,00	0,00	61.656,90	D
123210605	(21)05	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	568.045,69 D	0,00	0,00	568.045,69	D
123210605	(21)08	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	148.109,28 D	0,00	0,00	148.109,28	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.002.209,98	0,00	0,00	3.002.209,98	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.222.687,62	0,00	0,00	2.222.687,62	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	106.924,82	0,00	0,00	106.924,82	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	589.704,72	0,00	0,00	589.704,72	
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	82.892,82	0,00	0,00	82.892,82	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.002.209,98 D	0,00	0,00	3.002.209,98	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.222.687,62 D	0,00	0,00	2.222.687,62	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	106.924,82 D	0,00	0,00	106.924,82	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	589.704,72 D	0,00	0,00	589.704,72	D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	82.892,82 D	0,00	0,00	82.892,82	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(74.512.048,03)	12.069.411,30	12.010.055,01	(74.452.691,74)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(28.531.253,40)	3.512.447,53	3.499.763,03	(28.518.568,90)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.023.363,07)	232.158,13	246.007,88	(2.037.212,82)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.812.049,80)	2.579.520,35	2.635.313,17	(13.867.842,62)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.571.845,41)	140.696,94	148.799,99	(1.579.948,46)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.557.882,76)	3.391.421,30	3.353.221,96	(9.519.683,42)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.612.412,95)	1.565.996,64	1.460.965,73	(14.507.382,04)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.884,31)	0,00	0,00	(29.884,31)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.373.356,33)	647.170,41	665.983,25	(4.392.169,17)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(13.166.596,66)	11.894.992,90	11.854.222,02	(13.125.825,78)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.860.942,57)	3.338.029,13	3.343.930,04	(1.866.843,48)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(105.600,20)	232.158,13	246.007,88	(119.449,95)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.395.289,54)	2.579.520,35	2.635.313,17	(6.451.082,36)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(251.201,52)	140.696,94	148.799,99	(259.304,57)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.247.624,45)	3.391.421,30	3.353.221,96	(3.209.425,11)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(389.346,86)	1.565.996,64	1.460.965,73	(284.315,95)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.977,73)	0,00	0,00	(1.977,73)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(914.613,79)	647.170,41	665.983,25	(933.426,63)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.721.884,78)	7.021.196,37	6.969.256,33	(5.669.944,74)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(285.800,65)	1.303.744,05	1.293.831,37	(275.887,97)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(22.043,44)	151.381,52	151.381,52	(22.043,44)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.252.357,66)	1.675.595,89	1.666.138,35	(2.242.900,12)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**		-	(21.564,41)	84.541,53	85.093,56	(22.116,44)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.427.858,13)	2.569.110,48	2.531.861,79	(2.390.609,44)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.177,75)	1.101.110,76	1.101.110,76	(9.177,75)	
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(703.082,74)	135.712,14	139.838,98	(707.209,58)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.160.941,07)	4.680.433,02	4.628.492,98	(3.109.001,03)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(282.942,83)	679.510,21	669.597,53	(273.030,15)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	129.270,51	129.270,51	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(841.510,15)	1.457.925,72	1.448.468,18	(832.052,61)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(21.564,41)	84.541,53	85.093,56	(22.116,44)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.327.858,13)	2.210.946,57	2.173.697,88	(1.290.609,44)	
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**		-	(687.065,55)	118.238,48	122.365,32	(691.192,39)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.160.941,07)	4.680.433,02	4.628.492,98	(3.109.001,03)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(282.942,83)	679.510,21	669.597,53	(273.030,15)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	129.270,51	129.270,51	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(841.510,15)	1.457.925,72	1.448.468,18	(832.052,61)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.564,41)	84.541,53	85.093,56	(22.116,44)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.327.858,13)	2.210.946,57	2.173.697,88	(1.290.609,44)	
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(687.065,55)	118.238,48	122.365,32	(691.192,39)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.138.793,02)	4.667.856,90	4.615.916,86	(3.086.852,98)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(260.794,78)	667.281,31	657.368,63	(250.882,10)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	129.270,51	129.270,51	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(841.510,15)	1.457.925,72	1.448.468,18	(832.052,61)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(21.564,41)	84.541,53	85.093,56	(22.116,44)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.327.858,13)	2.210.946,57	2.173.697,88	(1.290.609,44)	
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(687.065,55)	117.891,26	122.018,10	(691.192,39)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.705.532,48) C	4.561.594,69	4.508.682,05	(2.652.619,84)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(231.249,75) C	646.773,60	635.888,32	(220.364,47)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	129.270,51	129.270,51	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(803.564,85) C	1.397.374,59	1.387.917,05	(794.107,31)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(19.240,35) C	84.541,53	85.093,56	(19.792,38)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.327.858,13) C	2.186.942,74	2.149.694,05	(1.290.609,44)	C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(323.619,40) C	116.691,72	120.818,56	(327.746,24)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(263.176,34) C	62.313,63	63.286,23	(264.148,94)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(29.545,03) C	4.508,82	5.481,42	(30.517,63)	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	32.601,44	32.601,44	(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	24.003,83	24.003,83	0,00	C
211110102	(20)08	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(194.623,64) C	1.199,54	1.199,54	(194.623,64)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(170.084,20) C	43.948,58	43.948,58	(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	15.998,89	15.998,89	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	27.949,69	27.949,69	(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	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS					
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	6.288,06	6.288,06	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	6.288,06	6.288,06	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	6.114,45	6.114,45	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	6.114,45	6.114,45	0,00 C
211110600	(21)08	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	173,61	173,61	0,00 C
211110600	(21)08	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	173,61	173,61	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(12.035,57)	1.101.110,76	1.101.110,76	(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)	1.101.110,76	1.101.110,76	(9.177,75)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.035,57)	1.101.110,76	1.101.110,76	(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)	1.101.110,76	1.101.110,76	(9.177,75)
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	(9.177,75) C	1.101.110,76	1.101.110,76	(9.177,75) C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	(9.177,75) C	1.101.110,76	1.101.110,76	(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**	-	(2.548.908,14)	1.239.652,59	1.239.652,59	(2.548.908,14)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	624.233,84	624.233,84	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(22.043,44)	22.111,01	22.111,01	(22.043,44)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.410.847,51)	217.670,17	217.670,17	(1.410.847,51)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.100.000,00)	358.163,91	358.163,91	(1.100.000,00)
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(16.017,19)	17.473,66	17.473,66	(16.017,19)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	348.836,80	348.836,80	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	348.836,80	348.836,80	0,00
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	348.836,80	348.836,80	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	348.836,80	348.836,80	0,00
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	88.729,72	88.729,72	0,00 C
		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P P	0,00 C	70.144,31	70.144,31	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410101	(3) 00	REMUNERAÇÕES							
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	88.729,72	88.729,72	0,00	C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	0,00 C	70.144,31	70.144,31	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	85.688,68	85.688,68	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	104.274,09	104.274,09	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	85.688,68	85.688,68	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	104.274,09	104.274,09	0,00	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)	296.637,04	296.637,04	(1.139.507,95)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	68.283,86	68.283,86	0,00	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(1.161,70)	1.161,70	1.161,70	(1.161,70)	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(538.346,25)	84.188,27	84.188,27	(538.346,25)	
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(600.000,00)	143.003,21	143.003,21	(600.000,00)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.139.507,95) C	296.637,04	296.637,04	(1.139.507,95)	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	68.283,86	68.283,86	0,00	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.161,70) C	1.161,70	1.161,70	(1.161,70)	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(538.346,25) C	84.188,27	84.188,27	(538.346,25)	C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(600.000,00) C	143.003,21	143.003,21	(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**		-	(1.409.400,19)	594.178,75	594.178,75	(1.409.400,19)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	207.113,18	207.113,18	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(20.881,74)	20.949,31	20.949,31	(20.881,74)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(872.501,26)	133.481,90	133.481,90	(872.501,26)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(500.000,00)	215.160,70	215.160,70	(500.000,00)	
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.017,19)	17.473,66	17.473,66	(16.017,19)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(1.409.400,19)	594.178,75	594.178,75	(1.409.400,19)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	207.113,18	207.113,18	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(20.881,74)	20.949,31	20.949,31	(20.881,74)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(872.501,26)	133.481,90	133.481,90	(872.501,26)	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	(500.000,00)	215.160,70	215.160,70	(500.000,00)	
211430100	08	**INSS A PAGAR**		-	(16.017,19)	17.473,66	17.473,66	(16.017,19)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(1.409.400,19) C	594.178,75	594.178,75	(1.409.400,19)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	207.113,18	207.113,18	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(20.881,74) C	20.949,31	20.949,31	(20.881,74)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P	F	(872.501,26) C	133.481,90	133.481,90	(872.501,26)	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
		REMUNERAÇÕES					
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(500.000,00) C	215.160,70	215.160,70	(500.000,00) C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(16.017,19) C	17.473,66	17.473,66	(16.017,19) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.395.823,04)	3.485.080,12	3.489.898,12	(1.400.641,04)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(153.766,25)	1.787.825,48	1.787.825,48	(153.766,25)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	54.404,15	54.404,15	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.141.258,67)	683.626,16	688.594,16	(1.146.226,67)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	53.479,20	53.479,20	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(56.746,90)	397.735,25	397.735,25	(56.746,90)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(739,52)	19.764,95	19.614,95	(589,52)
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(43.311,70)	488.244,93	488.244,93	(43.311,70)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.395.823,04)	3.485.080,12	3.489.898,12	(1.400.641,04)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(153.766,25)	1.787.825,48	1.787.825,48	(153.766,25)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	54.404,15	54.404,15	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.141.258,67)	683.626,16	688.594,16	(1.146.226,67)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	53.479,20	53.479,20	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(56.746,90)	397.735,25	397.735,25	(56.746,90)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(739,52)	19.764,95	19.614,95	(589,52)
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(43.311,70)	488.244,93	488.244,93	(43.311,70)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.395.823,04)	3.485.080,12	3.489.898,12	(1.400.641,04)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(153.766,25)	1.787.825,48	1.787.825,48	(153.766,25)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	54.404,15	54.404,15	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.141.258,67)	683.626,16	688.594,16	(1.146.226,67)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	53.479,20	53.479,20	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(56.746,90)	397.735,25	397.735,25	(56.746,90)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(739,52)	19.764,95	19.614,95	(589,52)
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(43.311,70)	488.244,93	488.244,93	(43.311,70)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.368.800,99)	3.396.597,85	3.401.415,85	(1.373.618,99)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(126.744,20)	1.699.343,21	1.699.343,21	(126.744,20)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	54.404,15	54.404,15	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.141.258,67)	683.626,16	688.594,16	(1.146.226,67)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	53.479,20	53.479,20	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(56.746,90)	397.735,25	397.735,25	(56.746,90)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(739,52)	19.764,95	19.614,95	(589,52)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(43.311,70)	488.244,93	488.244,93	(43.311,70)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.210.612,42) C	1.618.983,55	1.623.801,55	(1.215.430,42) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(9.678,61) C	461.288,20	461.288,20	(9.678,61) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	54.404,15	54.404,15	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.140.284,78) C	284.391,11	289.359,11	(1.145.252,78) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	37.090,42	37.090,42	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(56.746,90) C	397.735,25	397.735,25	(56.746,90) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(739,52) C	19.764,95	19.614,95	(589,52) C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.162,61) C	364.309,47	364.309,47	(3.162,61) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(158.188,57) C	1.777.614,30	1.777.614,30	(158.188,57) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(117.065,59) C	1.238.055,01	1.238.055,01	(117.065,59) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(973,89) C	399.235,05	399.235,05	(973,89) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	16.388,78	16.388,78	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	(40.149,09) C	123.935,46	123.935,46	(40.149,09) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	5.636,89	5.636,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(27.022,05)	80.684,08	80.684,08	(27.022,05)
213110800	01	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(27.022,05)	80.684,08	80.684,08	(27.022,05)
213110802	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P F	(27.022,05) C	40.342,04	40.342,04	(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	0,00 C	40.342,04	40.342,04	0,00 C
213110802	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P F	(27.022,05) C	40.342,04	40.342,04	(27.022,05) C
213110802	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P P	0,00 C	40.342,04	40.342,04	0,00 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	1.080,65	1.080,65	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	1.080,65	1.080,65	0,00 C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	1.080,65	1.080,65	0,00 C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213111000	(3) 01	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	1.080,65	1.080,65	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	82.480,47	82.480,47	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	82.480,47	82.480,47	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	82.480,47	82.480,47	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	82.480,47	82.480,47	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	82.480,47	82.480,47	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	82.480,47	82.480,47	0,00
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	82.480,47	82.480,47	0,00 C
214111100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	82.480,47	82.480,47	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
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	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
215310400	(3) 01	TRANSFERÊNCIA ESPECÍFICAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(6.048.888,84)	1.306.235,94	1.312.587,10	(6.055.240,00)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.421.375,67)	163.979,13	179.792,72	(1.437.189,26)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(83.556,76)	26.372,46	40.222,21	(97.406,51)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.001.673,21)	220.298,30	280.580,66	(3.061.955,57)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(229.637,11)	2.676,21	10.227,23	(237.188,13)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(763.019,42)	424.575,57	423.624,92	(762.068,77)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(379.429,59)	445.120,93	340.240,02	(274.548,68)
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**	-	(168.219,35)	23.213,34	37.899,34	(182.905,35)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(6.048.888,84)	1.272.392,65	1.278.743,81	(6.055.240,00)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.421.375,67)	146.039,94	161.853,53	(1.437.189,26)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(83.556,76)	23.965,60	37.815,35	(97.406,51)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.001.673,21)	218.425,98	278.708,34	(3.061.955,57)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(229.637,11)	0,00	7.551,02	(237.188,13)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(763.019,42)	424.575,57	423.624,92	(762.068,77)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(379.429,59)	445.120,93	340.240,02	(274.548,68)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.977,73)	0,00	0,00	(1.977,73)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(168.219,35)	14.264,63	28.950,63	(182.905,35)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(896.737,92)	627.650,83	525.130,30	(794.217,39)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(96.027,23)	53.698,06	53.698,06	(96.027,23)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.818,89)	11.348,04	12.032,71	(11.503,56)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(215.055,03)	81.401,09	86.401,99	(220.055,93)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(304.514,71)	139.721,54	134.966,56	(299.759,73)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(255.935,53)	338.004,65	233.123,74	(151.054,62)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.386,53)	3.477,45	4.907,24	(15.816,32)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(911.184,04)	627.650,83	524.272,02	(807.805,23)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(117.099,70)	53.698,06	53.698,06	(117.099,70)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(10.338,69)	11.348,04	11.348,04	(10.338,69)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(215.055,03)	81.401,09	86.401,99	(220.055,93)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(303.300,39)	139.721,54	134.966,56	(298.545,41)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(255.935,53)	338.004,65	233.123,74	(151.054,62)
218810100	08	**CONSIGNACOES**	-	(9.454,70)	3.477,45	4.733,63	(10.710,88)
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(116.877,71) C	217.818,25	108.422,47	(7.481,93) C
218810101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(116.877,71) C	217.818,25	108.422,47	(7.481,93) 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	(11.331,15) C	8.129,14	8.090,19	(11.292,20) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.401,90) C	2.339,72	2.339,72	(4.401,90) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(842,61) C	607,06	607,06	(842,61) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.156,92) C	1.887,17	1.887,17	(3.156,92) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.929,72) C	3.295,19	3.256,24	(2.890,77) 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	(17.811,69) C	8.133,11	8.133,11	(17.811,69) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.841,20) C	798,09	798,09	(8.841,20) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.854,40) C	2.475,81	2.475,81	(4.854,40) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.376,62) C	4.216,63	4.125,36	(3.285,35) 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	223,37	(320,26) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(629.988,69) C	393.030,33	399.086,25	(636.044,61) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(9.811,74) C	50.560,25	50.560,25	(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
