PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	90.259.460,81	44.312.949,21	41.909.765,47	92.662.644,55
100000000	01	**ATIVO**	-	30.887.206,53	12.592.384,19	12.279.238,21	31.200.352,51
100000000	02	**ATIVO**	-	1.993.438,33	432.592,14	428.261,49	1.997.768,98
100000000	03	**ATIVO**	-	18.174.854,93	13.751.877,07	12.701.111,41	19.225.620,59
100000000	04	**ATIVO**	-	1.396.499,42	313.138,56	338.392,03	1.371.245,95
100000000	05	**ATIVO**	-	18.942.504,91	11.563.895,22	10.518.655,91	19.987.744,22
100000000	06	**ATIVO**	-	14.549.645,61	3.873.529,53	3.704.192,02	14.718.983,12
100000000	07	**ATIVO**	-	38.005,29	42.941,59	20.488,05	60.458,83
100000000	08	**ATIVO**	-	4.277.305,79	1.742.590,91	1.919.426,35	4.100.470,35
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	46.436.721,32	43.733.962,09	41.895.630,29	48.275.053,12
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.973.000,81	12.368.049,23	12.279.238,21	8.061.811,83
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.360.556,55	429.074,14	428.261,49	1.361.369,20
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.308.887,32	13.629.979,57	12.701.111,41	12.237.755,48
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	238.445,24	313.138,56	338.392,03	213.191,77
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.535.853,24	11.334.658,56	10.518.655,91	11.351.855,89
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.146.138,95	3.873.529,53	3.690.056,84	14.329.611,64
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	24.682,49	42.941,59	20.488,05	47.136,03
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	849.156,72	1.742.590,91	1.919.426,35	672.321,28
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	29.089.367,34	40.653.136,51	39.213.029,10	30.529.474,75
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.106.710,53	12.007.183,23	11.919.898,64	7.193.995,12
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	381,20	419.271,77	419.408,62	244,35
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.003.117,73	13.211.202,10	12.274.914,94	11.939.404,89
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	178.394,52	282.022,99	310.518,43	149.899,08
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.707.157,79	11.208.157,63	10.389.616,68	10.525.698,74
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	220.115,32	2.146.279,19	2.365.270,29	1.124,22
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	24.682,49	42.941,59	20.488,05	47.136,03
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	848.807,76	1.336.078,01	1.512.913,45	671.972,32
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	22.416.228,46	39.916.211,57	34.522.971,53	27.809.468,50
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.035.895,63	11.817.097,08	11.839.219,67	6.013.773,04
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	381,20	419.271,77	419.408,62	244,35
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.645.017,06	12.947.988,06	7.989.365,46	11.603.639,66
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	109.228,24	261.125,29	280.549,25	89.804,28
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.707.157,79	11.208.157,63	10.389.616,68	10.525.698,74
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	220.115,32	2.146.279,19	2.365.270,29	1.124,22
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	21.977,33	20.488,05	1.489,28
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(301.566,78)	1.094.315,22	1.219.053,51	(426.305,07)
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.416.228,46	39.916.211,57	34.522.971,53	27.809.468,50
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.035.895,63	11.817.097,08	11.839.219,67	6.013.773,04
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	381,20	419.271,77	419.408,62	244,35
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.645.017,06	12.947.988,06	7.989.365,46	11.603.639,66
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	109.228,24	261.125,29	280.549,25	89.804,28
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.707.157,79	11.208.157,63	10.389.616,68	10.525.698,74
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	220.115,32	2.146.279,19	2.365.270,29	1.124,22
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.977,33	20.488,05	1.489,28
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(301.566,78)	1.094.315,22	1.219.053,51	(426.305,07)
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(514.921,01) D	2.781,68	270,16	(512.409,49) D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27351-1 (2751-1 GBF)		5.872,15	996,98	0,00	6.869,13
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27366-X (27366-X FNAS PSB)		5.985,74	1.784,70	270,16	7.500,28
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:297739 (FUNDEB)		(526.778,90)			(526.778,90)
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	11.857,89 D	2.781,68	270,16	14.369,41 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**	-	220.115,32	2.146.279,19	2.365.270,29	1.124,22
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	220.115,32	2.146.279,19	2.365.270,29	1.124,22
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	220.040,32 D	2.048.804,68	2.267.838,01	1.006,99 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

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)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575206543-3 (575206543..PREVIDENCIÁRIO)				220.040,32	2.048.804,68	2.267.838,01	1.006,99	
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	220.040,32 D	2.048.804,68	2.267.838,01	1.006,99	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	75,00 D	97.474,51	97.432,28	117,23	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)				75,00	97.474,51	97.432,28	117,23	
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	75,00 D	97.474,51	97.432,28	117,23	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	26.894,10 D	9.675.622,81	9.674.691,46	27.825,45	D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11387-5 (CIDE - 11.387-5)				0,00	22.649,03	22.649,03	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13170-9 (Fundo Especial - 13.170-9)				0,00	95.383,22	95.383,22	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14933-0 (SIMPLES NACIONAL)				0,00	172.018,14	172.018,14	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:15045-2 (CAPS - 15.045-2)				0,04			0,04	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16619-7 (ICMS - 16619-7)				0,00	1.335.381,75	1.334.381,75	1.000,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16863-7 (IPM - 16.863-7)				0,00	238,46	238,46	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17671-0 (ICMS EXPORTAÇÃO - 17.671-0)				0,00	5.681,61	5.681,61	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18380-6 (Câmara Municipal - 18.380-6)				0,00	333.399,90	333.399,90	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19.492-1 (19.492-1.....FMDCA)				0,00	21.977,33	20.488,05	1.489,28	
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	59.529,26	59.529,26	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25085-6 (I.S.S. - 25.085-6)				0,00	221.700,82	221.700,82	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26927-1 - EDUC (26927-1 - EDUC 25% MDE)				(15.386,78)	514.010,46	505.318,86	(6.695,18)	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28591-9 (CRIANÇA FELIZ)				0,00	52.296,30	52.296,30	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	34.696,84	34.696,84	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40204 FMS CUSTEI (CUSTEIO SUS)				(2.750,00)			(2.750,00)	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5060-1 (Conta Movimento - 5.060-1)				485,03	258.964,94	259.449,97	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5227-2 (FPM - 5.227-2)				6.930,77	4.990.177,78	4.986.673,02	10.435,53	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8730-0 (FMS - RECURSOS PROPRIOS)				(10.747,94)	1.137.679,02	1.149.118,50	(22.187,42)	
BANCO:104 AG:1989-5 CONTA:575235103-7 (IPVA CEF)				0,00	5.705,53	5.705,53	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)				1.732,99	116.337,45	111.454,95	6.615,49	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225078-8 (ISS CEF)				0,00	613,00	613,00	0,00	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225088-5 (IRRF CEF)				7.224,43	296.282,93	302.995,21	512,15	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575588934-8 (ADM VALENCA)				0,00	899,04	899,04	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	76.431,22 D	7.581.562,96	7.579.373,01	78.621,17	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	333.399,90	333.399,90	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(20.470,34) D	1.137.679,02	1.149.118,50	(31.909,82)	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	86.993,14	86.993,14	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	21.977,33	20.488,05	1.489,28	D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(15.386,78) D	514.010,46	505.318,86	(6.695,18)	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.801.159,58 D	15.949.917,50	14.491.246,25	3.259.830,83	D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10793-X (QSE - 10.793-X)				7.980,77	230.033,56	230.033,56	7.980,77	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11120-1 (PNAT - 11.120-1)				0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11121-X (PEJA BB)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17153-0 (Merenda - 17.153-0)				0,00	253.371,59	253.371,59	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19081-0 (CEO - 19.081-0)				0,00	13.650,00	13.650,00	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)				(5.872,15)	27.571,34	28.568,32	(6.869,13)	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27366-X (27366-X FNAS PSB)				(5.985,74)	47.935,30	49.449,84	(7.500,28)	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29408-X (MAC FNAS)				0,00	21.049,43	21.049,43	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)				541.891,13	7.928.855,34	7.909.559,92	561.186,55	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36528-9 PROCADSU (36528-9 VALENCAPI. PROCAD-SUAS)				0,00	3.401,12	3.401,12	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38380 PBFE PAIF (38380 PBFE PAIF)				0,00	3.995,06	3.995,06	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38381-3 PFEBE (38381-3 PFEBE BENEF. EVENTUAIS)				0,00	4.007,92	4.007,92	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40204 FMS CUSTEI (CUSTEIO SUS)				3.381,84	157.992,76	157.992,78	3.381,82	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40206-0 PISO ENF (40206-0 PISO ENFERMAGEM FMS)				0,00			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	184.169,76	184.169,76	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