		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(204.909,84) C	77.038,11	82.039,01	(209.910,74) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810115	(20)03								
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(267.494,06)	C 132.209,72	127.584,96	(262.869,30)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(138.547,34)	C 119.135,92	123.650,79	(143.062,21)	C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(9.225,71)	C 3.345,35	4.510,26	(10.390,62)	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**		-	(1.427,51)	0,00	618,00	(2.045,51)	
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(1.427,51)	0,00	618,00	(2.045,51)	
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P	F	(1.427,51)	C 0,00	618,00	(2.045,51)	C
218810401	(3) 02	DEPOSITOS E CAUCOES	P	F	(1.427,51)	C 0,00	618,00	(2.045,51)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	15.909,93	C 0,00	240,28	15.669,65	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	947,31	C 0,00	66,67	880,64	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	(4.931,83)	C 0,00	173,61	(5.105,44)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.572.277,18)	403.896,84	469.395,50	(2.637.775,84)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(11.496,83)	28.791,44	29.021,69	(11.727,08)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(41.905,59)	1.016,47	14.222,83	(55.111,95)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.031.816,05)	73.664,69	124.212,58	(2.082.363,94)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(5.859,39)	0,00	22,50	(5.881,89)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(282.330,07)	193.307,96	191.508,93	(280.531,04)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(123.494,06)	107.116,28	107.116,28	(123.494,06)	
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(273,05)	0,00	0,00	(273,05)	
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(75.102,14)	0,00	3.290,69	(78.392,83)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.572.277,18)	403.896,84	469.395,50	(2.637.775,84)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(11.496,83)	28.791,44	29.021,69	(11.727,08)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(41.905,59)	1.016,47	14.222,83	(55.111,95)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.031.816,05)	73.664,69	124.212,58	(2.082.363,94)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.859,39)	0,00	22,50	(5.881,89)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(282.330,07)	193.307,96	191.508,93	(280.531,04)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(123.494,06)	107.116,28	107.116,28	(123.494,06)	
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(273,05)	0,00	0,00	(273,05)	
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	(75.102,14)	0,00	3.290,69	(78.392,83)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(258.755,51)	C 228.600,41	229.000,56	(259.155,66)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(10.569,50)	C 28.791,44	29.021,69	(10.799,75)	C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(1.016,47)	C 1.016,47	1.033,57	(1.033,57)	C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(61.737,05)	C 73.664,69	72.325,83	(60.398,19)	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	(107.593,39)	C 125.127,81	123.328,78	(105.794,36)	C
218820101	(20)08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(75.102,14)	C 0,00	3.290,69	(78.392,83)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.988.890,02)	C 175.296,43	234.773,92	(2.048.367,51)	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	(40.552,53)	C 0,00	13.189,26	(53.741,79)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.760.237,61)	C 0,00	46.288,23	(1.806.525,84)	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 68.180,15	68.180,15	(60.647,23)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(123.494,06)	C 107.116,28	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	(324.631,65)	C 0,00	5.621,02	(330.252,67)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(336,59)	C 0,00	0,00	(336,59)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(209.841,39)	C 0,00	5.598,52	(215.439,91)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(364,22)	C 0,00	22,50	(386,72)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(114.089,45)	C 0,00	0,00	(114.089,45)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.579.873,74)	240.844,98	284.218,01	(2.623.246,77)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.313.851,61)	63.550,44	79.133,78	(1.329.434,95)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(30.832,28)	11.601,09	11.559,81	(30.791,00)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(754.802,13)	63.360,20	68.093,77	(759.535,70)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(223.777,72)	0,00	7.528,52	(231.306,24)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(176.174,64)	91.546,07	97.149,43	(181.778,00)
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.704,68)	0,00	0,00	(1.704,68)
218830000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(78.730,68)	10.787,18	20.752,70	(88.696,20)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.579.873,74)	240.844,98	284.218,01	(2.623.246,77)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.313.851,61)	63.550,44	79.133,78	(1.329.434,95)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(30.832,28)	11.601,09	11.559,81	(30.791,00)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(754.802,13)	63.360,20	68.093,77	(759.535,70)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(223.777,72)	0,00	7.528,52	(231.306,24)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(176.174,64)	91.546,07	97.149,43	(181.778,00)
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.704,68)	0,00	0,00	(1.704,68)
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(78.730,68)	10.787,18	20.752,70	(88.696,20)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.464.935,28) C	237.687,46	276.445,26	(2.503.693,08) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.313.851,61) C	63.550,44	79.133,78	(1.329.434,95) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(30.832,28) C	11.601,09	11.559,81	(30.791,00) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(732.994,22) C	63.360,20	67.802,93	(737.436,95) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(220.531,70) C	0,00	7.267,79	(227.799,49) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(139.666,25) C	91.546,07	96.346,03	(144.466,21) 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	(25.354,54) C	7.629,66	14.334,92	(32.059,80) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(84.871,29) C	3.157,52	5.765,61	(87.479,38) C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(21.807,91) C	0,00	290,84	(22.098,75) C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.246,02) C	0,00	260,73	(3.506,75) C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(36.508,39) C	0,00	803,40	(37.311,79) C
218830104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(23.308,97) C	3.157,52	4.410,64	(24.562,09) C
218830106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(30.067,17) C	0,00	2.007,14	(32.074,31) C
218830106	(20)08	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(30.067,17) C	0,00	2.007,14	(32.074,31) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	33.843,29	33.843,29	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	17.939,19	17.939,19	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.406,86	2.406,86	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.872,32	1.872,32	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.676,21	2.676,21	0,00
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.948,71	8.948,71	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.843,29	33.843,29	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.939,19	17.939,19	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.406,86	2.406,86	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.872,32	1.872,32	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.676,21	2.676,21	0,00
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.948,71	8.948,71	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	18.306,98	18.306,98	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.467,19	6.467,19	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.872,32	1.872,32	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.018,76	1.018,76	0,00 C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.948,71	8.948,71	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	13.129,45	13.129,45	0,00 C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	11.472,00	11.472,00	0,00 C
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 04	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	1.657,45	1.657,45	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**	-	(250.665.727,75)	174.418,40	155.832,99	(250.647.142,34)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(10.353.006,82)	174.418,40	155.832,99	(10.334.421,41)
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**	-	(10.353.006,82)	174.418,40	155.832,99	(10.334.421,41)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(10.353.006,82)	174.418,40	155.832,99	(10.334.421,41)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(10.353.006,82)	174.418,40	155.832,99	(10.334.421,41)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(10.353.006,82)	174.418,40	155.832,99	(10.334.421,41)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	155.832,99	155.832,99	0,00	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	155.832,99	155.832,99	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	155.832,99	155.832,99	0,00	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	155.832,99	155.832,99	0,00	C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(10.353.006,82)	18.585,41	0,00	(10.334.421,41)	
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(10.353.006,82)	18.585,41	0,00	(10.334.421,41)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(10.353.006,82)	18.585,41	0,00	(10.334.421,41)	
221420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(10.353.006,82)	18.585,41	0,00	(10.334.421,41)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(10.353.006,82) C	18.585,41	0,00	(10.334.421,41)	C
221420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(10.353.006,82) C	18.585,41	0,00	(10.334.421,41)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:2708 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(240.312.720,93)	0,00	0,00	(240.312.720,93)	
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(240.312.720,93)	0,00	0,00	(240.312.720,93)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(240.312.720,93)	0,00	0,00	(240.312.720,93)	
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(240.312.720,93)	0,00	0,00	(240.312.720,93)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(240.312.720,93)	0,00	0,00	(240.312.720,93)	
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(240.312.720,93)	0,00	0,00	(240.312.720,93)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(187.938.796,63)	0,00	0,00	(187.938.796,63)	
227210300	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(187.938.796,63)	0,00	0,00	(187.938.796,63)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(188.055.337,19) C	0,00	0,00	(188.055.337,19)	C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(188.055.337,19) C	0,00	0,00	(188.055.337,19)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	116.540,56 D	0,00	0,00	116.540,56	D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	116.540,56 D	0,00	0,00	116.540,56	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(52.373.924,30)	0,00	0,00	(52.373.924,30)	
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(52.373.924,30)	0,00	0,00	(52.373.924,30)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(117.141.706,80) C	0,00	0,00	(117.141.706,80)	C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(117.141.706,80) C	0,00	0,00	(117.141.706,80)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	28.907.288,87 D	0,00	0,00	28.907.288,87	D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	28.907.288,87 D	0,00	0,00	28.907.288,87	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	22.483.446,90 D	0,00	0,00	22.483.446,90	D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	22.483.446,90 D	0,00	0,00	22.483.446,90	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	13.377.046,73 D	0,00	0,00	13.377.046,73	D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	13.377.046,73 D	0,00	0,00	13.377.046,73	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	189.320.276,38	0,00	0,00	189.320.276,38	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.317.304,01)	0,00	0,00	(16.317.304,01)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.917.762,87)	0,00	0,00	(1.917.762,87)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.416.760,26)	0,00	0,00	(7.416.760,26)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.320.643,89)	0,00	0,00	(1.320.643,89)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.310.258,31)	0,00	0,00	(6.310.258,31)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	226.089.654,84	0,00	0,00	226.089.654,84
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(27.906,58)	0,00	0,00	(27.906,58)
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.458.742,54)	0,00	0,00	(3.458.742,54)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(11.319.834,34)	0,00	0,00	(11.319.834,34)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(8.321.739,89)	0,00	0,00	(8.321.739,89)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(168.307,19)	0,00	0,00	(168.307,19)
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(2.002.105,38)	0,00	0,00	(2.002.105,38)
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(383.211,33)	0,00	0,00	(383.211,33)
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(444.470,55)	0,00	0,00	(444.470,55)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(11.319.834,34)	0,00	0,00	(11.319.834,34)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(8.321.739,89)	0,00	0,00	(8.321.739,89)
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(168.307,19)	0,00	0,00	(168.307,19)
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(2.002.105,38)	0,00	0,00	(2.002.105,38)
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(383.211,33)	0,00	0,00	(383.211,33)
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(444.470,55)	0,00	0,00	(444.470,55)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(11.319.834,34) C	0,00	0,00	(11.319.834,34) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(8.321.739,89) C	0,00	0,00	(8.321.739,89) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(168.307,19) C	0,00	0,00	(168.307,19) C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.002.105,38) C	0,00	0,00	(2.002.105,38) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(383.211,33) C	0,00	0,00	(383.211,33) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(444.470,55) C	0,00	0,00	(444.470,55) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	200.640.110,72	0,00	0,00	200.640.110,72
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(7.995.564,12)	0,00	0,00	(7.995.564,12)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.749.455,68)	0,00	0,00	(1.749.455,68)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(5.414.654,88)	0,00	0,00	(5.414.654,88)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(937.432,56)	0,00	0,00	(937.432,56)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(5.865.787,76)	0,00	0,00	(5.865.787,76)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	226.089.654,84	0,00	0,00	226.089.654,84
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(27.906,58)	0,00	0,00	(27.906,58)
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(3.458.742,54)	0,00	0,00	(3.458.742,54)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	200.640.110,72	0,00	0,00	200.640.110,72
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(7.995.564,12)	0,00	0,00	(7.995.564,12)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.749.455,68)	0,00	0,00	(1.749.455,68)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(5.414.654,88)	0,00	0,00	(5.414.654,88)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(937.432,56)	0,00	0,00	(937.432,56)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(5.865.787,76)	0,00	0,00	(5.865.787,76)
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	226.089.654,84	0,00	0,00	226.089.654,84
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(27.906,58)	0,00	0,00	(27.906,58)
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(3.458.742,54)	0,00	0,00	(3.458.742,54)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	609.003.284,55	0,00	0,00	609.003.284,55
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	104.440.266,33	0,00	0,00	104.440.266,33
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.243.614,94	0,00	0,00	9.243.614,94
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	106.090.618,52	0,00	0,00	106.090.618,52
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.668.479,61	0,00	0,00	8.668.479,61
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	105.226.096,24	0,00	0,00	105.226.096,24
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	260.664.424,56	0,00	0,00	260.664.424,56
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.906,58)	0,00	0,00	(27.906,58)
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.697.690,93	0,00	0,00	14.697.690,93
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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
		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)02	ANTERIORES	P	P	9.243.614,94 X	0,00	0,00	9.243.614,94	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	106.090.618,52 X	0,00	0,00	106.090.618,52	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.668.479,61 X	0,00	0,00	8.668.479,61	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	105.226.096,24 X	0,00	0,00	105.226.096,24	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	260.664.424,56 X	0,00	0,00	260.664.424,56	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(27.906,58) X	0,00	0,00	(27.906,58)	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	14.697.690,93 X	0,00	0,00	14.697.690,93	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	8.315.916,27	0,00	0,00	8.315.916,27	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	71.851.873,25	0,00	0,00	71.851.873,25	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.136.499,14)	0,00	0,00	(12.136.499,14)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(28.772.313,61)	0,00	0,00	(28.772.313,61)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.311.020,02)	0,00	0,00	(2.311.020,02)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	9.140.454,69	0,00	0,00	9.140.454,69	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(17.606.179,11)	0,00	0,00	(17.606.179,11)	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.850.399,79)	0,00	0,00	(11.850.399,79)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.315.916,27 X	0,00	0,00	8.315.916,27	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	71.851.873,25 X	0,00	0,00	71.851.873,25	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.136.499,14) X	0,00	0,00	(12.136.499,14)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(28.772.313,61) X	0,00	0,00	(28.772.313,61)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.311.020,02) X	0,00	0,00	(2.311.020,02)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	9.140.454,69 X	0,00	0,00	9.140.454,69	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.606.179,11) X	0,00	0,00	(17.606.179,11)	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.850.399,79) X	0,00	0,00	(11.850.399,79)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(359.200.502,94)	0,00	0,00	(359.200.502,94)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(167.232.979,07)	0,00	0,00	(167.232.979,07)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.143.428,52	0,00	0,00	1.143.428,52	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(77.241.706,24)	0,00	0,00	(77.241.706,24)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(7.006.492,15)	0,00	0,00	(7.006.492,15)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(85.588.129,71)	0,00	0,00	(85.588.129,71)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.968.590,61)	0,00	0,00	(16.968.590,61)	
237130000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.306.033,68)	0,00	0,00	(6.306.033,68)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(359.200.502,94)	X	0,00	0,00	(359.200.502,94)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(167.232.979,07)	X	0,00	0,00	(167.232.979,07)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.143.428,52	X	0,00	0,00	1.143.428,52	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(77.241.706,24)	X	0,00	0,00	(77.241.706,24)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.006.492,15)	X	0,00	0,00	(7.006.492,15)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(85.588.129,71)	X	0,00	0,00	(85.588.129,71)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.968.590,61)	X	0,00	0,00	(16.968.590,61)	X
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.306.033,68)	X	0,00	0,00	(6.306.033,68)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(57.046.686,92)		0,00	0,00	(57.046.686,92)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(16.622.824,39)		0,00	0,00	(16.622.824,39)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.491.253,55)		0,00	0,00	(5.491.253,55)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(288.400,00)		0,00	0,00	(288.400,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(34.644.208,98)		0,00	0,00	(34.644.208,98)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(57.046.686,92)	X	0,00	0,00	(57.046.686,92)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.622.824,39)	X	0,00	0,00	(16.622.824,39)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.491.253,55)	X	0,00	0,00	(5.491.253,55)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(288.400,00)	X	0,00	0,00	(288.400,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(34.644.208,98)	X	0,00	0,00	(34.644.208,98)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(431.900,24)		0,00	0,00	(431.900,24)	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(431.900,24)		0,00	0,00	(431.900,24)	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(431.900,24)	X	0,00	0,00	(431.900,24)	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(431.900,24)	X	0,00	0,00	(431.900,24)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	52.922.673,19		11.993.050,02	20.861,54	64.894.861,67	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	21.010.911,05		4.618.621,93	2.061,54	25.627.471,44	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.022.979,80		208.192,53	0,00	1.231.172,33	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	10.642.352,49		2.356.604,83	0,00	12.998.957,32	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	656.169,70		141.248,97	0,00	797.418,67	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	12.003.550,48		2.929.597,04	0,00	14.933.147,52	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.444.368,08		1.120.725,71	0,00	6.565.093,79	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.142.341,59		618.059,01	18.800,00	2.741.600,60	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	24.661.688,45		5.560.835,66	0,00	30.222.524,11	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.931.405,14		984.355,78	0,00	5.915.760,92	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	786.792,98		153.720,81	0,00	940.513,79	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.532.426,46		1.666.138,35	0,00	9.198.564,81	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	393.805,81		85.093,56	0,00	478.899,37	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.506.266,49		2.531.861,79	0,00	13.038.128,28	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	510.991,57		139.665,37	0,00	650.656,94	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	20.718.953,05		4.623.465,57	0,00	25.342.418,62	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.173.207,25		662.336,87	0,00	3.835.544,12	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	661.557,02		131.677,37	0,00	793.234,39	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.792.369,99		1.448.468,18	0,00	8.240.838,17	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	393.805,81		85.093,56	0,00	478.899,37	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.299.592,96		2.173.697,88	0,00	11.473.290,84	