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				208.841,76	3.506,09	111.160,70	101.187,15	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41390-9 (EMENDA INDIVIDUAL)			111.285,64	111.285,64	0,00	
		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	259.805,92	259.805,92	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41732-7 (SIGTV GND3)		0,00	5.550,66	5.550,66	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)		16.848,16	6.096,52	0,00	22.944,68	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:9126-X (CFM - 9.126-X)		13,43			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)		2.439,17	31,79	0,00	2.470,96	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:5682105822 (PISO ENFERMAGEM)		28,41	226.185,37	226.185,37	28,41	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:5682174824 (CUSTEIO CEF)		0,00	3.733.006,61	3.733.001,61	5,00	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:5682174824A (CUSTEIO CEF)		843.303,56	2.579.756,15	958.862,09	2.464.197,62	
		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	31.406,44	224.334,96	89.475,47	
		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			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	0,00	0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	290.657,23 D	31.438,23	224.334,96	97.760,50	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	957.101,56 D	7.390.897,95	5.756.113,87	2.591.885,64	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(11.857,89) D	113.510,83	116.022,35	(14.369,41)	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	541.891,13 D	7.928.855,34	7.909.559,92	561.186,55	D
111112000	(2) 08	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	23.367,55 D	485.215,15	485.215,15	23.367,55	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	20.882.980,47 D	12.141.610,39	7.991.493,37	25.033.097,49	D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10793 3 AAP QSE (10793 3 AAPLICACAO SAL.EDUCACAO QSE)		(540.920,75)	3.218,10	64.014,45	(601.717,10)	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11120 3 APLPNAT (11120 3 APLICACAO PNAT)		1.782,04	8,86	1.810,00	(19,10)	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11121-XA (PEJA SUPREMO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11121-XA PEJA (11121-XA PEJA)		6,74			6,74	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11387 3APL CIDE (11387 3APL CIDE)		296,13	12.424,22	12.415,00	305,35	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13922 3 AAP AFB (13922 3 AAPLICACAO AFB/MS VALENCA)		7,76	0,14	0,00	7,90	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14136 3 AP FUMIC (14136 3 AP FUMIC)		432,23	4,04	0,00	436,27	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14254-9A (Aplicação - Brasil Alfabetizado 14.254-9)		0,18			0,18	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14509APL VIG/MS (14509 APL VIG/MS PMVALENCA)		263,05			263,05	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14639 3 AAPLFEB (14639 3 APLICACAO FEB)		16,04	0,15	0,00	16,19	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14933-0A (APLICAÇÃO SIMPLES NACIONAL)		46.603,73	69.414,86	97.394,61	18.623,98	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:15045AA (15045AA CAP APLI)		6,63	0,12	0,00	6,75	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16619-7A (Aplicação - ICMS 16.619-7)		85.401,77	544.639,70	430.147,83	199.893,64	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16863 3APL IPM (16863 3APL IPM)		9.673,93	95,74	0,00	9.769,67	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17153AA PNAE (17153AA PNAE)		76.423,63	90.576,47	162.695,05	4.305,05	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17671 3A ICMS EX (17671 3A ICMS EXPORT)		(8.337,64)	11.555,28	0,00	3.217,64	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17787 3A SIM (17787 3APL SIM)		12,92	0,12	0,00	13,04	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17894-2A (APLICAÇÃO - FMS - 17.894-2)		305,65	5,52	0,00	311,17	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18380-6 (APLICACAO CAMARA)		381,20	85.871,87	86.008,72	244,35	
		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	0,55	0,00	27,73	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19081-0A (Aplicação - CEO - 19.081-0)		94.069,55	71.892,47	56.506,54	109.455,48	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19082-9A (Aplicação - Vig. em Saúde - 19.082-9)		2,87	0,06	0,00	2,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19687 3 APLFMDEF (19687 3 APL FUNDO MUN.DEFID. DO MEI)	40.849,05			40.849,05
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:21184-3A (Aplicação FNS-INVAN - 23.184-3)	1,00	0,02	0,00	1,02
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:21830 2 APINODO (21830 2 APINODO)	2,31	0,05	0,00	2,36
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:22942-3A (Aplicação FNS-BLINV - 22.942-3)	2,80	0,05	0,00	2,85
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:23000-6A (Aplicação FNS-BLINV - 23.000-6)	2,99	0,06	0,00	3,05
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:23522-9A (Aplicação - FNS-BLINV - 23.522-9)	17,85	0,36	0,00	18,21
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:23753-1A (Aplicação - FNS-BLINV - 23.753-1)	1,65	0,03	0,00	1,68
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:23973-9A (Aplicação SIS-COFIN-FAFP - 23.973-9)	213,05	3,85	0,00	216,90
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.779-0A (Aplicação - Ampliação UBS - 24.779-0)	1,22	0,02	0,00	1,24
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.780-4A (Aplicação - Ampliação UBS - 24.780-4)	127,45	2,56	0,00	130,01
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.781-2A (Aplicação - Ampliação UBS - 24.781-2)	1,03	0,03	0,00	1,06
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.783-9A (Aplicação - Ampliação UBS - 24.783-9)	3,47	0,07	0,00	3,54
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.784-7A (Aplicação - Ampliação UBS - 24.784-7)	0,85	0,02	0,00	0,87
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.785-5A (Aplicação - Ampliação UBS - 24.785-5)	2,90	0,06	0,00	2,96
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.786-3A (Aplicação - Ampliação UBS - 24.786-3)	168,90	3,39	0,00	172,29
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.788-2A (Aplicação - Ampliação USB - 24.778-2)	0,75	0,01	0,00	0,76
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.788-XA (Aplicação - Ampliação UBS - 24.788-X)	3,53	0,07	0,00	3,60
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.931-9A (APLICAÇÃO - AFM - 24.931-9)	9,17	0,09	0,00	9,26
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24782-0A (Aplicação - FNS BLINV - 24.782-0)	0,93	0,01	0,00	0,94
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24787-1A (Aplicação - Ampliação UBS - 24.787-1)	1,31	0,04	0,02	1,33
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24789-8A (Aplicação - FNS BLINV - 24.789-8)	197,61	3,97	0,00	201,58
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24790-1A (Aplicação - FNS BLINV - 24.790-1)	1,46	0,05	0,02	1,49
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24791-XA (Aplicação - FNS BLINV - 24.791-X)	137,24	2,76	0,00	140,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25085 3APL ISSQN (25085 3APL ISSQN)	(547.880,69)	330,81	125.310,01	(672.859,89)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25430 A ASPS (25430 APL ASPS LC FMS)	240,92	4,35	0,00	245,27
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27366 3 APL3 (27366 3 APL3 DOBL PSB FNAS)	33.208,11	24.802,37	27.612,91	30.397,57
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27699-5A (FMS CONVENENTE)	145,57	2,93	0,00	148,50
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28293A (BPC ESCOLA)	0,43	0,01	0,00	0,44
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28591AAPL (28591AAPL DCRIANCA FELIZ)	33.273,57	23.756,09	28.092,00	28.937,66
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29276-1A (29276-1A CONVÊNIO 855597-2017)	184.599,83	1.726,62	0,00	186.326,45
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29408 3 APL3 (29408 3 APL3 DOBL MAC FNAS)	15.358,01	8.613,89	12.367,15	11.604,75
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29674 3 AAP MV (29674 3 AAP MIN.VALENCA)	48.877,74	883,65	0,00	49.761,39
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29773 3 APL FUND (29773 3 APL FUNDEB)	9.705.709,52	3.279.302,14	2.480.056,76	10.504.954,90
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:31799 3 SESAPI (31799 3AAP FMS VALENCA SESAPI)	47.751,59	863,29	0,00	48.614,88
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	12,05	0,00	1.158,64
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:34925-9 APIGDPAB (34925-9 APL IGD PAB BOLSA FAMILIA,)	0,22	0,22	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	1.273,32	0,00	136.241,95
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36528 A PROCADSU (36528 APL VALENCAPI. PROCAD-SUAS)	3.715,61	64,94	3.389,12	391,43
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36915-2 L.P APL (36915-2 LEI PAULO GUSTAVO -APL)	3,79	0,04	0,00	3,83
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36916 APL MVALEN (36916 2 APL MUN.VALENCA)	1,59	0,01	0,00	1,60
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37715-5 PV - ESC (37715-5 PV P - ESCOLA APLICAÇÃO)	86,12	0,81	0,00	86,93
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37774 A LA BLAN (37774 APLICACAO LEI ALDIR BLANC)	857,61	8,02	0,00	865,63
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37842 AP SIGTV (37842 AP SIGTV)	150,77	2,67	0,00	153,44
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38181 AP F.JUNIN (38181 AP CUSTEIO FESTA JUNINS)	269.163,33	2.626,69	0,00	271.790,02
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)	351,71	0,00	351,71	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38513 APL INVEST (38513 APL INVESTIMENTO VALENCA)	119.230,02	1.163,53	0,00	120.393,55
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:39594-3A (CONVENIO919686/2021 APLIC)	426.426,36	3.988,49	0,00	430.414,85
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40204 A FMS CUS (40204 APL FMS CUSTEIO SUS)	(3.652.831,39)	3.678.539,77	0,00	25.708,38
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40206 A P.ENF (40206 APLI P.ENFERMAGEM FMS)	100,42	102.830,91	102.815,70	115,63
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41203-1A (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)	229.534,44	4.904,33	183.882,16	50.556,61
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41461-1A (SIGTV GND3)	297,53	416,73	0,00	714,26
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)	1.267.431,99	124.003,77	322.052,26	1.069.383,50
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41732-7AP (SIGTV GND3 APLICAÇÃO)	22.859,30	182,72	5.450,49	17.591,53
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41796-3A (EMENDA BANCADA)	1.715.331,74	31.011,09	0,00	1.746.342,83
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41797-1A (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSAO)	524.566,71	9.483,52	0,00	534.050,23
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:424692A (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)	1.006.633,66	18.198,70	0,00	1.024.832,36
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:424706A (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)	402.320,63	7.273,46	0,00	409.594,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:424714A (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)		301.740,47	5.455,10	0,00	307.195,57	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:427381A (EMENDA BANCADA)		853.164,38	15.424,16	0,00	868.588,54	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42739XA (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA)		943.888,81	17.064,35	0,00	960.953,16	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:427845A (EMENDA DE COMISSAO)		1.300.000,00	23.502,80	0,00	1.323.502,80	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5060-1A (Aplicação - Conta Movimento - 5.060-1)		1.254.177,24	117.321,56	148.795,61	1.222.703,19	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5227-2A (Aplicação - FPM - 5.227-2)		1.227.577,91	3.315.870,64	3.081.476,61	1.461.971,94	
		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	0,04	0,00	2,49	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:7181-1A (Aplicação - ECD/FNS 7.181-1)		547,04	9,89	0,00	556,93	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:7668 3APL IPTU (7668 3APL IPTU)		942,64	8,82	0,00	951,46	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8736A CODEVASP (8736APLICACAO PM VALENCA CODEVASP)		40,97	0,38	0,00	41,35	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:9126-XA (Aplicação - CFM - 9.126-X)		3.881,30	36,30	0,00	3.917,60	
		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)		1.432,68	13,40	0,00	1.446,08	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A41878-1 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA)		60.549,15	1.094,65	0,00	61.643,80	
		BANCO:104 AG:1989-5 CONTA:575235103-7A (IPVA CEF APLICAÇÃO)		3.030,65	894,64	3.669,20	256,09	
		BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:40205 APL INVSUS (40205 APL INVEST. SUS)		45.630,05	824,94	0,00	46.454,99	
		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)		3.232,53	105.915,04	107.420,78	1.726,79	
		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)		65.235,90			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)		6.796,75	27.461,33	32.234,35	2.023,73	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225078-8A (ISS CEF APLICAÇÃO)		1.795,09	540,00	73,00	2.262,09	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575225088-5A (APLIC. IRRF)		13.574,13	92.269,93	103.922,48	1.921,58	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575588933-0A (CEF APLICAÇÃO)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575588934-8AP (ADM SUPREMO)		1.934,76	826,04	73,00	2.687,80	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575588935-6AP (VALENCA ADM SUPRE)		521,26			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)		130.214,58	874,59	0,00	131.089,17	
		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)		117.930,28	182.565,22	297.983,98	2.511,52	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:A575831252-1 (INV. VIG APLICAÇÃO)		392.904,70	17.609,87	13.471,63	397.042,94	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:A575831254-8 (PISO ENF. VGS APLICAÇÃO)		2.526,37	24,75	0,00	2.551,12	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:A575831256-4 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA)		425,99	4,17	0,00	430,16	
		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	5.668.807,18 D	4.204.095,89	4.035.511,70	5.837.391,37	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	381,20 D	85.871,87	86.008,72	244,35	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.708.385,84 D	4.419.411,09	1.084.133,09	9.043.663,84	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	109.228,24 D	57.839,64	77.263,60	89.804,28	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.705.725,56 D	3.279.302,29	2.480.056,76	10.504.971,09	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	(309.547,55) D	95.089,61	228.519,50	(442.977,44)	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	6.673.138,88	736.924,94	4.690.057,57	2.720.006,25	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.070.814,90	190.086,15	80.678,97	1.180.222,08	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	4.358.100,67	263.214,04	4.285.549,48	335.765,23	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	69.166,28	20.897,70	29.969,18	60.094,80	
111200000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA**	-	24.682,49	20.964,26	0,00	45.646,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ESTRANGEIRA					
111200000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.150.374,54	241.762,79	293.859,94	1.098.277,39
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.673.138,88	736.924,94	4.690.057,57	2.720.006,25
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.070.814,90	190.086,15	80.678,97	1.180.222,08
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.358.100,67	263.214,04	4.285.549,48	335.765,23
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.166,28	20.897,70	29.969,18	60.094,80
111210000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.682,49	20.964,26	0,00	45.646,75
111210000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.150.374,54	241.762,79	293.859,94	1.098.277,39
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	6.673.138,88 D	736.924,94	4.690.057,57	2.720.006,25 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10793 3 AAP QSE (10793 3 AAPLICACAO SAL.EDUCACAO QSE)		888.233,92	65.569,42	0,00	953.803,34
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11387 3APL CIDE (11387 3APL CIDE)		2.277,30	10.146,92	12.424,22	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13170 3APL FEB (13170 3APL FEB)		226.142,14	77.988,83	18.812,48	285.318,49
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16863 3APL IPM (16863 3APL IPM)		595,57	155,02	0,00	750,59
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17671 3A ICMS EX (17671 3A ICMS EXPORT)		11.475,87	2.862,70	14.338,57	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19492 3 AAP FMDC (19492 3 AAP FMDC)		24.682,49	20.964,26	0,00	45.646,75
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25030 3APL COSIP (25030 3APL COSIP)		213.793,23	26.411,82	35.103,70	205.101,35
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25085 3APL ISSQN (25085 3APL ISSQN)		616.532,25	72.520,86	0,00	689.053,11
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26927 3 - APL ED (26927 3 APLIC - EDUC 25% MDE)		259.735,37	176.015,36	293.859,94	141.890,79
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27351 3 APGBF FN (27351 3 AP GBF FNAS)		5.360,55	13.120,80	15.256,71	3.224,64
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33400 3 AAPL REP (33400 3 AAPLICACAO REPASSE PM FMS)		1.032,11	6.473,97	6.446,73	1.059,35
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35445 APL CUS EI (35445 7 APLI CUSTEIO EI)		2.405,25	178,01	0,00	2.583,26
		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)		177,70	3,14	0,00	180,84