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	398.420,02		122.191,71	0,00	520.611,73	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	10.824.002,66		2.070.172,82	0,00	12.894.175,48	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.426.411,16		289.436,39	0,00	1.715.847,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	144.616,85	11.667,37	0,00	156.284,22
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	4.079.209,91	826.987,84	0,00	4.906.197,75
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	5.090.888,90	912.979,67	0,00	6.003.868,57
311100000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	82.875,84	29.101,55	0,00	111.977,39
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.824.002,66	2.070.172,82	0,00	12.894.175,48
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.426.411,16	289.436,39	0,00	1.715.847,55
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	144.616,85	11.667,37	0,00	156.284,22
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.079.209,91	826.987,84	0,00	4.906.197,75
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.090.888,90	912.979,67	0,00	6.003.868,57
311110000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	82.875,84	29.101,55	0,00	111.977,39
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	10.805.500,18	2.061.651,51	0,00	12.867.151,69
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.421.910,73	283.495,55	0,00	1.705.406,28
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	130.853,48	9.260,51	0,00	140.113,99
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	4.079.209,91	826.987,84	0,00	4.906.197,75
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	5.090.888,90	912.979,67	0,00	6.003.868,57
311110100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	82.637,16	28.927,94	0,00	111.565,10
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	9.677.831,57 D	1.955.389,30	0,00	11.633.220,87 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.308.217,18 D	262.987,84	0,00	1.571.205,02 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	36.553,48 D	9.260,51	0,00	45.813,99 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.596.769,09 D	766.436,71	0,00	4.363.205,80 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.659.201,89 D	888.975,84	0,00	5.548.177,73 D
311110101	(21)08	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	77.089,93 D	27.728,40	0,00	104.818,33 D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	143.714,27 D	43.948,58	0,00	187.662,85 D
311110121	(21)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	50.117,22 D	15.998,89	0,00	66.116,11 D
311110121	(21)03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	88.049,82 D	27.949,69	0,00	115.999,51 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 -	219.209,65 D	62.313,63	0,00	281.523,28 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	44.259,56 D	4.508,82	0,00	48.768,38 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	139.393,14 D	32.601,44	0,00	171.994,58 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	35.556,95 D	24.003,83	0,00	59.560,78 D
311110122	(21)08	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	1.199,54	0,00	1.199,54 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**	-	13.763,37	2.406,86	0,00	16.170,23
311110200	02	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	13.763,37	2.406,86	0,00	16.170,23
311110213	(21)00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P -	13.763,37 D	2.406,86	0,00	16.170,23 D
311110213	(21)02	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P -	13.763,37 D	2.406,86	0,00	16.170,23 D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	4.739,11 D	6.114,45	0,00	10.853,56 D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	4.500,43 D	5.940,84	0,00	10.441,27 D
311110300	(21)08	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	238,68 D	173,61	0,00	412,29 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	9.856.918,35	2.553.292,75	0,00	12.410.211,10
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.708.764,05	372.900,48	0,00	2.081.664,53
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	516.940,17	120.010,00	0,00	636.950,17
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**	-	2.713.160,08	621.480,34	0,00	3.334.640,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	393.805,81	85.093,56	0,00	478.899,37
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.208.704,06	1.260.718,21	0,00	5.469.422,27
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	315.544,18	93.090,16	0,00	408.634,34
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.856.918,35	2.553.292,75	0,00	12.410.211,10
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.708.764,05	372.900,48	0,00	2.081.664,53
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	516.940,17	120.010,00	0,00	636.950,17
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.713.160,08	621.480,34	0,00	3.334.640,42
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	393.805,81	85.093,56	0,00	478.899,37
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.208.704,06	1.260.718,21	0,00	5.469.422,27
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	315.544,18	93.090,16	0,00	408.634,34
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.005.092,32	271.373,93	0,00	1.276.466,25
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	20.078,36	0,00	0,00	20.078,36
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	516.940,17	120.010,00	0,00	636.950,17
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	468.073,79	151.363,93	0,00	619.437,72
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	625.707,05 D	177.073,93	0,00	802.780,98 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 -	138.373,51 D	25.710,00	0,00	164.083,51 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	468.073,79 D	151.363,93	0,00	619.437,72 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	818,61 D	0,00	0,00	818,61 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	818,61 D	0,00	0,00	818,61 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	378.566,66 D	94.300,00	0,00	472.866,66 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	378.566,66 D	94.300,00	0,00	472.866,66 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	16.154,12	2.750,00	0,00	18.904,12
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	2.750,00	0,00	14.950,00
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	2.750,00	0,00	14.950,00 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	12.200,00 D	2.750,00	0,00	14.950,00 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**	-	8.835.671,91	2.279.168,82	0,00	11.114.840,73
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.684.731,57	372.900,48	0,00	2.057.632,05
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	2.700.960,08	618.730,34	0,00	3.319.690,42
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	393.805,81	85.093,56	0,00	478.899,37
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	3.740.630,27	1.109.354,28	0,00	4.849.984,55
311210400	08	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	315.544,18	93.090,16	0,00	408.634,34
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	8.835.671,91 D	2.279.168,82	0,00	11.114.840,73 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.684.731,57 D	372.900,48	0,00	2.057.632,05 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	2.700.960,08 D	618.730,34	0,00	3.319.690,42 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	393.805,81 D	85.093,56	0,00	478.899,37 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	3.740.630,27 D	1.109.354,28	0,00	4.849.984,55 D
311210401	(21)08	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	315.544,18 D	93.090,16	0,00	408.634,34 D
311300000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR**	-	38.032,04	0,00	0,00	38.032,04
311300000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR**	-	38.032,04	0,00	0,00	38.032,04
311310000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.032,04	0,00	0,00	38.032,04
311310000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.032,04	0,00	0,00	38.032,04
311310300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	38.032,04 D	0,00	0,00	38.032,04 D
311310300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	38.032,04 D	0,00	0,00	38.032,04 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	3.939.877,58	937.370,09	0,00	4.877.247,67
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.755.340,07	322.018,91	0,00	2.077.358,98
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	125.235,96	22.043,44	0,00	147.279,40
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	740.056,47	217.670,17	0,00	957.726,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.206.673,53	358.163,91	0,00	1.564.837,44	
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	112.571,55	17.473,66	0,00	130.045,21	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	1.817.653,61	261.257,71	0,00	2.078.911,32	
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	896.335,23	32.904,53	0,00	929.239,76	
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	5.808,50	1.161,70	0,00	6.970,20	
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	337.770,57	84.188,27	0,00	421.958,84	
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	577.739,31	143.003,21	0,00	720.742,52	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	1.817.653,61	261.257,71	0,00	2.078.911,32	
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	896.335,23	32.904,53	0,00	929.239,76	
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	5.808,50	1.161,70	0,00	6.970,20	
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	337.770,57	84.188,27	0,00	421.958,84	
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	577.739,31	143.003,21	0,00	720.742,52	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	1.737.547,92 D	261.257,71	0,00	1.998.805,63	D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	896.335,23 D	32.904,53	0,00	929.239,76	D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	5.808,50 D	1.161,70	0,00	6.970,20	D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	257.664,88 D	84.188,27	0,00	341.853,15	D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	577.739,31 D	143.003,21	0,00	720.742,52	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**		-	2.122.223,97	676.112,38	0,00	2.798.336,35	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	859.004,84	289.114,38	0,00	1.148.119,22	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	119.427,46	20.881,74	0,00	140.309,20	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	402.285,90	133.481,90	0,00	535.767,80	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	628.934,22	215.160,70	0,00	844.094,92	
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	112.571,55	17.473,66	0,00	130.045,21	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	224.233,18	155.832,99	0,00	380.066,17	
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	224.233,18	155.832,99	0,00	380.066,17	
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	224.233,18 D	155.832,99	0,00	380.066,17	D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	224.233,18 D	155.832,99	0,00	380.066,17	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.897.990,79	520.279,39	0,00	2.418.270,18	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	634.771,66	133.281,39	0,00	768.053,05	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	119.427,46	20.881,74	0,00	140.309,20	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	402.285,90	133.481,90	0,00	535.767,80	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	628.934,22	215.160,70	0,00	844.094,92	
312230000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	112.571,55	17.473,66	0,00	130.045,21	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.897.990,79 D	520.279,39	0,00	2.418.270,18	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	634.771,66 D	133.281,39	0,00	768.053,05	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	119.427,46 D	20.881,74	0,00	140.309,20	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	402.285,90 D	133.481,90	0,00	535.767,80	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	628.934,22 D	215.160,70	0,00	844.094,92	D
312230100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	112.571,55 D	17.473,66	0,00	130.045,21	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**		-	5.346.631,96	1.101.110,76	0,00	6.447.742,72	
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	5.346.631,96	1.101.110,76	0,00	6.447.742,72	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	5.234.732,99	1.079.467,30	0,00	6.314.200,29	
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	5.234.732,99	1.079.467,30	0,00	6.314.200,29	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	5.234.732,99	1.079.467,30	0,00	6.314.200,29	
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	5.234.732,99	1.079.467,30	0,00	6.314.200,29	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.234.732,99	1.079.467,30	0,00	6.314.200,29	
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.234.732,99	1.079.467,30	0,00	6.314.200,29	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	5.234.732,99	1.079.467,30	0,00	6.314.200,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
321110100	06	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	5.234.732,99	1.079.467,30	0,00	6.314.200,29	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	5.234.732,99 D	1.079.467,30	0,00	6.314.200,29	D
321110101	(21)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	5.234.732,99 D	1.079.467,30	0,00	6.314.200,29	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	111.898,97	21.643,46	0,00	133.542,43	
322000000	06	**PENSÕES**		-	111.898,97	21.643,46	0,00	133.542,43	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	111.898,97	21.643,46	0,00	133.542,43	
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**		-	111.898,97	21.643,46	0,00	133.542,43	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	111.898,97	21.643,46	0,00	133.542,43	
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	111.898,97	21.643,46	0,00	133.542,43	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	111.898,97 D	21.643,46	0,00	133.542,43	D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	111.898,97 D	21.643,46	0,00	133.542,43	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	13.245.976,46	3.297.852,93	20.861,54	16.522.967,85	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.487.948,43	1.602.740,50	2.061,54	8.088.627,39	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	227.948,27	54.404,15	0,00	282.352,42	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.067.577,30	690.466,48	0,00	3.758.043,78	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	255.935,61	54.497,96	0,00	310.433,57	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.477.480,71	397.735,25	0,00	1.875.215,96	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	97.736,12	19.614,95	0,00	117.351,07	
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.631.350,02	478.393,64	18.800,00	2.090.943,66	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.832.464,96	1.227.919,50	18.800,00	6.041.584,46	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.932.628,19	492.493,20	0,00	2.425.121,39	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	5.365,00	3.499,25	0,00	8.864,25	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.154.700,37	315.466,00	0,00	1.470.166,37	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	184.463,83	40.254,04	0,00	224.717,87	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	553.515,37	31.220,00	0,00	584.735,37	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	81,67	0,00	81,67	
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.001.792,20	344.905,34	18.800,00	1.327.897,54	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.749.164,04	1.196.879,28	18.800,00	5.927.243,32	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.932.628,19	492.493,20	0,00	2.425.121,39	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	5.365,00	3.499,25	0,00	8.864,25	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.085.401,17	287.671,00	0,00	1.373.072,17	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	170.462,11	37.008,82	0,00	207.470,93	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	553.515,37	31.220,00	0,00	584.735,37	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	81,67	0,00	81,67	
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.001.792,20	344.905,34	18.800,00	1.327.897,54	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.749.164,04	1.196.879,28	18.800,00	5.927.243,32	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.932.628,19	492.493,20	0,00	2.425.121,39	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.365,00	3.499,25	0,00	8.864,25	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.085.401,17	287.671,00	0,00	1.373.072,17	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	170.462,11	37.008,82	0,00	207.470,93	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	553.515,37	31.220,00	0,00	584.735,37	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	81,67	0,00	81,67	
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.001.792,20	344.905,34	18.800,00	1.327.897,54	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.034.128,98 D	268.839,68	0,00	1.302.968,66	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	708.268,04 D	165.993,68	0,00	874.261,72	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	212.574,84 D	65.674,00	0,00	278.248,84	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	20.963,10 D	5.952,00	0,00	26.915,10	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	92.323,00 D	31.220,00	0,00	123.543,00	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	40.072,50 D	13.860,00	9.400,00	44.532,50	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	2.500,00 D	1.485,00	0,00	3.985,00	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	-	15.417,50 D	5.640,00	0,00	21.057,50	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.395,00 D	405,00	0,00	1.800,00	D
331110300	(21)08	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	20.635,00 D	6.330,00	9.400,00	17.565,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.064.714,92 D	291.291,80	9.400,00	1.346.606,72	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	97.212,81 D	25.621,50	0,00	122.834,31	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	1.196,78	0,00	1.196,78	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	154.161,90 D	5.774,00	0,00	159.935,90	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	54.938,30 D	9.643,34	0,00	64.581,64	D
331110600	(21)08	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	758.401,91 D	249.056,18	9.400,00	998.058,09	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	240.123,37 D	154.108,15	0,00	394.231,52	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	236.743,37 D	154.108,15	0,00	390.851,52	D
331110800	(21)08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	3.380,00 D	0,00	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	-	501.066,82 D	7.738,85	0,00	508.805,67	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	103.534,79 D	0,00	0,00	103.534,79	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	93.961,39 D	0,00	0,00	93.961,39	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	34.306,06 D	7.738,85	0,00	42.044,91	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	233.778,66 D	0,00	0,00	233.778,66	D
331111600	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	35.485,92 D	0,00	0,00	35.485,92	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	81,67	0,00	81,67	D
331111700	(21)06	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	81,67	0,00	81,67	D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	600,00 D	702,00	0,00	1.302,00	D
331111800	(21)03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
331111800	(21)08	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	0,00 D	702,00	0,00	702,00	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	596,80 D	0,00	0,00	596,80	D
331111900	(21)03	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	596,80 D	0,00	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	-	474.865,39 D	47.261,94	0,00	522.127,33	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	102.228,88 D	40.872,46	0,00	143.101,34	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	2.302,47	0,00	2.302,47	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	154.837,62 D	0,00	0,00	154.837,62	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	44.438,04 D	4.087,01	0,00	48.525,05	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	158.740,70 D	0,00	0,00	158.740,70	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	-	48.689,68 D	21.254,72	0,00	69.944,40	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	29.722,18 D	0,00	0,00	29.722,18	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	7.599,50 D	10.903,75	0,00	18.503,25	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	1.368,00 D	6.522,97	0,00	7.890,97	D
331112300	(21)08	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	10.000,00 D	3.828,00	0,00	13.828,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	751.738,61 D	219.969,58	0,00	971.708,19	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	623.314,39 D	137.070,43	0,00	760.384,82	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	-	40.891,70 D	27.176,25	0,00	68.067,95	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	194,53 D	2.659,65	0,00	2.854,18	D
331112400	(21)08	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	82.097,99 D	53.063,25	0,00	135.161,24	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	60.036,70 D	25.317,45	0,00	85.354,15	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	60.036,70 D	25.317,45	0,00	85.354,15	D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P	-	4.700,00 D	24.792,00	0,00	29.492,00	D
331113000	(21)01	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P	-	0,00 D	24.792,00	0,00	24.792,00	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	-	61.482,80 D	0,00	0,00	61.482,80	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	61.482,80 D	0,00	0,00	61.482,80	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	328.058,85 D	70.788,75	0,00	398.847,60	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	122.653,75 D	29.917,99	0,00	152.571,74	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	88.465,65 D	16.194,85	0,00	104.660,50	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	7.143,63 D	0,00	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	-	61.112,81 D	24.675,91	0,00	85.788,72	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	102.248,10 D	9.450,00	0,00	111.698,10	D
331114100	(21)01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	68.460,00 D	0,00	0,00	68.460,00	D
331114100	(21)03	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	13.368,10 D	2.200,00	0,00	15.568,10	D
331114100	(21)04	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	4.845,00 D	0,00	0,00	4.845,00	D
331114100	(21)08	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	15.575,00 D	7.250,00	0,00	22.825,00	D
331119800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	P	-	10.000,00 D	41.422,69	0,00	51.422,69	D
331119800	(21)01	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	P	-	10.000,00 D	41.422,69	0,00	51.422,69	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	83.300,92	31.040,22	0,00	114.341,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331200000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	69.299,20	27.795,00	0,00	97.094,20
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	14.001,72	3.245,22	0,00	17.246,94
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.300,92	31.040,22	0,00	114.341,14
331210000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.299,20	27.795,00	0,00	97.094,20
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.001,72	3.245,22	0,00	17.246,94
331210700	(21)00	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	83.300,92 D	31.040,22	0,00	114.341,14 D
331210700	(21)03	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	69.299,20 D	27.795,00	0,00	97.094,20 D
331210700	(21)04	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	14.001,72 D	3.245,22	0,00	17.246,94 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	8.413.511,50	2.069.933,43	2.061,54	10.481.383,39
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	4.555.320,24	1.110.247,30	2.061,54	5.663.506,00
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	222.583,27	50.904,90	0,00	273.488,17
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.912.876,93	375.000,48	0,00	2.287.877,41
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	71.471,78	14.243,92	0,00	85.715,70
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	923.965,34	366.515,25	0,00	1.290.480,59
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	97.736,12	19.533,28	0,00	117.269,40
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	629.557,82	133.488,30	0,00	763.046,12
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	58.201,34	17.866,44	440,54	75.627,24
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	20.476,99	6.026,65	440,54	26.063,10
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	15.419,10	1.872,32	0,00	17.291,42
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	5.424,23	1.018,76	0,00	6.442,99
332100000	08	**DIÁRIAS**	-	10.821,02	8.948,71	0,00	19.769,73
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.201,34	17.866,44	440,54	75.627,24
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.476,99	6.026,65	440,54	26.063,10
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.419,10	1.872,32	0,00	17.291,42
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.424,23	1.018,76	0,00	6.442,99
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.821,02	8.948,71	0,00	19.769,73
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	58.201,34 D	17.866,44	440,54	75.627,24 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.476,99 D	6.026,65	440,54	26.063,10 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.060,00 D	0,00	0,00	6.060,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.419,10 D	1.872,32	0,00	17.291,42 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.424,23 D	1.018,76	0,00	6.442,99 D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.821,02 D	8.948,71	0,00	19.769,73 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.081.579,33	706.231,58	1.621,00	3.786.189,91
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.174.931,44	444.707,60	1.621,00	2.618.018,04
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.704,00	1.040,00	0,00	2.744,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	642.652,11	185.071,01	0,00	827.723,12
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	24.966,00	6.660,00	0,00	31.626,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.488,38	0,00	0,00	3.488,38
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	233.837,40	68.752,97	0,00	302.590,37
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.081.579,33	706.231,58	1.621,00	3.786.189,91
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.174.931,44	444.707,60	1.621,00	2.618.018,04
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.704,00	1.040,00	0,00	2.744,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	642.652,11	185.071,01	0,00	827.723,12
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.966,00	6.660,00	0,00	31.626,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.488,38	0,00	0,00	3.488,38
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	233.837,40	68.752,97	0,00	302.590,37
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 -	129.830,23 D	31.300,00	0,00	161.130,23 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	129.830,23 D	31.300,00	0,00	161.130,23 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	22.105,00 D	0,00	0,00	22.105,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	22.105,00 D	0,00	0,00	22.105,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	277.940,58 D	65.702,90	1.621,00	342.022,48 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	226.076,97 D	62.454,00	1.621,00	286.909,97 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.678,00 D	1.621,00	0,00	5.299,00 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 -	47.135,61 D	1.627,90	0,00	48.763,51 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.231.851,46 D	250.828,90	0,00	1.482.680,36 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.164.057,75 D	242.478,60	0,00	1.406.536,35 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 -	27.586,49 D	8.141,00	0,00	35.727,49 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211100	(21)08	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	33.334,84 D	209,30	0,00	33.544,14 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.396,14 D	13.417,51	0,00	43.813,65 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.948,00 D	4.300,00	0,00	25.248,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.890,00 D	3.340,00	0,00	10.230,00 D
332211500	(21)08	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.558,14 D	5.777,51	0,00	8.335,65 D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	18.183,95 D	0,00	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 -	17.213,95 D	0,00	0,00	17.213,95 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	56.833,10 D	10.121,00	0,00	66.954,10 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	23.867,00 D	4.000,00	0,00	27.867,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	32.966,10 D	6.121,00	0,00	39.087,10 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 -	1.287.389,73 D	330.421,27	0,00	1.617.811,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	707.703,40 D	131.075,00	0,00	838.778,40 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	446.891,29 D	137.488,01	0,00	584.379,30 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	9.156,00 D	1.120,00	0,00	10.276,00 D
332212600	(21)08	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	123.639,04 D	60.738,26	0,00	184.377,30 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	500,00 D	1.040,00	0,00	1.540,00 D
332212900	(21)02	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	500,00 D	1.040,00	0,00	1.540,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	6.744,19 D	0,00	0,00	6.744,19 D
332213000	(21)08	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	6.744,19 D	0,00	0,00	6.744,19 D
332219800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	1.080,66 D	0,00	0,00	1.080,66 D
332219800	(21)01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	1.080,66 D	0,00	0,00	1.080,66 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	12.392,29 D	3.400,00	0,00	15.792,29 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.380,66 D	400,00	0,00	3.780,66 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.700,00 D	400,00	0,00	2.100,00 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	4.100,00 D	2.200,00	0,00	6.300,00 D
332219900	(21)08	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.211,63 D	400,00	0,00	3.611,63 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.273.730,83	1.345.835,41	0,00	6.619.566,24
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.359.911,81	659.513,05	0,00	3.019.424,86
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	214.819,27	49.864,90	0,00	264.684,17
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.254.805,72	188.057,15	0,00	1.442.862,87
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	41.081,55	6.565,16	0,00	47.646,71
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	920.476,96	366.515,25	0,00	1.286.992,21
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	97.736,12	19.533,28	0,00	117.269,40
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	384.899,40	55.786,62	0,00	440.686,02
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.273.730,83	1.345.835,41	0,00	6.619.566,24
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.359.911,81	659.513,05	0,00	3.019.424,86
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	214.819,27	49.864,90	0,00	264.684,17
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.254.805,72	188.057,15	0,00	1.442.862,87
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.081,55	6.565,16	0,00	47.646,71
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	920.476,96	366.515,25	0,00	1.286.992,21
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	97.736,12	19.533,28	0,00	117.269,40
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	384.899,40	55.786,62	0,00	440.686,02
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	274.712,00 D	53.212,00	0,00	327.924,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	109.712,00 D	20.212,00	0,00	129.924,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	75.000,00 D	15.000,00	0,00	90.000,00 D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	90.000,00 D	18.000,00	0,00	108.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	204.000,00 D	46.500,00	0,00	250.500,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	139.000,00 D	33.500,00	0,00	172.500,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	65.000,00 D	13.000,00	0,00	78.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	19.740,00 D	8.300,00	0,00	28.040,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	19.740,00 D	8.300,00	0,00	28.040,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	137.735,49 D	54.230,74	0,00	191.966,23 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	121.250,49 D	48.635,74	0,00	169.886,23 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	16.485,00 D	5.595,00	0,00	22.080,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	339.691,64 D	66.793,62	0,00	406.485,26 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	68.427,48 D	19.844,64	0,00	88.272,12 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 -	112.904,76 D	24.812,00	0,00	137.716,76 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	17.217,88 D	3.254,88	0,00	20.472,76 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 -	127.101,52 D	18.882,10	0,00	145.983,62 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	217.751,35 D	4.909,16	0,00	222.660,51 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	14.727,48 D	4.909,16	0,00	19.636,64 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	77,00 D	0,00	0,00	77,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 -	547.221,41 D	177.174,49	0,00	724.395,90	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	282.684,44 D	83.811,47	0,00	366.495,91	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.319,35 D	234,60	0,00	1.553,95	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	91.651,87 D	24.465,79	0,00	116.117,66	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	8.351,52 D	2.397,73	0,00	10.749,25	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	156.374,84 D	66.264,90	0,00	222.639,74	D
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.839,39 D	0,00	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 -	620.209,57 D	291.173,99	0,00	911.383,56	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	550.228,00 D	275.035,00	0,00	825.263,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	55.759,50 D	10.000,00	0,00	65.759,50	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00	D
332311000	(21)08	LOCAÇÕES	P -	14.222,07 D	5.838,99	0,00	20.061,06	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	107.172,96 D	24.672,59	0,00	131.845,55	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	56.894,21 D	13.086,84	0,00	69.981,05	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	24.297,00 D	8.099,00	0,00	32.396,00	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	18.262,75 D	1.820,55	0,00	20.083,30	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.168,00 D	756,00	0,00	3.924,00	D
332311100	(21)08	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.551,00 D	910,20	0,00	5.461,20	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	545.541,25 D	214.620,35	0,00	760.161,60	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	32.500,00 D	12.500,00	0,00	45.000,00	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	513.041,25 D	202.120,35	0,00	715.161,60	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	11.318,21 D	1.605,62	0,00	12.923,83	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	6.117,28 D	1.074,67	0,00	7.191,95	D
332311400	(21)04	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.654,75 D	530,95	0,00	3.185,70	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 -	18.800,00 D	3.620,00	0,00	22.420,00	D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	10.000,00 D	0,00	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	3.620,00	0,00	11.220,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	346.538,00 D	16.955,00	0,00	363.493,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	267.123,00 D	0,00	0,00	267.123,00	D
332312300	(21)03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	19.450,00 D	4.230,00	0,00	23.680,00	D
332312300	(21)08	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	59.965,00 D	12.725,00	0,00	72.690,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	31.772,73 D	12.450,00	0,00	44.222,73	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	28.160,73 D	12.450,00	0,00	40.610,73	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
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00	D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	684.880,10 D	46.801,04	0,00	731.681,14	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	684.880,10 D	46.801,04	0,00	731.681,14	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	55.609,24 D	15.409,95	0,00	71.019,19	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	39.738,62	D 11.917,69	0,00	51.656,31	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.667,44	D 341,14	0,00	2.008,58	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.819,90	D 1.688,11	0,00	8.508,01	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	322,40	D 81,60	0,00	404,00	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.568,12	D 777,28	0,00	5.345,40	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.492,76	D 604,13	0,00	3.096,89	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	127.540,00	D 94.730,00	0,00	222.270,00	D
332313400	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	127.540,00	D 94.730,00	0,00	222.270,00	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	450,00	D 0,00	0,00	450,00	D
332313500	(21)04	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	450,00	D 0,00	0,00	450,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	17.800,00	D 4.800,00	0,00	22.600,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	15.000,00	D 3.000,00	0,00	18.000,00	D
332313600	(21)03	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00	D 450,00	0,00	450,00	D
332313600	(21)08	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.800,00	D 1.350,00	0,00	4.150,00	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 -	23.265,90	D 11.631,20	0,00	34.897,10	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 -	20.822,40	D 10.525,00	0,00	31.347,40	D
332314600	(21)08	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.862,50	D 1.106,20	0,00	2.968,70	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	245.453,85	D 61.609,66	0,00	307.063,51	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.953,39	D 3.495,00	0,00	15.448,39	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 -	172.464,48	D 43.964,66	0,00	216.429,14	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.600,00	D 3.400,00	0,00	17.000,00	D
332315100	(21)08	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	45.685,98	D 10.750,00	0,00	56.435,98	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	523.550,00	D 129.750,00	0,00	653.300,00	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	504.650,00	D 125.150,00	0,00	629.800,00	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 4.600,00	0,00	23.000,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	90.681,45	D 2.686,00	0,00	93.367,45	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	80.019,63	D 0,00	0,00	80.019,63	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	5.372,00	D 2.686,00	0,00	8.058,00	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**	-	23.604,74	67,57	0,00	23.672,31	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	704,18	0,00	0,00	704,18	
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	648,55	67,57	0,00	716,12	
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	2.448,73	0,00	0,00	2.448,73	
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	19.803,28	0,00	0,00	19.803,28	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	23.604,74	67,57	0,00	23.672,31	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	704,18	0,00	0,00	704,18	
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	648,55	67,57	0,00	716,12	
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	2.448,73	0,00	0,00	2.448,73	
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	19.803,28	0,00	0,00	19.803,28	
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**	-	21.804,74	67,57	0,00	21.872,31	
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	67,57	0,00	716,12	
342500000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	648,73	0,00	0,00	648,73	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342500000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	19.803,28	0,00	0,00	19.803,28	
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	784,12 D	67,57	0,00	851,69	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	67,57	0,00	716,12	D
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**		-	21.020,62	0,00	0,00	21.020,62	
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**		-	648,73	0,00	0,00	648,73	
342520000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**		-	19.803,28	0,00	0,00	19.803,28	
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	21.020,62	0,00	0,00	21.020,62	
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**		-	648,73	0,00	0,00	648,73	
342520100	05	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	19.803,28	0,00	0,00	19.803,28	
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	21.020,62 D	0,00	0,00	21.020,62	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	-	648,73 D	0,00	0,00	648,73	D
342520101	(21)05	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	19.803,28 D	0,00	0,00	19.803,28	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	9.165.992,32	1.945.065,74	0,00	11.111.058,06	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	9.151.974,04	1.943.408,29	0,00	11.095.382,33	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	7.590,00	0,00	0,00	7.590,00	
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	6.428,28	1.657,45	0,00	8.085,73	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	5.334.973,16	1.120.852,90	0,00	6.455.826,06	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	5.334.973,16	1.120.852,90	0,00	6.455.826,06	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	5.334.973,16	1.120.852,90	0,00	6.455.826,06	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	5.334.973,16	1.120.852,90	0,00	6.455.826,06	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	5.334.973,16	1.120.852,90	0,00	6.455.826,06	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	5.334.973,16	1.120.852,90	0,00	6.455.826,06	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	5.334.973,16 D	1.120.852,90	0,00	6.455.826,06	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	5.334.973,16 D	1.120.852,90	0,00	6.455.826,06	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	3.793.528,88	811.083,39	0,00	4.604.612,27	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	3.793.528,88	811.083,39	0,00	4.604.612,27	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	3.793.528,88	811.083,39	0,00	4.604.612,27	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	3.793.528,88	811.083,39	0,00	4.604.612,27	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	3.793.528,88 D	811.083,39	0,00	4.604.612,27	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	3.793.528,88 D	811.083,39	0,00	4.604.612,27	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	37.490,28	13.129,45	0,00	50.619,73	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	23.472,00	11.472,00	0,00	34.944,00	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	7.590,00	0,00	0,00	7.590,00	