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38380 APL PAIF (38380 APLICACAO PBFE PAIF)		45.050,35	680,86	4.277,99	41.453,22
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38381 APL PFEBE (38381 APLICACAO PFEBE BENEF.EVENTUAIS)		17.545,57	618,93	3.987,75	14.176,75
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40204 A FMS CUS (40204 APL FMS CUSTEIO SUS)		3.832.043,56	0,02	3.832.043,58	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8730 3 AAP REPSD (8730 3 AAP REP SD 15%)		526.057,11	263.214,02	453.505,90	335.765,23
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.070.814,90 D	190.086,15	80.678,97	1.180.222,08 D
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	4.358.100,67 D	263.214,04	4.285.549,48	335.765,23 D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	69.166,28 D	20.897,70	29.969,18	60.094,80 D
111210300	(2) 07	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	24.682,49 D	20.964,26	0,00	45.646,75 D
111210300	(2) 08	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.150.374,54 D	241.762,79	293.859,94	1.098.277,39 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.767,11	8.767,11	0,00
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.767,11	8.767,11	0,00
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	8.767,11	8.767,11	0,00
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	8.767,11	8.767,11	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.767,11	8.767,11	0,00
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.767,11	8.767,11	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	8.767,11	8.767,11	0,00
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	8.767,11	8.767,11	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	8.767,11	8.767,11	0,00 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	8.767,11	8.767,11	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.923.815,24	623.169,78	522.360,00	4.024.625,02
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	861.579,41	2.944,77	1.418,34	863.105,84
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.360.175,35	1.354,74	405,24	1.361.124,85
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	298.766,52	7.743,70	15.162,70	291.347,52
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	60.050,72	3.241,97	0,00	63.292,69
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	828.695,45	9.947,54	12.485,84	826.157,15
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	514.198,83	597.599,36	492.550,18	619.248,01
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	348,96	337,70	337,70	348,96
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	185.871,18	0,00	0,00	185.871,18
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	4.863,00	0,00	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**	-	185.871,18	0,00	0,00	185.871,18
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.863,00	0,00	0,00	4.863,00
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -**	-	683,33	0,00	0,00	683,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.273,66	0,00	0,00	1.273,66	
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	179.051,19	0,00	0,00	179.051,19	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	185.871,18	0,00	0,00	185.871,18	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	4.863,00	0,00	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	183.925,98 D	0,00	0,00	183.925,98	D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	2.917,80 D	0,00	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**		-	492.550,18	597.599,34	492.550,18	597.599,34	
113600000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	492.550,18	597.599,34	492.550,18	597.599,34	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	229.856,75	260.894,33	229.856,75	260.894,33	
113610000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	229.856,75	260.894,33	229.856,75	260.894,33	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	229.856,75	260.894,33	229.856,75	260.894,33	
113610100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	229.856,75	260.894,33	229.856,75	260.894,33	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	229.856,75 D	260.894,33	229.856,75	260.894,33	D
113610101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	229.856,75 D	260.894,33	229.856,75	260.894,33	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	262.693,43	336.705,01	262.693,43	336.705,01	
113620000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	262.693,43	336.705,01	262.693,43	336.705,01	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	262.693,43	336.705,01	262.693,43	336.705,01	
113620100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	262.693,43	336.705,01	262.693,43	336.705,01	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	262.693,43 D	336.705,01	262.693,43	336.705,01	D
113620101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	262.693,43 D	336.705,01	262.693,43	336.705,01	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.221.278,55	25.570,44	29.809,82	3.217.039,17	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	832.601,08	2.944,77	1.418,34	834.127,51	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.359.492,02	1.354,74	405,24	1.360.441,52	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	297.492,86	7.743,70	15.162,70	290.073,86	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	60.050,72	3.241,97	0,00	63.292,69	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	649.644,26	9.947,54	12.485,84	647.105,96	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	21.648,65	0,02	0,00	21.648,67	
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**		-	3.210.877,54	25.570,44	29.809,82	3.206.638,16	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	822.200,07	2.944,77	1.418,34	823.726,50
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.359.492,02	1.354,74	405,24	1.360.441,52
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	297.492,86	7.743,70	15.162,70	290.073,86
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.050,72	3.241,97	0,00	63.292,69
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	649.644,26	9.947,54	12.485,84	647.105,96
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.648,65	0,02	0,00	21.648,67
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	2.416.357,02 D	949,52	0,00	2.417.306,54 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	854.533,14 D	0,00	0,00	854.533,14 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.358.982,28 D	949,50	0,00	1.359.931,78 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	50.085,24 D	0,00	0,00	50.085,24 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	581,27 D	0,00	0,00	581,27 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	130.526,44 D	0,00	0,00	130.526,44 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	21.648,65 D	0,02	0,00	21.648,67 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	336.858,32 D	7.726,58	8.576,38	336.008,52 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(27.146,59) D	1.756,04	1.418,34	(26.808,89) D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	405,24 D	405,24	405,24	405,24 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	52.893,87 D	1.688,50	1.688,50	52.893,87 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	40.845,46 D	1.350,80	0,00	42.196,26 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	269.511,38 D	2.188,30	4.726,60	266.973,08 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	158.154,74 D	16.894,34	13.814,44	161.234,64 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(3.782,33) D	1.188,73	0,00	(2.593,60) 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	6.055,20	6.055,20	140.579,98 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	18.623,99 D	1.891,17	0,00	20.515,16 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.628,60 D	7.759,24	7.759,24	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
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	7.419,00	(7.419,00) D
113819900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	7.419,00	(7.419,00) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	13.411.824,80	1.129.650,98	832.236,37	13.709.239,41
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	13.411.824,80	1.129.650,98	832.236,37	13.709.239,41
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	13.411.824,80	1.129.650,98	832.236,37	13.709.239,41
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	13.411.824,80	1.129.650,98	832.236,37	13.709.239,41
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.411.824,80	1.129.650,98	832.236,37	13.709.239,41
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.411.824,80	1.129.650,98	832.236,37	13.709.239,41
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	11.877.729,18	1.032.415,25	832.036,37	12.078.108,06
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	11.877.729,18	1.032.415,25	832.036,37	12.078.108,06
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	11.877.729,18 D	1.032.415,25	832.036,37	12.078.108,06 D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:30.8994-4 (30.8994-4 APLICAÇÃO)				328.263,95	4.107,99	0,00	332.371,94
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575065433 (65433 APL PREV)				11.549.465,23	1.028.307,26	832.036,37	11.745.736,12
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:71006-8A (71006-8A)				0,00			0,00
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	11.877.729,18 D	1.032.415,25	832.036,37	12.078.108,06 D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	1.534.095,62 D	97.235,73	200,00	1.631.131,35 D
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:5752065468 (65468 APL TAXA)				1.534.095,62	97.235,73	200,00	1.631.131,35
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	1.534.095,62 D	97.235,73	200,00	1.631.131,35 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	11.713,94	1.319.237,71	1.319.237,71	11.713,94
115000000	01	**ESTOQUES**	-	4.710,87	349.154,12	349.154,12	4.710,87
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	8.447,63	8.447,63	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	7.003,07	411.033,77	411.033,77	7.003,07
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	27.873,60	27.873,60	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	116.553,39	116.553,39	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	08	**ESTOQUES**	-	0,00	406.175,20	406.175,20	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	11.713,94	1.319.237,71	1.319.237,71	11.713,94
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	4.710,87	349.154,12	349.154,12	4.710,87
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	8.447,63	8.447,63	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	7.003,07	411.033,77	411.033,77	7.003,07
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	27.873,60	27.873,60	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	116.553,39	116.553,39	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	08	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	406.175,20	406.175,20	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.713,94	1.319.237,71	1.319.237,71	11.713,94
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.710,87	349.154,12	349.154,12	4.710,87
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.447,63	8.447,63	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.003,07	411.033,77	411.033,77	7.003,07
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	27.873,60	27.873,60	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	116.553,39	116.553,39	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	406.175,20	406.175,20	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	404.904,28	404.904,28	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	171.982,01	171.982,01	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	6.583,65	6.583,65	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	107.334,20	107.334,20	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	10.892,03	10.892,03	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	92.664,90	92.664,90	0,00 D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	15.447,49	15.447,49	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	11.713,94 D	439.097,13	439.097,13	11.713,94 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	4.710,87 D	11.640,00	11.640,00	4.710,87 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.863,98	1.863,98	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	7.003,07 D	54.330,17	54.330,17	7.003,07 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	9.500,78	9.500,78	0,00 D
115610200	(21)08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	361.762,20	361.762,20	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	168.183,86	168.183,86	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	127.811,08	127.811,08	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	20.092,27	20.092,27	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)08	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	20.280,51	20.280,51	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	67.854,55	67.854,55	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	17.231,12	17.231,12	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	26.734,94	26.734,94	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	23.888,49	23.888,49	0,00 D
115610400	(21)08	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	187.045,49	187.045,49	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	187.045,49	187.045,49	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	13.645,00	13.645,00	0,00 D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	4.960,00	4.960,00	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	8.685,00	8.685,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	38.507,40	38.507,40	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	20.489,91	20.489,91	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	10.536,70	10.536,70	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	7.480,79	7.480,79	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	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)08	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	43.822.739,49	578.987,12	14.135,18	44.387.591,43
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	22.914.205,72	224.334,96	0,00	23.138.540,68
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	632.881,78	3.518,00	0,00	636.399,78
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	6.865.967,61	121.897,50	0,00	6.987.865,11
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	229.236,66	0,00	8.635.888,33
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	403.506,66	0,00	14.135,18	389.371,48
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**	-	377.890,66	0,00	14.135,18	363.755,48
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	377.890,66	0,00	14.135,18	363.755,48
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	377.890,66	0,00	14.135,18	363.755,48
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	377.890,66	0,00	14.135,18	363.755,48
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	377.890,66	0,00	14.135,18	363.755,48
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	377.890,66	0,00	14.135,18	363.755,48
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-	377.890,66	0,00	14.135,18	363.755,48
121120600	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-	377.890,66	0,00	14.135,18	363.755,48
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	377.890,66 D	0,00	14.135,18	363.755,48 D
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	377.890,66 D	0,00	14.135,18	363.755,48 D
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	43.444.848,83	578.987,12	0,00	44.023.835,95
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	22.914.205,72	224.334,96	0,00	23.138.540,68
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	632.881,78	3.518,00	0,00	636.399,78
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	6.865.967,61	121.897,50	0,00	6.987.865,11
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	1.158.054,18	0,00	0,00	1.158.054,18
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	8.406.651,67	229.236,66	0,00	8.635.888,33
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**	-	17.592.783,88	3.518,00	0,00	17.596.301,88
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	5.692.493,01	0,00	0,00	5.692.493,01
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	314.836,96	3.518,00	0,00	318.354,96
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**	-	17.592.783,88	3.518,00	0,00	17.596.301,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.692.493,01	0,00	0,00	5.692.493,01	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	314.836,96	3.518,00	0,00	318.354,96	
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	
123110000	08	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.730.554,15	0,00	0,00	2.730.554,15	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.709.501,52	0,00	0,00	3.709.501,52	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.006.690,60	0,00	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	637.420,94 D	0,00	0,00	637.420,94	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	395.587,56 D	0,00	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	P	P	59.644,41 D	0,00	0,00	59.644,41	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
		FERRAMENTAS							
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	737.192,91 D	0,00	0,00	737.192,91	D
123110199	(21)08	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	598.215,23 D	0,00	0,00	598.215,23	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	463.047,27	0,00	0,00	463.047,27	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	154.563,04	0,00	0,00	154.563,04	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	67.033,00	0,00	0,00	67.033,00	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	50.426,72	0,00	0,00	50.426,72	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	184.611,81	0,00	0,00	184.611,81	
123110200	08	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	6.412,70	0,00	0,00	6.412,70	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	463.047,27 D	0,00	0,00	463.047,27	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	154.563,04 D	0,00	0,00	154.563,04	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	67.033,00 D	0,00	0,00	67.033,00	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	50.426,72 D	0,00	0,00	50.426,72	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	184.611,81 D	0,00	0,00	184.611,81	D
123110201	(21)08	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	6.412,70 D	0,00	0,00	6.412,70	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.981.230,25	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	3.518,00	0,00	891.682,67	
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	3.518,00	0,00	41.100,59	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	3.518,00	0,00	121.506,46	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	3.518,00	0,00	41.100,59	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	75.682,25 D	0,00	0,00	75.682,25	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.304,90 D	0,00	0,00	3.304,90	D
123110405	(21)07	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	220,00 D	0,00	0,00	220,00	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	114.750,39 D	0,00	0,00	114.750,39	D