353000000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	6.428,28	1.657,45	0,00	8.085,73	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	37.490,28	13.129,45	0,00	50.619,73	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	23.472,00	11.472,00	0,00	34.944,00	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	7.590,00	0,00	0,00	7.590,00	
353100000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	6.428,28	1.657,45	0,00	8.085,73	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.490,28	13.129,45	0,00	50.619,73	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.472,00	11.472,00	0,00	34.944,00	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.590,00	0,00	0,00	7.590,00	
353110000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.428,28	1.657,45	0,00	8.085,73	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	28.062,00 D	11.472,00	0,00	39.534,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	20.472,00 D	11.472,00	0,00	31.944,00 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	7.590,00 D	0,00	0,00	7.590,00 D
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	6.428,28 D	1.657,45	0,00	8.085,73 D
353110300	(21)04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	6.428,28 D	1.657,45	0,00	8.085,73 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**	-	283.928,96	88.117,36	0,00	372.046,32
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	283.928,96	88.117,36	0,00	372.046,32
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	283.928,96	88.117,36	0,00	372.046,32
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	283.928,96	88.117,36	0,00	372.046,32
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	257.123,51	82.480,47	0,00	339.603,98
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	257.123,51	82.480,47	0,00	339.603,98
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	257.123,51	82.480,47	0,00	339.603,98
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	257.123,51	82.480,47	0,00	339.603,98
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	257.123,51 D	82.480,47	0,00	339.603,98 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	257.123,51 D	82.480,47	0,00	339.603,98 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	26.805,45	5.636,89	0,00	32.442,34
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	26.805,45	5.636,89	0,00	32.442,34
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.805,45	5.636,89	0,00	32.442,34
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.805,45	5.636,89	0,00	32.442,34
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	26.805,45 D	5.636,89	0,00	32.442,34 D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	26.805,45 D	5.636,89	0,00	32.442,34 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	154.950,30	0,00	0,00	154.950,30
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	154.950,30	0,00	0,00	154.950,30
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	24.950,30	0,00	0,00	24.950,30
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	24.950,30	0,00	0,00	24.950,30
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	24.950,30	0,00	0,00	24.950,30
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	24.950,30	0,00	0,00	24.950,30
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	24.950,30 D	0,00	0,00	24.950,30 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	24.950,30 D	0,00	0,00	24.950,30 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(67.412.623,97)	130.538,38	13.419.545,15	(80.701.630,74)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(22.992.281,11)	5.841,81	5.009.669,77	(27.996.109,07)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(992.210,37)	0,00	195.187,47	(1.187.397,84)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(15.024.355,37)	0,00	2.281.614,26	(17.305.969,63)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(558.615,09)	0,00	55.354,54	(613.969,63)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(20.194.033,95)	0,00	4.161.935,06	(24.355.969,01)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.488.965,52)	124.696,57	1.243.088,41	(6.607.357,36)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.120,98)	0,00	0,00	(8.120,98)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.154.041,58)	0,00	472.695,64	(2.626.737,22)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(2.918.396,99)	5.841,81	786.402,35	(3.698.957,53)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(2.918.396,99)	5.841,81	786.402,35	(3.698.957,53)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(2.657.725,30)	5.841,81	758.611,64	(3.410.495,13)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(2.657.725,30)	5.841,81	758.611,64	(3.410.495,13)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.382.279,07)	0,00	236.140,95	(1.618.420,02)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.382.279,07)	0,00	236.140,95	(1.618.420,02)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.382.279,07)	0,00	236.140,95	(1.618.420,02)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.382.279,07)	0,00	236.140,95	(1.618.420,02)
411210100	(21)00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	(158.939,78) C	0,00	0,00	(158.939,78) C
411210100	(21)01	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	(158.939,78) C	0,00	0,00	(158.939,78) C
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	22.060,61	(22.060,61) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	22.060,61	(22.060,61) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.138.051,00)	0,00	193.538,81	(1.331.589,81)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.138.051,00)	0,00	193.538,81	(1.331.589,81)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.131.750,10) C	0,00	191.976,38	(1.323.726,48) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.131.750,10) C	0,00	191.976,38	(1.323.726,48) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(6.300,90) C	0,00	1.562,43	(7.863,33) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(6.300,90) C	0,00	1.562,43	(7.863,33) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(85.288,29) C	0,00	20.541,53	(105.829,82) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(85.288,29) C	0,00	20.541,53	(105.829,82) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.275.446,23)	5.841,81	522.470,69	(1.792.075,11)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.275.446,23)	5.841,81	522.470,69	(1.792.075,11)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.275.446,23)	5.841,81	522.470,69	(1.792.075,11)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.275.446,23)	5.841,81	522.470,69	(1.792.075,11)
411310200	(21)00	ISS	P -	(1.275.446,23) C	5.841,81	522.470,69	(1.792.075,11) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(1.275.446,23) C	5.841,81	522.470,69	(1.792.075,11) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(260.671,69)	0,00	27.790,71	(288.462,40)
412000000	01	**TAXAS**	-	(260.671,69)	0,00	27.790,71	(288.462,40)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(183.427,25)	0,00	21.864,08	(205.291,33)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(183.427,25)	0,00	21.864,08	(205.291,33)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(183.427,25)	0,00	21.864,08	(205.291,33)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(183.427,25)	0,00	21.864,08	(205.291,33)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(96.711,67) C	0,00	12.571,22	(109.282,89) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(96.711,67) C	0,00	12.571,22	(109.282,89) C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	(1.504,89)	0,00	794,84	(2.299,73)
412111100	01	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	(1.504,89)	0,00	794,84	(2.299,73)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(1.504,89) C	0,00	794,84	(2.299,73) C
412111101	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(1.504,89) C	0,00	794,84	(2.299,73) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(85.210,69) C	0,00	8.498,02	(93.708,71) C
412111400	(21)01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(85.210,69) C	0,00	8.498,02	(93.708,71) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(77.244,44)	0,00	5.926,63	(83.171,07)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(77.244,44)	0,00	5.926,63	(83.171,07)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(77.244,44)	0,00	5.926,63	(83.171,07)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(77.244,44)	0,00	5.926,63	(83.171,07)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(77.244,44) C	0,00	5.926,63	(83.171,07) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(77.244,44) C	0,00	5.926,63	(83.171,07) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(2.883.179,47)	124.696,57	749.315,44	(3.507.798,34)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(150.507,60)	0,00	23.053,66	(173.561,26)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(2.732.671,87)	124.696,57	726.261,78	(3.334.237,08)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(2.732.671,87)	124.696,57	726.261,78	(3.334.237,08)

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
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(2.732.671,87)	124.696,57	726.261,78	(3.334.237,08)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(2.732.671,87)	124.696,57	726.261,78	(3.334.237,08)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(2.732.671,87)	124.696,57	726.261,78	(3.334.237,08)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.411.804,72)	109.420,64	446.418,67	(1.748.802,75)
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.411.804,72)	109.420,64	446.418,67	(1.748.802,75)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(1.382.548,92)	109.420,64	446.418,67	(1.719.546,95)
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(1.382.548,92)	109.420,64	446.418,67	(1.719.546,95)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.269.317,04) C	109.420,64	228.600,42	(1.388.496,82) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.269.317,04) C	109.420,64	228.600,42	(1.388.496,82) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(113.231,88) C	0,00	214.898,32	(328.130,20) C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(113.231,88) C	0,00	214.898,32	(328.130,20) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	0,00 C	0,00	2.919,93	(2.919,93) C
421110203	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	0,00 C	0,00	2.919,93	(2.919,93) 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**	-	(1.320.867,15)	15.275,93	279.843,11	(1.585.434,33)
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(1.320.867,15)	15.275,93	279.843,11	(1.585.434,33)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(1.178.364,29)	15.275,93	261.257,70	(1.424.346,06)
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(1.178.364,29)	15.275,93	261.257,70	(1.424.346,06)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.178.364,29) C	15.275,93	261.257,70	(1.424.346,06) C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.178.364,29) C	15.275,93	261.257,70	(1.424.346,06) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(142.502,86) C	0,00	18.585,41	(161.088,27) C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(142.502,86) C	0,00	18.585,41	(161.088,27) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(150.507,60)	0,00	23.053,66	(173.561,26)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(150.507,60)	0,00	23.053,66	(173.561,26)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(150.507,60)	0,00	23.053,66	(173.561,26)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(150.507,60)	0,00	23.053,66	(173.561,26)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(150.507,60)	0,00	23.053,66	(173.561,26)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(150.507,60)	0,00	23.053,66	(173.561,26)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(150.507,60) C	0,00	23.053,66	(173.561,26) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(150.507,60) C	0,00	23.053,66	(173.561,26) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(56.571,31)	0,00	11.254,14	(67.825,45)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(56.571,31)	0,00	11.254,14	(67.825,45)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(56.571,31)	0,00	11.254,14	(67.825,45)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(56.571,31)	0,00	11.254,14	(67.825,45)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(56.571,31)	0,00	11.254,14	(67.825,45)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(56.571,31)	0,00	11.254,14	(67.825,45)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(56.571,31)	0,00	11.254,14	(67.825,45)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(56.571,31)	0,00	11.254,14	(67.825,45)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(56.571,31) C	0,00	11.254,14	(67.825,45) C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(56.571,31) C	0,00	11.254,14	(67.825,45) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.916.562,29)	0,00	269.586,79	(3.186.149,08)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(321.260,89)	0,00	32.493,78	(353.754,67)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(369.668,56)	0,00	12.390,99	(382.059,55)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(11.163,12)	0,00	2.432,96	(13.596,08)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.434.863,48)	0,00	69.497,79	(1.504.361,27)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(717.099,95)	0,00	152.771,27	(869.871,22)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(674,58)	0,00	0,00	(674,58)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(61.831,71)	0,00	0,00	(61.831,71)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(115.113,51)	0,00	10.054,53	(125.168,04)
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(115.113,51)	0,00	10.054,53	(125.168,04)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(115.113,51)	0,00	10.054,53	(125.168,04)
442400000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(115.113,51)	0,00	10.054,53	(125.168,04)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(115.113,51)	0,00	10.054,53	(125.168,04)
442410000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(115.113,51)	0,00	10.054,53	(125.168,04)
442411600	(21)00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(115.113,51) C	0,00	10.054,53	(125.168,04) C
442411600	(21)01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(115.113,51) C	0,00	10.054,53	(125.168,04) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.767.551,32)	0,00	259.532,26	(3.027.083,58)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(206.147,38)	0,00	22.439,25	(228.586,63)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(369.668,56)	0,00	12.390,99	(382.059,55)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(11.163,12)	0,00	2.432,96	(13.596,08)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.434.863,48)	0,00	69.497,79	(1.504.361,27)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(683.202,49)	0,00	152.771,27	(835.973,76)
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**	-	(61.831,71)	0,00	0,00	(61.831,71)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.084.348,83)	0,00	106.760,99	(2.191.109,82)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(206.147,38)	0,00	22.439,25	(228.586,63)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(369.668,56)	0,00	12.390,99	(382.059,55)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(11.163,12)	0,00	2.432,96	(13.596,08)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.434.863,48)	0,00	69.497,79	(1.504.361,27)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(674,58)	0,00	0,00	(674,58)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(61.831,71)	0,00	0,00	(61.831,71)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.084.348,83) C	0,00	106.760,99	(2.191.109,82) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(206.147,38) C	0,00	22.439,25	(228.586,63) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(369.668,56) C	0,00	12.390,99	(382.059,55) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(11.163,12) C	0,00	2.432,96	(13.596,08) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.434.863,48) C	0,00	69.497,79	(1.504.361,27) 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 -	(61.831,71) C	0,00	0,00	(61.831,71) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(683.202,49)	0,00	152.771,27	(835.973,76)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(683.202,49)	0,00	152.771,27	(835.973,76)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(683.202,49) C	0,00	152.771,27	(835.973,76) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(683.202,49) C	0,00	152.771,27	(835.973,76) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(33.897,46)	0,00	0,00	(33.897,46)
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(33.897,46)	0,00	0,00	(33.897,46)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(33.897,46)	0,00	0,00	(33.897,46)
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(33.897,46)	0,00	0,00	(33.897,46)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(33.897,46) C	0,00	0,00	(33.897,46) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(33.897,46) C	0,00	0,00	(33.897,46) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(56.512.229,11)	0,00	11.224.513,25	(67.736.742,36)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(19.459.053,22)	0,00	4.142.048,02	(23.601.101,24)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(992.210,37)	0,00	195.187,47	(1.187.397,84)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(14.654.686,81)	0,00	2.269.223,27	(16.923.910,08)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(547.451,97)	0,00	52.921,58	(600.373,55)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(18.759.170,47)	0,00	4.092.437,27	(22.851.607,74)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.446,40)	0,00	0,00	(7.446,40)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.092.209,87)	0,00	472.695,64	(2.564.905,51)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(5.334.973,16)	0,00	1.120.852,90	(6.455.826,06)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(992.210,37)	0,00	195.187,47	(1.187.397,84)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.447.716,12)	0,00	680.654,53	(4.128.370,65)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(138.500,00)	0,00	27.000,00	(165.500,00)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(756.546,67)	0,00	218.010,90	(974.557,57)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.334.973,16)	0,00	1.120.852,90	(6.455.826,06)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(992.210,37)	0,00	195.187,47	(1.187.397,84)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.447.716,12)	0,00	680.654,53	(4.128.370,65)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(138.500,00)	0,00	27.000,00	(165.500,00)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(756.546,67)	0,00	218.010,90	(974.557,57)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(5.334.973,16)	0,00	1.120.852,90	(6.455.826,06)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(992.210,37)	0,00	195.187,47	(1.187.397,84)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.447.716,12)	0,00	680.654,53	(4.128.370,65)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(138.500,00)	0,00	27.000,00	(165.500,00)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(756.546,67)	0,00	218.010,90	(974.557,57)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.334.973,16) C	0,00	1.120.852,90	(6.455.826,06) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(992.210,37) C	0,00	195.187,47	(1.187.397,84) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.447.716,12) C	0,00	680.654,53	(4.128.370,65) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(138.500,00) C	0,00	27.000,00	(165.500,00) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(756.546,67) C	0,00	218.010,90	(974.557,57) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(51.169.809,55)	0,00	10.103.660,35	(61.273.469,90)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(19.459.053,22)	0,00	4.142.048,02	(23.601.101,24)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(11.206.970,69)	0,00	1.588.568,74	(12.795.539,43)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(408.951,97)	0,00	25.921,58	(434.873,55)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(18.759.170,47)	0,00	4.092.437,27	(22.851.607,74)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.335.663,20)	0,00	254.684,74	(1.590.347,94)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(32.410.639,08)	0,00	6.011.223,08	(38.421.862,16)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(19.459.053,22)	0,00	4.142.048,02	(23.601.101,24)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(11.206.970,69)	0,00	1.588.568,74	(12.795.539,43)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(408.951,97)	0,00	25.921,58	(434.873,55)
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.335.663,20)	0,00	254.684,74	(1.590.347,94)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(27.287.807,72)	0,00	5.146.984,84	(32.434.792,56)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.458.273,50)	0,00	3.290.731,30	(17.749.004,80)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(11.168.919,05)	0,00	1.575.647,22	(12.744.566,27)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(324.951,97)	0,00	25.921,58	(350.873,55)
452130000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.335.663,20)	0,00	254.684,74	(1.590.347,94)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(14.014.206,26) C	0,00	3.203.935,34	(17.218.141,60) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(14.014.206,26) C	0,00	3.203.935,34	(17.218.141,60) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(449,71) C	0,00	165,23	(614,94) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(449,71) C	0,00	165,23	(614,94) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(257.700,03) C	0,00	83.739,12	(341.439,15) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(257.700,03) C	0,00	83.739,12	(341.439,15) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(11.168.919,05) C	0,00	1.575.647,22	(12.744.566,27) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(11.168.919,05) C	0,00	1.575.647,22	(12.744.566,27) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(324.951,97) C	0,00	25.921,58	(350.873,55) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(324.951,97) C	0,00	25.921,58	(350.873,55) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.335.663,20) C	0,00	254.684,74	(1.590.347,94) C
452130900	(21)08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.335.663,20) C	0,00	254.684,74	(1.590.347,94) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(185.917,50) C	0,00	2.891,61	(188.809,11) 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
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(185.917,50) C	0,00	2.891,61	(188.809,11) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(5.122.831,36)	0,00	864.238,24	(5.987.069,60)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(5.000.779,72)	0,00	851.316,72	(5.852.096,44)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(38.051,64)	0,00	12.921,52	(50.973,16)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(84.000,00)	0,00	0,00	(84.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.614.500,95) C	0,00	820.454,70	(4.434.955,65) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.614.500,95) C	0,00	820.454,70	(4.434.955,65) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.351.169,82) C	0,00	30.598,60	(1.381.768,42) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.351.169,82) C	0,00	30.598,60	(1.381.768,42) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(14.470,68) C	0,00	263,42	(14.734,10) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(14.470,68) C	0,00	263,42	(14.734,10) 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 -	(38.051,64) C	0,00	12.921,52	(50.973,16) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(38.051,64) C	0,00	12.921,52	(50.973,16) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(84.000,00) C	0,00	0,00	(84.000,00) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(84.000,00) C	0,00	0,00	(84.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(18.759.170,47)	0,00	4.092.437,27	(22.851.607,74)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(18.759.170,47)	0,00	4.092.437,27	(22.851.607,74)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(14.539.075,52) C	0,00	2.781.781,90	(17.320.857,42) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(14.539.075,52) C	0,00	2.781.781,90	(17.320.857,42) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(4.220.094,95) C	0,00	1.310.655,37	(5.530.750,32) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(4.220.094,95) C	0,00	1.310.655,37	(5.530.750,32) C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(7.446,40)	0,00	0,00	(7.446,40)
458000000	07	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(7.446,40)	0,00	0,00	(7.446,40)
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(7.446,40)	0,00	0,00	(7.446,40)
458100000	07	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(7.446,40)	0,00	0,00	(7.446,40)
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.446,40) C	0,00	0,00	(7.446,40) C
458110000	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.446,40) C	0,00	0,00	(7.446,40) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.125.684,80)	0,00	378.473,18	(2.504.157,98)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(86.491,10)	0,00	14.417,82	(100.908,92)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.039.193,70)	0,00	364.055,36	(2.403.249,06)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.125.684,80)	0,00	378.473,18	(2.504.157,98)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(86.491,10)	0,00	14.417,82	(100.908,92)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.039.193,70)	0,00	364.055,36	(2.403.249,06)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(2.039.193,70)	0,00	364.055,36	(2.403.249,06)
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(2.039.193,70)	0,00	364.055,36	(2.403.249,06)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.039.193,70) C	0,00	364.055,36	(2.403.249,06) C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.039.193,70) C	0,00	364.055,36	(2.403.249,06) C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(86.491,10)	0,00	14.417,82	(100.908,92)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(86.491,10)	0,00	14.417,82	(100.908,92)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(86.491,10)	0,00	14.417,82	(100.908,92)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(86.491,10)	0,00	14.417,82	(100.908,92)
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 -	(85.895,24) C	0,00	14.417,82	(100.313,06) C
499610300	(21)01	RESSARCIMENTOS	P -	(85.895,24) C	0,00	14.417,82	(100.313,06) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	289.367.902,47	17.592.518,20	7.404.754,20	299.555.666,47
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	91.763.770,55	6.401.102,72	3.594.235,15	94.570.638,12
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO**	-	4.800.459,61	164.089,37	0,00	4.964.548,98

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
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	56.817.199,09	4.055.725,89	1.700.333,90	59.172.591,08
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.078.985,51	141.167,37	0,00	5.220.152,88
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	74.912.853,95	4.855.905,04	1.855.037,93	77.913.721,06
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	30.833.693,25	1.120.725,71	0,00	31.954.418,96
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**	-	25.008.843,81	853.802,10	255.147,22	25.607.498,69
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	273.186.660,30	17.592.518,20	7.404.754,20	283.374.424,30
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	90.375.392,74	6.401.102,72	3.594.235,15	93.182.260,31
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.800.459,61	164.089,37	0,00	4.964.548,98
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	51.326.653,14	4.055.725,89	1.700.333,90	53.682.045,13
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.041.216,20	141.167,37	0,00	5.182.383,57
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	71.121.149,04	4.855.905,04	1.855.037,93	74.122.016,15
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	30.824.368,08	1.120.725,71	0,00	31.945.093,79
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	152.096,70	0,00	0,00	152.096,70
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	19.545.324,79	853.802,10	255.147,22	20.143.979,67
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	112.059.731,40	0,00	0,00	112.059.731,40
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	47.455.469,84	0,00	0,00	47.455.469,84
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	16.443.113,91	0,00	0,00	16.443.113,91
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.873.636,95	0,00	0,00	1.873.636,95
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	27.545.207,30	0,00	0,00	27.545.207,30
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	12.690.000,00	0,00	0,00	12.690.000,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	61.807,12	0,00	0,00	61.807,12
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.940.496,28	0,00	0,00	5.940.496,28
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	112.059.731,40	0,00	0,00	112.059.731,40
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	47.455.469,84	0,00	0,00	47.455.469,84
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	16.443.113,91	0,00	0,00	16.443.113,91
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.873.636,95	0,00	0,00	1.873.636,95
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	27.545.207,30	0,00	0,00	27.545.207,30
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	12.690.000,00	0,00	0,00	12.690.000,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	61.807,12	0,00	0,00	61.807,12
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.940.496,28	0,00	0,00	5.940.496,28
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	117.210.793,80 D	0,00	0,00	117.210.793,80 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	52.606.532,24 D	0,00	0,00	52.606.532,24 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	16.443.113,91 D	0,00	0,00	16.443.113,91 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.873.636,95 D	0,00	0,00	1.873.636,95 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	27.545.207,30 D	0,00	0,00	27.545.207,30 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	12.690.000,00 D	0,00	0,00	12.690.000,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	61.807,12 D	0,00	0,00	61.807,12 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.940.496,28 D	0,00	0,00	5.940.496,28 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(5.151.062,40)	0,00	0,00	(5.151.062,40)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(5.151.062,40)	0,00	0,00	(5.151.062,40)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(5.151.062,40)	0,00	0,00	(5.151.062,40)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(5.151.062,40)	0,00	0,00	(5.151.062,40)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(5.151.062,40) C	0,00	0,00	(5.151.062,40) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(5.151.062,40) C	0,00	0,00	(5.151.062,40) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	161.126.928,90	17.592.518,20	7.404.754,20	171.314.692,90
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	42.919.922,90	6.401.102,72	3.594.235,15	45.726.790,47
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.750.459,61	164.089,37	0,00	4.914.548,98
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	34.883.539,23	4.055.725,89	1.700.333,90	37.238.931,22
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.167.579,25	141.167,37	0,00	3.308.746,62
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	43.575.941,74	4.855.905,04	1.855.037,93	46.576.808,85
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.134.368,08	1.120.725,71	0,00	19.255.093,79
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	90.289,58	0,00	0,00	90.289,58
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.604.828,51	853.802,10	255.147,22	14.203.483,39
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	112.947.389,97	7.454.989,12	7.383.719,05	113.018.660,04
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	30.832.895,70	3.592.000,00	3.592.000,00	30.832.895,70
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.377.049,70	0,00	0,00	3.377.049,70
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	23.975.068,42	1.700.333,90	1.700.333,90	23.975.068,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.511.231,95	0,00	0,00	2.511.231,95
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	28.076.917,03	1.926.308,00	1.855.037,93	28.148.187,10
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	236.347,22	236.347,22	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**	-	13.692.990,61	3.727.494,56	0,00	17.420.485,17
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.247.840,31	1.796.000,00	0,00	6.043.840,31
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**	-	2.677.617,39	850.166,95	0,00	3.527.784,34
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.001.032,91	963.154,00	0,00	6.964.186,91
522120000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	556.500,00	118.173,61	0,00	674.673,61
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	12.861.280,88 D	3.656.224,49	0,00	16.517.505,37 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.247.840,31 D	1.796.000,00	0,00	6.043.840,31 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 -	2.677.617,39 D	850.166,95	0,00	3.527.784,34 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.169.323,18 D	891.883,93	0,00	6.061.207,11 D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	556.500,00 D	118.173,61	0,00	674.673,61 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	831.709,73	71.270,07	0,00	902.979,80
522120200	05	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	831.709,73	71.270,07	0,00	902.979,80
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	831.709,73 D	71.270,07	0,00	902.979,80 D
522120201	(8) 05	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	831.709,73 D	71.270,07	0,00	902.979,80 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.727.494,56	3.727.494,56	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.796.000,00	1.796.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	850.166,95	850.166,95	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	963.154,00	963.154,00	0,00
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	118.173,61	118.173,61	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	887.658,57 D	71.270,07	0,00	958.928,64 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 -	831.709,73 D	71.270,07	0,00	902.979,80 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	12.805.332,04 D	3.656.224,49	0,00	16.461.556,53 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.247.840,31 D	1.796.000,00	0,00	6.043.840,31 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 -	2.621.668,55 D	850.166,95	0,00	3.471.835,50 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.169.323,18 D	891.883,93	0,00	6.061.207,11 D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O -	556.500,00 D	118.173,61	0,00	674.673,61 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(13.692.990,61) X	0,00	3.727.494,56	(17.420.485,17) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.247.840,31) X	0,00	1.796.000,00	(6.043.840,31) 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 -	(2.677.617,39) X	0,00	850.166,95	(3.527.784,34) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(130.000,00) X	0,00	0,00	(130.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.001.032,91) X	0,00	963.154,00	(6.964.186,91) X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(556.500,00) X	0,00	118.173,61	(674.673,61) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(12.805.332,04)	0,00	3.656.224,49	(16.461.556,53)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.549.890,01)	0,00	1.796.000,00	(6.345.890,01)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(94.950,30)	0,00	0,00	(94.950,30)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.001.668,55)	0,00	850.166,95	(2.851.835,50)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(133.000,00)	0,00	0,00	(133.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.469.323,18)	0,00	891.883,93	(6.361.207,11)
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(556.500,00)	0,00	118.173,61	(674.673,61)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(12.805.332,04) C	0,00	3.656.224,49	(16.461.556,53) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.549.890,01) C	0,00	1.796.000,00	(6.345.890,01) 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 -	(2.001.668,55) C	0,00	850.166,95	(2.851.835,50) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(133.000,00) C	0,00	0,00	(133.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.469.323,18) C	0,00	891.883,93	(6.361.207,11) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(556.500,00) C	0,00	118.173,61	(674.673,61) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	48.179.538,93	10.137.529,08	21.035,15	58.296.032,86
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	12.087.027,20	2.809.102,72	2.235,15	14.893.894,77
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.373.409,91	164.089,37	0,00	1.537.499,28
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.908.470,81	2.355.391,99	0,00	13.263.862,80
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	656.347,30	141.167,37	0,00	797.514,67
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	15.499.024,71	2.929.597,04	0,00	18.428.621,75
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.444.368,08	1.120.725,71	0,00	6.565.093,79
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.210.890,92	617.454,88	18.800,00	2.809.545,80
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	48.179.538,93	10.137.529,08	21.035,15	58.296.032,86
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	12.087.027,20	2.809.102,72	2.235,15	14.893.894,77
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.373.409,91	164.089,37	0,00	1.537.499,28
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.908.470,81	2.355.391,99	0,00	13.263.862,80
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	656.347,30	141.167,37	0,00	797.514,67
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	15.499.024,71	2.929.597,04	0,00	18.428.621,75
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.444.368,08	1.120.725,71	0,00	6.565.093,79
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.210.890,92	617.454,88	18.800,00	2.809.545,80
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	48.179.538,93	10.137.529,08	21.035,15	58.296.032,86
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	12.087.027,20	2.809.102,72	2.235,15	14.893.894,77
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.373.409,91	164.089,37	0,00	1.537.499,28
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.908.470,81	2.355.391,99	0,00	13.263.862,80
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	656.347,30	141.167,37	0,00	797.514,67
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	15.499.024,71	2.929.597,04	0,00	18.428.621,75
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.444.368,08	1.120.725,71	0,00	6.565.093,79
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.210.890,92	617.454,88	18.800,00	2.809.545,80
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	48.868.145,18 D	10.137.529,08	0,00	59.005.674,26 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	12.113.908,47 D	2.809.102,72	0,00	14.923.011,19 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.393.991,83 D	164.089,37	0,00	1.558.081,20 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.377.307,77 D	2.355.391,99	0,00	13.732.699,76 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	656.347,30 D	141.167,37	0,00	797.514,67 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	15.664.490,81 D	2.929.597,04	0,00	18.594.087,85 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.444.368,08 D	1.120.725,71	0,00	6.565.093,79 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.217.730,92 D	617.454,88	0,00	2.835.185,80 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(688.606,25) C	0,00	21.035,15	(709.641,40) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(26.881,27) C	0,00	2.235,15	(29.116,42) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(20.581,92) C	0,00	0,00	(20.581,92) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(468.836,96) C	0,00	0,00	(468.836,96) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(165.466,10) C	0,00	0,00	(165.466,10) C
522920103	(10)08	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(6.840,00) C	0,00	18.800,00	(25.640,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	16.181.242,17	0,00	0,00	16.181.242,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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**	-	(289.367.902,47)	68.903.687,16	79.091.451,16	(299.555.666,47)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(91.763.770,55)	22.740.735,53	25.547.603,10	(94.570.638,12)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.800.459,61)	996.859,49	1.160.948,86	(4.964.548,98)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(56.817.199,09)	14.241.917,07	16.597.309,06	(59.172.591,08)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.078.985,51)	733.413,73	874.581,10	(5.220.152,88)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(74.912.853,95)	19.776.301,57	22.777.168,68	(77.913.721,06)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(30.833.693,25)	6.847.016,96	7.967.742,67	(31.954.418,96)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**	-	(25.008.843,81)	3.567.442,81	4.166.097,69	(25.607.498,69)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(273.186.660,30)	68.903.687,16	79.091.451,16	(283.374.424,30)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(90.375.392,74)	22.740.735,53	25.547.603,10	(93.182.260,31)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.800.459,61)	996.859,49	1.160.948,86	(4.964.548,98)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(51.326.653,14)	14.241.917,07	16.597.309,06	(53.682.045,13)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.041.216,20)	733.413,73	874.581,10	(5.182.383,57)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(71.121.149,04)	19.776.301,57	22.777.168,68	(74.122.016,15)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(30.824.368,08)	6.847.016,96	7.967.742,67	(31.945.093,79)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(152.096,70)	0,00	0,00	(152.096,70)	
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(19.545.324,79)	3.567.442,81	4.166.097,69	(20.143.979,67)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(112.059.731,40)	13.115.617,45	13.115.617,45	(112.059.731,40)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(47.455.469,84)	5.826.594,97	5.826.594,97	(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)	1.600.959,73	1.600.959,73	(16.443.113,91)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.873.636,95)	28.354,54	28.354,54	(1.873.636,95)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(27.545.207,30)	4.161.935,06	4.161.935,06	(27.545.207,30)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(12.690.000,00)	1.243.088,41	1.243.088,41	(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)	254.684,74	254.684,74	(5.940.496,28)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(53.364.530,59) X	12.298.692,25	816.925,20	(41.882.763,54)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(28.256.717,61) X	5.009.669,77	816.925,20	(24.063.973,04)	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 -	(4.866.474,66) X	1.600.959,73	0,00	(3.265.514,93)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.453.521,86) X	28.354,54	0,00	(1.425.167,32)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.351.173,35) X	4.161.935,06	0,00	(3.189.238,29)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.789.955,60) X	1.243.088,41	0,00	(5.546.867,19)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(53.686,14) X	0,00	0,00	(53.686,14)	X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.543.001,37) X	254.684,74	0,00	(4.288.316,63)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(62.488.729,69) C	5.841,81	12.298.692,25	(74.781.580,13)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(22.992.281,11) C	5.841,81	5.009.669,77	(27.996.109,07)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(11.576.639,25) C	0,00	1.600.959,73	(13.177.598,98)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(420.115,09) C	0,00	28.354,54	(448.469,63)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(20.194.033,95) C	0,00	4.161.935,06	(24.355.969,01)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(5.900.044,40) C	0,00	1.243.088,41	(7.143.132,81)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(8.120,98) C	0,00	0,00	(8.120,98)	C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(1.397.494,91) C	0,00	254.684,74	(1.652.179,65)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.793.528,88	811.083,39	0,00	4.604.612,27	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.793.528,88	811.083,39	0,00	4.604.612,27	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	3.793.528,88	811.083,39	0,00	4.604.612,27	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	3.793.528,88	811.083,39	0,00	4.604.612,27	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	3.793.528,88 D	811.083,39	0,00	4.604.612,27	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	3.793.528,88 D	811.083,39	0,00	4.604.612,27	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(161.126.928,90)	55.788.069,71	65.975.833,71	(171.314.692,90)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(42.919.922,90)	16.914.140,56	19.721.008,13	(45.726.790,47)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.750.459,61)	996.859,49	1.160.948,86	(4.914.548,98)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(34.883.539,23)	12.640.957,34	14.996.349,33	(37.238.931,22)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.167.579,25)	705.059,19	846.226,56	(3.308.746,62)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(43.575.941,74)	15.614.366,51	18.615.233,62	(46.576.808,85)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(18.134.368,08)	5.603.928,55	6.724.654,26	(19.255.093,79)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(90.289,58)	0,00	0,00	(90.289,58)	