123110499	(21)01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	114.750,39 D	0,00	0,00	114.750,39	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	4.496.616,42	0,00	0,00	4.496.616,42	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	150.439,52	0,00	0,00	150.439,52	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.980.656,90	0,00	0,00	1.980.656,90	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	493.740,00	0,00	0,00	493.740,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	
123110500	08	**VEÍCULOS**		-	711.780,00	0,00	0,00	711.780,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	3.225.616,90 D	0,00	0,00	3.225.616,90	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	133.340,00 D	0,00	0,00	133.340,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.886.756,90 D	0,00	0,00	1.886.756,90	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	493.740,00 D	0,00	0,00	493.740,00	D
123110501	(21)08	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	711.780,00 D	0,00	0,00	711.780,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.270.999,52 D	0,00	0,00	1.270.999,52	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	17.099,52 D	0,00	0,00	17.099,52	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	93.900,00 D	0,00	0,00	93.900,00	D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.160.000,00 D	0,00	0,00	1.160.000,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	5.054.223,75	0,00	0,00	5.054.223,75	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.880.934,05	0,00	0,00	3.880.934,05	
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**		-	25.852.064,95	575.469,12	0,00	26.427.534,07	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	17.221.712,71	224.334,96	0,00	17.446.047,67	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	318.044,82	0,00	0,00	318.044,82	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	2.297.727,38	121.897,50	0,00	2.419.624,88	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	109.750,75	0,00	0,00	109.750,75	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	5.207.234,37	229.236,66	0,00	5.436.471,03	
123200000	08	**BENS IMÓVEIS**		-	697.594,92	0,00	0,00	697.594,92	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	25.852.064,95	575.469,12	0,00	26.427.534,07	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.221.712,71	224.334,96	0,00	17.446.047,67	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	318.044,82	0,00	0,00	318.044,82	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.297.727,38	121.897,50	0,00	2.419.624,88	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	109.750,75	0,00	0,00	109.750,75	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.207.234,37	229.236,66	0,00	5.436.471,03	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	190.800,00	0,00	0,00	190.800,00	
123210400	08	**BENS DOMINICAIS**		-	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	198.675,00 D	0,00	0,00	198.675,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	190.800,00 D	0,00	0,00	190.800,00	D
123210413	(21)08	TERRENOS	P	P	7.875,00 D	0,00	0,00	7.875,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	341.583,16	0,00	0,00	341.583,16	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	328.583,16	0,00	0,00	328.583,16	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	250.583,16 D	0,00	0,00	250.583,16	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	250.583,16 D	0,00	0,00	250.583,16	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	20.259.424,97	575.469,12	0,00	20.834.894,09	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.727.544,48	224.334,96	0,00	12.951.879,44	
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	121.897,50	0,00	1.531.845,77	
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	229.236,66	0,00	5.353.578,21	
123210600	08	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	689.719,92	0,00	0,00	689.719,92	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	17.888.241,83 D	575.469,12	0,00	18.463.710,95	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.139.173,21 D	224.334,96	0,00	11.363.508,17	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	121.897,50	0,00	1.531.845,77	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	229.236,66	0,00	4.785.532,52	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**		-	(74.452.691,74)	12.859.087,52	13.297.103,13	(74.890.707,35)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(28.518.568,90)	3.805.369,42	3.810.900,57	(28.524.100,05)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.037.212,82)	246.259,03	258.464,20	(2.049.417,99)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.867.842,62)	3.114.416,18	3.183.365,82	(13.936.792,26)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.579.948,46)	132.903,83	137.654,02	(1.584.698,65)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.519.683,42)	3.582.499,27	3.810.913,44	(9.748.097,59)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.507.382,04)	1.316.936,04	1.425.747,24	(14.616.193,24)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.884,31)	0,00	0,00	(29.884,31)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.392.169,17)	660.703,75	670.057,84	(4.401.523,26)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(13.125.825,78)	12.720.915,16	13.177.716,71	(13.582.627,33)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.866.843,48)	3.667.197,06	3.691.514,15	(1.891.160,57)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(119.449,95)	246.259,03	258.464,20	(131.655,12)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.451.082,36)	3.114.416,18	3.183.365,82	(6.520.032,00)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(259.304,57)	132.903,83	137.654,02	(264.054,76)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.209.425,11)	3.582.499,27	3.810.913,44	(3.437.839,28)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(284.315,95)	1.316.936,04	1.425.747,24	(393.127,15)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.977,73)	0,00	0,00	(1.977,73)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(933.426,63)	660.703,75	670.057,84	(942.780,72)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.669.944,74)	7.158.332,91	7.368.268,09	(5.879.879,92)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**		-	(275.887,97)	1.135.371,75	1.134.903,72	(275.419,94)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(22.043,44)	152.151,27	151.885,46	(21.777,63)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.242.900,12)	2.035.416,09	2.046.829,30	(2.254.313,33)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(22.116,44)	84.889,26	82.333,47	(19.560,65)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.390.609,44)	2.555.422,10	2.756.026,66	(2.591.214,00)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(9.177,75)	1.064.852,41	1.064.852,41	(9.177,75)
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(707.209,58)	130.230,03	131.437,07	(708.416,62)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(3.109.001,03)	5.026.324,68	5.236.525,67	(3.319.202,02)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(273.030,15)	684.599,42	684.131,39	(272.562,12)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	130.020,72	130.020,72	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(832.052,61)	1.821.317,00	1.832.730,21	(843.465,82)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(22.116,44)	84.889,26	82.333,47	(19.560,65)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.290.609,44)	2.193.718,47	2.394.323,03	(1.491.214,00)
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**	-	(691.192,39)	111.779,81	112.986,85	(692.399,43)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.109.001,03)	5.026.324,68	5.236.525,67	(3.319.202,02)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(273.030,15)	684.599,42	684.131,39	(272.562,12)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	130.020,72	130.020,72	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(832.052,61)	1.821.317,00	1.832.730,21	(843.465,82)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.116,44)	84.889,26	82.333,47	(19.560,65)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.290.609,44)	2.193.718,47	2.394.323,03	(1.491.214,00)
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(691.192,39)	111.779,81	112.986,85	(692.399,43)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(3.086.852,98)	5.008.251,93	5.214.726,91	(3.293.327,96)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(250.882,10)	666.526,67	662.332,63	(246.688,06)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	130.020,72	130.020,72	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(832.052,61)	1.821.317,00	1.832.730,21	(843.465,82)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(22.116,44)	84.889,26	82.333,47	(19.560,65)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.290.609,44)	2.193.718,47	2.394.323,03	(1.491.214,00)
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(691.192,39)	111.779,81	112.986,85	(692.399,43)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.652.619,84) C	4.878.211,90	5.083.700,66	(2.858.108,60) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(220.364,47) C	640.980,28	636.867,29	(216.251,48) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	130.020,72	130.020,72	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(794.107,31) C	1.755.312,48	1.765.658,42	(804.453,25) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(19.792,38) C	84.889,26	82.333,47	(17.236,59) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.290.609,44) C	2.155.229,35	2.355.833,91	(1.491.214,00) C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(327.746,24) C	111.779,81	112.986,85	(328.953,28) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(264.148,94) C	89.952,57	89.871,52	(264.067,89) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	891,55	891,55	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(30.517,63) C	15.559,80	15.478,75	(30.436,58) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	891,55	891,55	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(36.683,61) C	35.903,65	35.903,65	(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	38.489,12	38.489,12	0,00 C