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.604.828,51)	3.312.758,07	3.911.412,95	(14.203.483,39)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(112.947.389,97)	34.790.911,64	34.862.181,71	(113.018.660,04)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(30.832.895,70)	10.759.621,64	10.759.621,64	(30.832.895,70)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.377.049,70)	580.474,43	580.474,43	(3.377.049,70)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(23.975.068,42)	7.923.258,14	7.923.258,14	(23.975.068,42)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.511.231,95)	423.113,28	423.113,28	(2.511.231,95)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(28.076.917,03)	9.717.923,74	9.789.193,81	(28.148.187,10)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.690.000,00)	3.362.327,13	3.362.327,13	(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)	2.024.193,28	2.024.193,28	(11.393.937,59)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(64.767.851,04) C	13.793.753,57	3.748.529,71	(54.722.627,18)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.745.868,50) C	4.605.102,72	1.798.235,15	(15.939.000,93)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.003.639,79) C	164.089,37	0,00	(1.839.550,42)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.066.597,61) C	3.205.558,94	850.166,95	(10.711.205,62) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.854.884,65) C	141.167,37	0,00	(1.713.717,28) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.577.892,32) C	3.821.480,97	963.154,00	(9.719.565,35) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.245.631,92) C	1.120.725,71	0,00	(6.124.906,21) 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 -	(9.183.046,67) C	735.628,49	136.973,61	(8.584.391,79) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(48.179.538,93)	20.997.158,07	31.113.652,00	(58.296.032,86)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(12.087.027,20)	6.154.518,92	8.961.386,49	(14.893.894,77)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.373.409,91)	416.385,06	580.474,43	(1.537.499,28)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.908.470,81)	4.717.699,20	7.073.091,19	(13.263.862,80)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(656.347,30)	281.945,91	423.113,28	(797.514,67)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(15.499.024,71)	5.896.442,77	8.826.039,81	(18.428.621,75)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.444.368,08)	2.241.601,42	3.362.327,13	(6.565.093,79)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.210.890,92)	1.288.564,79	1.887.219,67	(2.809.545,80)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(591.302,25) C	10.242.690,55	10.158.564,23	(507.175,93) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(163.744,44) C	2.849.462,46	2.811.337,87	(125.619,85) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(308.351,28) C	208.192,53	164.089,37	(264.248,12) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(115.821,69) C	2.356.604,83	2.355.391,99	(114.608,85) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(177,60) C	141.248,97	141.167,37	(96,00) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.929.597,04	2.929.597,04	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.120.725,71	1.120.725,71	0,00 C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.207,24) C	636.859,01	636.254,88	(2.603,11) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	222.302,76	222.302,76	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	222.129,15	222.129,15	0,00 C
622130200	(17)08	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	173,61	173,61	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.973.591,90) C	10.400.471,10	10.353.349,06	(1.926.469,86) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(49.389,78) C	2.970.033,65	2.960.120,97	(39.477,10) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(22.043,44) C	208.192,53	208.192,53	(22.043,44) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(662.404,25) C	2.361.094,37	2.356.604,83	(657.914,71) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.003,76) C	140.696,94	141.248,97	(2.555,79) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.154.456,54) C	2.966.845,73	2.929.597,04	(1.117.207,85) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(738,72) C	1.120.875,71	1.120.725,71	(588,72) C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(82.555,41) C	632.732,17	636.859,01	(86.682,25) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(45.614.644,78) C	131.693,66	10.379.435,95	(55.862.387,07) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.873.892,98) C	112.893,66	2.967.798,50	(14.728.797,82) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.043.015,19) C	0,00	208.192,53	(1.251.207,72) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.130.244,87) C	0,00	2.361.094,37	(12.491.339,24) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(654.165,94) C	0,00	140.696,94	(794.862,88) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(14.344.568,17) C	0,00	2.966.845,73	(17.311.413,90) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.443.629,36) C	0,00	1.120.875,71	(6.564.505,07) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.125.128,27) C	18.800,00	613.932,17	(2.720.260,44) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(48.179.538,93)	20.997.158,07	31.113.652,00	(58.296.032,86)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(12.087.027,20)	6.154.518,92	8.961.386,49	(14.893.894,77)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.373.409,91)	416.385,06	580.474,43	(1.537.499,28)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.908.470,81)	4.717.699,20	7.073.091,19	(13.263.862,80)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(656.347,30)	281.945,91	423.113,28	(797.514,67)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(15.499.024,71)	5.896.442,77	8.826.039,81	(18.428.621,75)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.444.368,08)	2.241.601,42	3.362.327,13	(6.565.093,79)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.210.890,92)	1.288.564,79	1.887.219,67	(2.809.545,80)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(48.179.538,93)	20.997.158,07	31.113.652,00	(58.296.032,86)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(12.087.027,20)	6.154.518,92	8.961.386,49	(14.893.894,77)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.373.409,91)	416.385,06	580.474,43	(1.537.499,28)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.908.470,81)	4.717.699,20	7.073.091,19	(13.263.862,80)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(656.347,30)	281.945,91	423.113,28	(797.514,67)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(15.499.024,71)	5.896.442,77	8.826.039,81	(18.428.621,75)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.444.368,08)	2.241.601,42	3.362.327,13	(6.565.093,79)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.210.890,92)	1.288.564,79	1.887.219,67	(2.809.545,80)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(48.179.538,93)	20.997.158,07	31.113.652,00	(58.296.032,86)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(12.087.027,20)	6.154.518,92	8.961.386,49	(14.893.894,77)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.373.409,91)	416.385,06	580.474,43	(1.537.499,28)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.908.470,81)	4.717.699,20	7.073.091,19	(13.263.862,80)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(656.347,30)	281.945,91	423.113,28	(797.514,67)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(15.499.024,71)	5.896.442,77	8.826.039,81	(18.428.621,75)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(5.444.368,08)	2.241.601,42	3.362.327,13	(6.565.093,79)	
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(2.210.890,92)	1.288.564,79	1.887.219,67	(2.809.545,80)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(591.302,25) C	10.242.690,55	10.158.564,23	(507.175,93)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(163.744,44) C	2.849.462,46	2.811.337,87	(125.619,85)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(308.351,28) C	208.192,53	164.089,37	(264.248,12)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(115.821,69) C	2.356.604,83	2.355.391,99	(114.608,85)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(177,60) C	141.248,97	141.167,37	(96,00)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	2.929.597,04	2.929.597,04	0,00	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.120.725,71	1.120.725,71	0,00	C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(3.207,24) C	636.859,01	636.254,88	(2.603,11)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	222.302,76	222.302,76	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	222.129,15	222.129,15	0,00	C
622920102	(17)08	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	173,61	173,61	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.973.591,90) C	10.400.471,10	10.353.349,06	(1.926.469,86)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(49.389,78) C	2.970.033,65	2.960.120,97	(39.477,10)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(22.043,44) C	208.192,53	208.192,53	(22.043,44)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(662.404,25) C	2.361.094,37	2.356.604,83	(657.914,71)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.003,76) C	140.696,94	141.248,97	(2.555,79)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.154.456,54) C	2.966.845,73	2.929.597,04	(1.117.207,85)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(738,72) C	1.120.875,71	1.120.725,71	(588,72)	C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(82.555,41) C	632.732,17	636.859,01	(86.682,25)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(45.614.644,78) C	131.693,66	10.379.435,95	(55.862.387,07)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(11.873.892,98) C	112.893,66	2.967.798,50	(14.728.797,82)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.043.015,19) C	0,00	208.192,53	(1.251.207,72)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(10.130.244,87) C	0,00	2.361.094,37	(12.491.339,24)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(654.165,94) C	0,00	140.696,94	(794.862,88)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(14.344.568,17) C	0,00	2.966.845,73	(17.311.413,90)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.443.629,36) C	0,00	1.120.875,71	(6.564.505,07)	C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.125.128,27) C	18.800,00	613.932,17	(2.720.260,44)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(16.181.242,17)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(5.490.545,95)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(37.769,31)	0,00	0,00	(37.769,31)	
630000000	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)	0,00	0,00	(8.272.015,40)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(27.616,10)	0,00	0,00	(27.616,10)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.850.319,58)	0,00	0,00	(1.850.319,58)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(18.208,66)	0,00	0,00	(18.208,66)	
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.975.644,59)	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	-	(7.315.621,65) C	0,00	0,00	(7.315.621,65)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(27.616,10) C	0,00	0,00	(27.616,10)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.544.004,78) C	0,00	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	-	(4.000.000,90) C	0,00	0,00	(4.000.000,90)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	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	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(716.946,18) C	0,00	0,00	(716.946,18)	C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(306.314,80) C	0,00	0,00	(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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(239.447,57)	0,00	0,00	(239.447,57)	
631900000	08	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(239.447,57)	0,00	0,00	(239.447,57)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(239.447,57) C	0,00	0,00	(239.447,57)	C
631990000	(14)08	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(239.447,57) C	0,00	0,00	(239.447,57)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(7.909.226,77)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(3.640.226,37)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(19.560,65)	0,00	0,00	(19.560,65)	
632000000	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	-	(5.120.000,59) C	0,00	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	-	(2.731.212,08) C	0,00	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	-	(2.789.226,18) C	0,00	0,00	(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	-	(909.014,29) C	0,00	0,00	(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**		-	130.561.084,40	28.667.913,57	14.768.068,32	144.460.929,65	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	44.271.412,67	8.664.156,16	4.292.734,02	48.642.834,81	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	6.080.088,60	418.749,34	185.746,52	6.313.091,42	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	27.331.907,78	7.096.893,74	4.536.571,14	29.892.230,38	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.605.040,64	214.452,60	149.889,59	1.669.603,65	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	26.223.700,20	7.948.379,63	3.362.819,65	30.809.260,18	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	20.450.164,66	2.939.430,73	1.356.102,30	22.033.493,09	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	53.164,95	0,00	0,00	53.164,95	
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.545.604,90	1.385.851,37	884.205,10	5.047.251,17	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.961.391,43	18.766,34	0,00	1.980.157,77	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.741.663,79	17.108,89	0,00	1.758.772,68	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	203.253,88	0,00	0,00	203.253,88	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	14.954,76	1.657,45	0,00	16.612,21	
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
		DIREITOS CONTRATUAIS		-	175.026,28	0,00	0,00	175.026,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711300000	00						
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**	-	1.279.515,15	18.766,34	0,00	1.298.281,49
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.234.813,79	17.108,89	0,00	1.251.922,68
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	28.227,60	0,00	0,00	28.227,60
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	14.954,76	1.657,45	0,00	16.612,21
712000000	08	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.519,00	0,00	0,00	1.519,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	217.012,29	18.766,34	0,00	235.778,63
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	190.849,01	17.108,89	0,00	207.957,90
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**	-	6.428,28	1.657,45	0,00	8.085,73
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**	-	217.012,29	18.766,34	0,00	235.778,63
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	190.849,01	17.108,89	0,00	207.957,90
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**	-	6.428,28	1.657,45	0,00	8.085,73
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 -	217.012,29 D	18.766,34	0,00	235.778,63 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	190.849,01 D	17.108,89	0,00	207.957,90 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 -	6.428,28 D	1.657,45	0,00	8.085,73 D
712210100	(3) 08	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.519,00 D	0,00	0,00	1.519,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.062.502,86	0,00	0,00	1.062.502,86
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.043.964,78	0,00	0,00	1.043.964,78
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	10.011,60	0,00	0,00	10.011,60
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	8.526,48	0,00	0,00	8.526,48
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.062.502,86	0,00	0,00	1.062.502,86
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.043.964,78	0,00	0,00	1.043.964,78
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.011,60	0,00	0,00	10.011,60
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.526,48	0,00	0,00	8.526,48
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	2.266,00 D	0,00	0,00	2.266,00 D
712310100	(3) 01	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	2.266,00 D	0,00	0,00	2.266,00 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.050.577,38 D	0,00	0,00	1.050.577,38 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.040.565,78 D	0,00	0,00	1.040.565,78 D
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	10.011,60 D	0,00	0,00	10.011,60 D
712310700	(3) 00	TERMO DE PARCERIA	C -	9.659,48 D	0,00	0,00	9.659,48 D
712310700	(3) 01	TERMO DE PARCERIA	C -	1.133,00 D	0,00	0,00	1.133,00 D
712310700	(3) 04	TERMO DE PARCERIA	C -	8.526,48 D	0,00	0,00	8.526,48 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	128.482.546,55	28.649.147,23	14.768.068,32	142.363.625,46
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	42.524.918,88	8.647.047,27	4.292.734,02	46.879.232,13
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.876.834,72	418.749,34	185.746,52	6.109.837,54
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	27.223.908,51	7.096.893,74	4.536.571,14	29.784.231,11
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.590.085,88	212.795,15	149.889,59	1.652.991,44
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	26.219.383,05	7.948.379,63	3.362.819,65	30.804.943,03
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	20.450.164,66	2.939.430,73	1.356.102,30	22.033.493,09
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	53.164,95	0,00	0,00	53.164,95
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.544.085,90	1.385.851,37	884.205,10	5.045.732,17
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	95.841.497,67	28.649.147,23	14.768.068,32	109.722.576,58
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	26.204.394,44	8.647.047,27	4.292.734,02	30.558.707,69
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.534.834,72	418.749,34	185.746,52	2.767.837,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	20.367.902,84	7.096.893,74	4.536.571,14	22.928.225,44
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	949.490,88	212.795,15	149.889,59	1.012.396,44
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	26.219.383,05	7.948.379,63	3.362.819,65	30.804.943,03
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	20.450.164,66	2.939.430,73	1.356.102,30	22.033.493,09
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	24.682,49	0,00	0,00	24.682,49
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(909.355,41)	1.385.851,37	884.205,10	(407.709,14)
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	95.841.497,67	28.649.147,23	14.768.068,32	109.722.576,58
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	26.204.394,44	8.647.047,27	4.292.734,02	30.558.707,69
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.534.834,72	418.749,34	185.746,52	2.767.837,54
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	20.367.902,84	7.096.893,74	4.536.571,14	22.928.225,44
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	949.490,88	212.795,15	149.889,59	1.012.396,44
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	26.219.383,05	7.948.379,63	3.362.819,65	30.804.943,03
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	20.450.164,66	2.939.430,73	1.356.102,30	22.033.493,09
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	24.682,49	0,00	0,00	24.682,49
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(909.355,41)	1.385.851,37	884.205,10	(407.709,14)
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.057.582,70 D	9.875.462,06	4.721.353,22	15.211.691,54 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.563.413,98 D	7.333.819,97	3.300.583,96	20.596.649,99 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.241.141,23 D	379.174,01	183.986,54	1.436.328,70 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(4.103.106,56) D	1.493.558,88	812.904,35	(3.422.452,03) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	138.906,81 D	32.816,69	5.796,76	165.926,74 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 -	(4.310.563,89) D	636.092,51	418.081,61	(4.092.552,99) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	74.720.654,44 D	17.459.105,17	10.010.594,06	82.169.165,55 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.602.962,58 D	1.145.457,23	985.948,67	6.762.471,14 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 -	20.450.897,35 D	5.311.654,35	3.710.694,62	22.051.857,08 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	617.479,65 D	169.590,72	141.256,11	645.814,26 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	22.464.315,87 D	7.513.079,35	3.351.144,29	26.626.250,93 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	21.391.451,41 D	2.599.190,69	1.356.102,28	22.634.539,82 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.161,84 D	0,00	0,00	19.161,84 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.297.905,64 D	720.132,83	465.448,09	3.552.590,38 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	11.063.260,53 D	1.314.580,00	36.121,04	12.341.719,49 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.038.017,88 D	167.770,07	6.201,39	3.199.586,56 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.417.213,39 D	39.575,33	1.759,98	1.455.028,74 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.020.112,05 D	291.680,51	12.972,17	4.298.820,39 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	193.104,42 D	10.387,74	2.836,72	200.655,44 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.253.204,13 D	435.300,28	11.675,36	3.676.829,05 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(963.671,91) D	340.240,04	0,02	(623.431,89) 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 -	103.302,84 D	29.626,03	675,40	132.253,47 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	32.641.048,88	0,00	0,00	32.641.048,88
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.320.524,44	0,00	0,00	16.320.524,44
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.342.000,00	0,00	0,00	3.342.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.856.005,67	0,00	0,00	6.856.005,67