211110102	(20)08	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(194.623,64) C	0,00	0,00	(194.623,64) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(170.084,20) C	39.195,91	40.263,18	(171.151,47) 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	9.095,04	9.095,04	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	30.100,87	31.168,14	(2.328,96) 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(890,54) C	0,00	0,00	(890,54) C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(890,54) C	0,00	0,00	(890,54) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(2.589,14) C	0,00	0,00	(2.589,14) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(2.589,14) C	0,00	0,00	(2.589,14) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(18.668,37) C	0,00	0,00	(18.668,37) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(18.668,37) C	0,00	0,00	(18.668,37) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	7.173,37	10.899,38	(3.726,01) C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	10.899,38	10.899,38	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	7.173,37	10.899,38	(3.726,01) C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	10.899,38	10.899,38	0,00 C
211110600	(21)08	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)08	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(12.035,57)	1.064.852,41	1.064.852,41	(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)	1.064.852,41	1.064.852,41	(9.177,75)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.035,57)	1.064.852,41	1.064.852,41	(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)	1.064.852,41	1.064.852,41	(9.177,75)
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	(9.177,75) C	1.064.852,41	1.064.852,41	(9.177,75) C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	(9.177,75) C	1.064.852,41	1.064.852,41	(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)	1.067.155,82	1.066.890,01	(2.548.642,33)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	450.772,33	450.772,33	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(22.043,44)	22.130,55	21.864,74	(21.777,63)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.410.847,51)	214.099,09	214.099,09	(1.410.847,51)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.100.000,00)	361.703,63	361.703,63	(1.100.000,00)
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(16.017,19)	18.450,22	18.450,22	(16.017,19)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	238.772,84	238.772,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	238.772,84	238.772,84	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	238.772,84	238.772,84	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	238.772,84	238.772,84	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	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	119.386,42	119.386,42	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	119.386,42	119.386,42	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	119.386,42	119.386,42	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	119.386,42	119.386,42	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)	306.598,58	306.618,13	(1.139.527,50)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	80.879,02	80.879,02	0,00	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(1.161,70)	1.181,24	1.200,79	(1.181,25)	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(538.346,25)	83.590,99	83.590,99	(538.346,25)	
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(600.000,00)	140.947,33	140.947,33	(600.000,00)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.139.507,95) C	262.701,36	262.720,91	(1.139.527,50)	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	43.307,14	43.307,14	0,00	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.161,70) C	1.181,24	1.200,79	(1.181,25)	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(538.346,25) C	77.265,65	77.265,65	(538.346,25)	C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(600.000,00) C	140.947,33	140.947,33	(600.000,00)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	37.571,88	37.571,88	0,00	
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	37.571,88	37.571,88	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	18.785,94	18.785,94	0,00	C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	0,00 C	18.785,94	18.785,94	0,00	C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	18.785,94	18.785,94	0,00	C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	0,00 C	18.785,94	18.785,94	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
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	6.325,34	6.325,34	0,00	C
211429900	(20)03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	6.325,34	6.325,34	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.409.400,19)	521.784,40	521.499,04	(1.409.114,83)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	131.120,47	131.120,47	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(20.881,74)	20.949,31	20.663,95	(20.596,38)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(872.501,26)	130.508,10	130.508,10	(872.501,26)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(500.000,00)	220.756,30	220.756,30	(500.000,00)	
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.017,19)	18.450,22	18.450,22	(16.017,19)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(1.409.400,19)	521.784,40	521.499,04	(1.409.114,83)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	131.120,47	131.120,47	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	(20.881,74)	20.949,31	20.663,95	(20.596,38)
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(872.501,26)	130.508,10	130.508,10	(872.501,26)
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	(500.000,00)	220.756,30	220.756,30	(500.000,00)
211430100	08	**INSS A PAGAR**	-	(16.017,19)	18.450,22	18.450,22	(16.017,19)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.409.400,19) C	521.784,40	521.499,04	(1.409.114,83) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	131.120,47	131.120,47	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(20.881,74) C	20.949,31	20.663,95	(20.596,38) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(872.501,26) C	130.508,10	130.508,10	(872.501,26) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(500.000,00) C	220.756,30	220.756,30	(500.000,00) C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(16.017,19) C	18.450,22	18.450,22	(16.017,19) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.400.641,04)	4.428.854,23	4.430.866,73	(1.402.653,54)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(153.766,25)	2.309.712,75	2.311.725,25	(155.778,75)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	64.064,20	64.064,20	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.146.226,67)	849.754,29	849.754,29	(1.146.226,67)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	44.681,81	44.681,81	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(56.746,90)	627.532,40	627.532,40	(56.746,90)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(589,52)	19.755,60	19.755,60	(589,52)
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(43.311,70)	513.353,18	513.353,18	(43.311,70)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.400.641,04)	4.428.854,23	4.430.866,73	(1.402.653,54)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(153.766,25)	2.309.712,75	2.311.725,25	(155.778,75)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	64.064,20	64.064,20	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.146.226,67)	849.754,29	849.754,29	(1.146.226,67)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	44.681,81	44.681,81	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(56.746,90)	627.532,40	627.532,40	(56.746,90)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(589,52)	19.755,60	19.755,60	(589,52)
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(43.311,70)	513.353,18	513.353,18	(43.311,70)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.400.641,04)	4.428.854,23	4.430.866,73	(1.402.653,54)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(153.766,25)	2.309.712,75	2.311.725,25	(155.778,75)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	64.064,20	64.064,20	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.146.226,67)	849.754,29	849.754,29	(1.146.226,67)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	44.681,81	44.681,81	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(56.746,90)	627.532,40	627.532,40	(56.746,90)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(589,52)	19.755,60	19.755,60	(589,52)