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	640.595,00	0,00	0,00	640.595,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	28.482,46	0,00	0,00	28.482,46
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.453.441,31	0,00	0,00	5.453.441,31
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	32.641.048,88	0,00	0,00	32.641.048,88
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	16.320.524,44	0,00	0,00	16.320.524,44
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.342.000,00	0,00	0,00	3.342.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.856.005,67	0,00	0,00	6.856.005,67
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	640.595,00	0,00	0,00	640.595,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	28.482,46	0,00	0,00	28.482,46
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.453.441,31	0,00	0,00	5.453.441,31
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	32.641.048,88	0,00	0,00	32.641.048,88
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	16.320.524,44	0,00	0,00	16.320.524,44
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.342.000,00	0,00	0,00	3.342.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL**	-	6.856.005,67	0,00	0,00	6.856.005,67

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
		ORÇAMENTÁRIO					
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**	-	(130.561.084,40)	61.138.587,89	75.038.433,14	(144.460.929,65)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(44.271.412,67)	18.741.617,60	23.113.039,74	(48.642.834,81)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.080.088,60)	1.193.566,55	1.426.569,37	(6.313.091,42)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(27.331.907,78)	14.869.837,21	17.430.159,81	(29.892.230,38)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.605.040,64)	742.357,26	806.920,27	(1.669.603,65)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(26.223.700,20)	15.651.550,73	20.237.110,71	(30.809.260,18)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.450.164,66)	6.284.426,07	7.867.754,50	(22.033.493,09)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(53.164,95)	0,00	0,00	(53.164,95)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.545.604,90)	3.655.232,47	4.156.878,74	(5.047.251,17)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.961.391,43)	18.766,34	37.532,68	(1.980.157,77)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.741.663,79)	17.108,89	34.217,78	(1.758.772,68)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(203.253,88)	0,00	0,00	(203.253,88)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(14.954,76)	1.657,45	3.314,90	(16.612,21)
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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(1.279.515,15)	18.766,34	37.532,68	(1.298.281,49)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.234.813,79)	17.108,89	34.217,78	(1.251.922,68)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(28.227,60)	0,00	0,00	(28.227,60)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(14.954,76)	1.657,45	3.314,90	(16.612,21)
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**	-	(217.012,29)	18.766,34	37.532,68	(235.778,63)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(190.849,01)	17.108,89	34.217,78	(207.957,90)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(18.216,00)	0,00	0,00	(18.216,00)
812200000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(6.428,28)	1.657,45	3.314,90	(8.085,73)
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**	-	(217.012,29)	18.766,34	37.532,68	(235.778,63)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(190.849,01)	17.108,89	34.217,78	(207.957,90)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.216,00)	0,00	0,00	(18.216,00)
812210000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.428,28)	1.657,45	3.314,90	(8.085,73)
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**	-	(217.012,29)	18.766,34	37.532,68	(235.778,63)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(190.849,01)	17.108,89	34.217,78	(207.957,90)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(18.216,00)	0,00	0,00	(18.216,00)
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(6.428,28)	1.657,45	3.314,90	(8.085,73)
812210100	08	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.519,00)	0,00	0,00	(1.519,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(12.145,00) C	18.766,34	18.766,34	(12.145,00) C
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C F	(16.858,54) C	0,00	0,00	(16.858,54) C
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C P	(122.404,02) C	0,00	0,00	(122.404,02) C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	17.108,89	17.108,89	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C F	(16.858,54) C	0,00	0,00	(16.858,54) C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C P	(122.404,02) C	0,00	0,00	(122.404,02) C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(10.626,00) C	0,00	0,00	(10.626,00) C
812210101	(3) 04	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	1.657,45	1.657,45	0,00 C
812210101	(3) 08	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(1.519,00) C	0,00	0,00	(1.519,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(65.604,73) C	0,00	18.766,34	(84.371,07) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(51.586,45) C	0,00	17.108,89	(68.695,34) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.590,00) C	0,00	0,00	(7.590,00) C
812210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.428,28) C	0,00	1.657,45	(8.085,73) 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(128.482.546,55)	61.119.821,55	75.000.900,46	(142.363.625,46)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(42.524.918,88)	18.724.508,71	23.078.821,96	(46.879.232,13)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.876.834,72)	1.193.566,55	1.426.569,37	(6.109.837,54)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(27.223.908,51)	14.869.837,21	17.430.159,81	(29.784.231,11)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.590.085,88)	740.699,81	803.605,37	(1.652.991,44)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(26.219.383,05)	15.651.550,73	20.237.110,71	(30.804.943,03)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.450.164,66)	6.284.426,07	7.867.754,50	(22.033.493,09)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(53.164,95)	0,00	0,00	(53.164,95)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.544.085,90)	3.655.232,47	4.156.878,74	(5.045.732,17)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(95.841.497,67)	58.878.115,75	72.759.194,66	(109.722.576,58)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(26.204.394,44)	17.603.655,81	21.957.969,06	(30.558.707,69)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.534.834,72)	998.379,08	1.231.381,90	(2.767.837,54)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(20.367.902,84)	14.189.182,68	16.749.505,28	(22.928.225,44)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(949.490,88)	713.699,81	776.605,37	(1.012.396,44)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(26.219.383,05)	15.651.550,73	20.237.110,71	(30.804.943,03)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(20.450.164,66)	6.284.426,07	7.867.754,50	(22.033.493,09)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(24.682,49)	0,00	0,00	(24.682,49)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	909.355,41	3.437.221,57	3.938.867,84	407.709,14
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(95.841.497,67)	58.878.115,75	72.759.194,66	(109.722.576,58)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(26.204.394,44)	17.603.655,81	21.957.969,06	(30.558.707,69)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.534.834,72)	998.379,08	1.231.381,90	(2.767.837,54)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(20.367.902,84)	14.189.182,68	16.749.505,28	(22.928.225,44)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(949.490,88)	713.699,81	776.605,37	(1.012.396,44)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(26.219.383,05)	15.651.550,73	20.237.110,71	(30.804.943,03)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(20.450.164,66)	6.284.426,07	7.867.754,50	(22.033.493,09)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(24.682,49)	0,00	0,00	(24.682,49)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	909.355,41	3.437.221,57	3.938.867,84	407.709,14
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(23.432.689,54)	36.608.565,03	37.973.838,15	(24.797.962,66)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.678.323,41)	11.303.096,95	11.568.121,05	(5.943.347,51)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(945.077,05)	558.028,42	589.126,52	(976.175,15)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.264.692,33)	9.253.057,50	9.179.279,77	(3.190.914,60)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(46.648,84)	431.753,90	345.941,07	39.163,99
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.189.394,33)	9.330.532,39	10.562.870,41	(5.421.732,35)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(13.246.763,50)	3.597.703,72	3.720.066,42	(13.369.126,20)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(22.704,76)	0,00	0,00	(22.704,76)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.960.914,68	2.134.392,15	2.008.432,91	4.086.873,92
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(23.303.941,82) X	36.461.446,84	37.655.226,24	(24.497.721,22) X

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.678.320,74) X	11.303.096,95	11.568.121,05	(5.943.344,84) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(945.077,05) X	558.028,42	589.126,52	(976.175,15) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.264.692,33) X	9.253.057,50	9.179.279,77	(3.190.914,60) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(46.648,84) X	431.753,90	345.941,07	39.163,99 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.060.649,28) X	9.183.414,20	10.244.258,50	(5.121.493,58) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(13.246.763,50) X	3.597.703,72	3.720.066,42	(13.369.126,20) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(22.704,76) X	0,00	0,00	(22.704,76) X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.960.914,68 X	2.134.392,15	2.008.432,91	4.086.873,92 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(128.747,72) C	147.118,19	318.611,91	(300.241,44) 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 -	(128.745,05) C	147.118,19	318.611,91	(300.238,77) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.906.923,90)	10.464.993,31	10.380.866,99	(3.822.797,58)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(191.360,54)	3.071.591,61	3.033.467,02	(153.235,95)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(308.351,28)	208.192,53	164.089,37	(264.248,12)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.659.826,47)	2.356.604,83	2.355.391,99	(1.658.613,63)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(18.386,26)	141.248,97	141.167,37	(18.304,66)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.725.644,59)	2.929.597,04	2.929.597,04	(1.725.644,59)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(146,62)	1.120.725,71	1.120.725,71	(146,62)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.208,14)	637.032,62	636.428,49	(2.604,01)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.906.923,90) C	10.242.690,55	10.158.564,23	(3.822.797,58) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(191.360,54) C	2.849.462,46	2.811.337,87	(153.235,95) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(308.351,28) C	208.192,53	164.089,37	(264.248,12) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.659.826,47) C	2.356.604,83	2.355.391,99	(1.658.613,63) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(18.386,26) C	141.248,97	141.167,37	(18.304,66) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.725.644,59) C	2.929.597,04	2.929.597,04	(1.725.644,59) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(146,62) C	1.120.725,71	1.120.725,71	(146,62) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.208,14) C	636.859,01	636.254,88	(2.604,01) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	222.302,76	222.302,76	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	222.129,15	222.129,15	0,00 C
821120200	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	173,61	173,61	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.641.737,24)	11.672.863,75	11.632.092,87	(8.600.966,36)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.359.910,94)	3.116.073,59	3.121.974,50	(1.365.811,85)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(105.600,20)	232.158,13	246.007,88	(119.449,95)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.039.705,12)	2.579.520,35	2.635.313,17	(3.095.497,94)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(230.289,84)	140.696,94	148.799,99	(238.392,89)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.247.624,45)	3.391.421,30	3.353.221,96	(3.209.425,11)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(389.346,86)	1.565.996,64	1.460.965,73	(284.315,95)
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**	-	(267.282,10)	646.996,80	665.809,64	(286.094,94)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.565.239,52) C	10.400.471,10	10.353.349,06	(2.518.117,48) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	85.580,06 C	2.970.033,65	2.960.120,97	95.492,74 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(22.043,44) C	208.192,53	208.192,53	(22.043,44) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(38.031,91) C	2.361.094,37	2.356.604,83	(33.542,37) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	2.840,82 C	140.696,94	141.248,97	2.288,79 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.484.605,03) C	2.966.845,73	2.929.597,04	(2.447.356,34) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.917,27) C	1.120.875,71	1.120.725,71	(9.767,27) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(99.062,75) C	632.732,17	636.859,01	(103.189,59) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.052.382,39) C	1.272.392,65	1.278.743,81	(6.058.733,55) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.421.375,67) C	146.039,94	161.853,53	(1.437.189,26) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(83.556,76) C	23.965,60	37.815,35	(97.406,51) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.001.673,21) C	218.425,98	278.708,34	(3.061.955,57) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(233.130,66) C	0,00	7.551,02	(240.681,68) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(763.019,42) C	424.575,57	423.624,92	(762.068,77) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(379.429,59) C	445.120,93	340.240,02	(274.548,68) 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 -	(168.219,35) C	14.264,63	28.950,63	(182.905,35) 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**	-	(59.860.146,99)	131.693,66	12.772.396,65	(72.500.849,98)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(18.974.799,55)	112.893,66	4.234.406,49	(23.096.312,38)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.175.806,19)	0,00	232.158,13	(1.407.964,32)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(12.403.678,92)	0,00	2.579.520,35	(14.983.199,27)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(654.165,94)	0,00	140.696,94	(794.862,88)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(17.056.719,68)	0,00	3.391.421,30	(20.448.140,98)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.813.907,68)	0,00	1.565.996,64	(8.379.904,32)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.781.069,03)	18.800,00	628.196,80	(3.390.465,83)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(54.455.790,30) C	131.693,66	11.500.288,85	(65.824.385,49) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(18.203.566,06) C	112.893,66	4.088.651,40	(22.179.323,80) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.043.015,19) C	0,00	208.192,53	(1.251.207,72) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.345.573,96) C	0,00	2.361.094,37	(13.706.668,33) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(654.165,94) C	0,00	140.696,94	(794.862,88) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.080.480,00) C	0,00	2.966.845,73	(18.047.325,73) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.443.629,36) C	0,00	1.120.875,71	(6.564.505,07) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.685.359,79) C	18.800,00	613.932,17	(3.280.491,96) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.404.356,69) C	0,00	1.272.107,80	(6.676.464,49) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(771.233,49) C	0,00	145.755,09	(916.988,58) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(132.791,00) C	0,00	23.965,60	(156.756,60) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.058.104,96) C	0,00	218.425,98	(1.276.530,94) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.976.239,68) C	0,00	424.575,57	(2.400.815,25) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.370.278,32) C	0,00	445.120,93	(1.815.399,25) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(95.709,24) C	0,00	14.264,63	(109.973,87) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(32.641.048,88)	2.241.705,80	2.241.705,80	(32.641.048,88)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.320.524,44)	1.120.852,90	1.120.852,90	(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)	680.654,53	680.654,53	(6.856.005,67)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(640.595,00)	27.000,00	27.000,00	(640.595,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(28.482,46)	0,00	0,00	(28.482,46)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.453.441,31)	218.010,90	218.010,90	(5.453.441,31)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(32.641.048,88)	2.241.705,80	2.241.705,80	(32.641.048,88)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(16.320.524,44)	1.120.852,90	1.120.852,90	(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)	680.654,53	680.654,53	(6.856.005,67)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(640.595,00)	27.000,00	27.000,00	(640.595,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(28.482,46)	0,00	0,00	(28.482,46)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.453.441,31)	218.010,90	218.010,90	(5.453.441,31)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(32.641.048,88)	2.241.705,80	2.241.705,80	(32.641.048,88)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**	-	(16.320.524,44)	1.120.852,90	1.120.852,90	(16.320.524,44)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
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)	680.654,53	680.654,53	(6.856.005,67)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(640.595,00)	27.000,00	27.000,00	(640.595,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(28.482,46)	0,00	0,00	(28.482,46)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.453.441,31)	218.010,90	218.010,90	(5.453.441,31)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(32.641.048,88)	2.241.705,80	2.241.705,80	(32.641.048,88)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(16.320.524,44)	1.120.852,90	1.120.852,90	(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)	680.654,53	680.654,53	(6.856.005,67)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(640.595,00)	27.000,00	27.000,00	(640.595,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(28.482,46)	0,00	0,00	(28.482,46)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.453.441,31)	218.010,90	218.010,90	(5.453.441,31)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(10.985.551,28) C	1.120.852,90	0,00	(9.864.698,38) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.349.789,63) C	195.187,47	0,00	(2.154.602,16) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.408.289,55) C	680.654,53	0,00	(2.727.635,02) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(502.095,00) C	27.000,00	0,00	(475.095,00) 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 -	(4.696.894,64) C	218.010,90	0,00	(4.478.883,74) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.334.973,16) C	0,00	1.120.852,90	(6.455.826,06) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(992.210,37) C	0,00	195.187,47	(1.187.397,84) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.447.716,12) C	0,00	680.654,53	(4.128.370,65) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(138.500,00) C	0,00	27.000,00	(165.500,00) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(756.546,67) C	0,00	218.010,90	(974.557,57) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(10.985.551,28) C	1.120.852,90	0,00	(9.864.698,38) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(10.985.551,28) C	1.120.852,90	0,00	(9.864.698,38) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(5.334.973,16) C	0,00	1.120.852,90	(6.455.826,06) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(5.334.973,16) C	0,00	1.120.852,90	(6.455.826,06) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(117.146,42)	0,00	0,00	(117.146,42)
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(4.830,00)	0,00	0,00	(4.830,00)
890000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	(107.999,27)	0,00	0,00	(107.999,27)
890000000	05	**OUTROS CONTROLES**	-	(4.317,15)	0,00	0,00	(4.317,15)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(117.146,42)	0,00	0,00	(117.146,42)
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(4.830,00)	0,00	0,00	(4.830,00)
891000000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(107.999,27)	0,00	0,00	(107.999,27)
891000000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(4.317,15)	0,00	0,00	(4.317,15)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(117.146,42)	0,00	0,00	(117.146,42)
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(4.830,00)	0,00	0,00	(4.830,00)
891200000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(107.999,27)	0,00	0,00	(107.999,27)
891200000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(4.317,15)	0,00	0,00	(4.317,15)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(117.146,42)	0,00	0,00	(117.146,42)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(4.830,00)	0,00	0,00	(4.830,00)
891210000	03	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS**	-	(107.999,27)	0,00	0,00	(107.999,27)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE FUNDOS CONCEDIDOS					
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	230.614.647,26	230.614.647,26	0,00

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

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

MARCELO COSTA E SILVA:74317296349 Assinado de forma digital por MARCELO COSTA E SILVA:74317296349

MARCELO COSTA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
74317296349

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCELO COSTA E SILVA - *.*72.963-** - 24/09/2026 10:44:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO PAULO ARAUJO SANTOS - *.*75.153-** - 24/09/2026 10:45:05**