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(43.311,70)	513.353,18	513.353,18	(43.311,70)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.373.618,99)	4.342.533,26	4.344.545,76	(1.375.631,49)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(126.744,20)	2.223.391,78	2.225.404,28	(128.756,70)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	64.064,20	64.064,20	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.146.226,67)	849.754,29	849.754,29	(1.146.226,67)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	44.681,81	44.681,81	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(56.746,90)	627.532,40	627.532,40	(56.746,90)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(589,52)	19.755,60	19.755,60	(589,52)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(43.311,70)	513.353,18	513.353,18	(43.311,70)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.215.430,42) C	1.912.434,69	1.914.447,19	(1.217.442,92) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(9.678,61) C	353.628,19	355.640,69	(11.691,11) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	64.064,20	64.064,20	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.145.252,78) C	412.730,88	412.730,88	(1.145.252,78) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	27.941,60	27.941,60	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(56.746,90) C	627.532,40	627.532,40	(56.746,90) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(589,52) C	19.755,60	19.755,60	(589,52) C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.162,61) C	406.781,82	406.781,82	(3.162,61) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(158.188,57) C	2.430.098,57	2.430.098,57	(158.188,57) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(117.065,59) C	1.869.763,59	1.869.763,59	(117.065,59) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(973,89) C	437.023,41	437.023,41	(973,89) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	16.740,21	16.740,21	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	106.571,36	106.571,36	(40.149,09) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	5.636,89	5.636,89	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	5.636,89	5.636,89	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.636,89	5.636,89	0,00 C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.636,89	5.636,89	0,00 C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110600	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110603	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110603	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110800	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(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	0,00	0,00	0,00 C
213110900	(3) 01	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110900	(3) 01	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	48.460,41	48.460,41	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	48.460,41	48.460,41	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	48.460,41	48.460,41	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	48.460,41	48.460,41	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.060,77	21.060,77	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.060,77	21.060,77	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	21.060,77	21.060,77	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	21.060,77	21.060,77	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	27.399,64	27.399,64	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A**	-	0,00	27.399,64	27.399,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO					
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	27.399,64	27.399,64	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	27.399,64	27.399,64	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	22.944,00	22.944,00	0,00
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	22.944,00	22.944,00	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	22.944,00	22.944,00	0,00
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	22.944,00	22.944,00	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.944,00	22.944,00	0,00
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.944,00	22.944,00	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	22.944,00	22.944,00	0,00 C
215310400	(3) 01	TRANSFERÊNCIA ESPECÍFICAS A PAGAR	P F	0,00 C	22.944,00	22.944,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(6.055.240,00)	1.062.323,61	1.307.177,48	(6.300.093,87)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.437.189,26)	150.708,15	173.480,77	(1.459.961,88)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(97.406,51)	30.043,56	42.514,54	(109.877,49)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.061.955,57)	229.245,80	286.782,23	(3.119.492,00)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(237.188,13)	3.332,76	10.638,74	(244.494,11)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(762.068,77)	399.544,77	427.354,38	(789.878,38)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(274.548,68)	232.328,03	341.139,23	(383.359,88)
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**	-	(182.905,35)	17.120,54	25.267,59	(191.052,40)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(6.055.240,00)	1.039.852,09	1.284.499,45	(6.299.887,36)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.437.189,26)	147.089,87	169.862,49	(1.459.961,88)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(97.406,51)	24.600,70	37.071,68	(109.877,49)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.061.955,57)	221.426,00	278.755,92	(3.119.285,49)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(237.188,13)	0,00	7.305,98	(244.494,11)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(762.068,77)	399.544,77	427.354,38	(789.878,38)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(274.548,68)	232.328,03	341.139,23	(383.359,88)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.977,73)	0,00	0,00	(1.977,73)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(182.905,35)	14.862,72	23.009,77	(191.052,40)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(794.217,39)	393.341,47	518.854,97	(919.730,89)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(96.027,23)	52.685,71	52.199,41	(95.540,93)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.503,56)	11.966,04	11.433,78	(10.971,30)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(220.055,93)	86.155,27	85.705,82	(219.606,48)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(299.759,73)	112.589,07	132.555,84	(319.726,50)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(151.054,62)	125.211,75	234.022,95	(259.865,82)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.816,32)	4.733,63	2.937,17	(14.019,86)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(807.805,23)	392.723,47	518.408,93	(933.490,69)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(117.099,70)	52.685,71	52.199,41	(116.613,40)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(10.338,69)	11.348,04	11.348,04	(10.338,69)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(220.055,93)	86.155,27	85.705,82	(219.606,48)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(298.545,41)	112.589,07	132.555,84	(318.512,18)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(151.054,62)	125.211,75	234.022,95	(259.865,82)
218810100	08	**CONSIGNACOES**	-	(10.710,88)	4.733,63	2.576,87	(8.554,12)
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(7.481,93) C	0,00	108.422,47	(115.904,40) C
218810101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(7.481,93) C	0,00	108.422,47	(115.904,40) 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	(11.292,20) C	7.477,17	7.279,69	(11.094,72) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.401,90) C	2.015,52	1.529,22	(3.915,60) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(842,61) C	607,06	607,06	(842,61) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.156,92) C	1.640,45	1.887,17	(3.403,64) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.890,77) C	3.214,14	3.256,24	(2.932,87) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(104.491,11) C	0,00	0,00	(104.491,11) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	7.472,20	8.120,65	(18.460,14)	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	(3.285,35) C	2.953,97	4.220,38	(4.551,76)	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(510,48) C	1.020,96	510,48	0,00	C
218810113	(20)08	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(320,26) C	223,37	115,89	(212,78)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(636.044,61) C	377.234,10	394.046,12	(652.856,63)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(9.811,74) C	49.872,10	49.872,10	(9.811,74)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	10.740,98	10.740,98	0,00	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(209.910,74) C	82.039,01	81.342,84	(209.214,57)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(262.869,30) C	106.420,96	125.079,22	(281.527,56)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(143.062,21) C	123.650,79	124.550,00	(143.961,42)	C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(10.390,62) C	4.510,26	2.460,98	(8.341,34)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(30.683,69) C	0,00	0,00	(30.683,69)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(21.142,07) C	0,00	0,00	(21.142,07)	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(9.496,08) C	0,00	0,00	(9.496,08)	C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(45,54) C	0,00	0,00	(45,54)	C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P	F	(36,30) C	0,00	0,00	(36,30)	C
218810200	(3) 01	GARANTIAS	P	F	(36,30) C	0,00	0,00	(36,30)	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(2.045,51)	618,00	0,00	(1.427,51)	
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(2.045,51)	618,00	0,00	(1.427,51)	
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P	F	(2.045,51) C	618,00	0,00	(1.427,51)	C
218810401	(3) 02	DEPOSITOS E CAUCOES	P	F	(2.045,51) C	618,00	0,00	(1.427,51)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	15.669,65 C	0,00	446,04	15.223,61	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	880,64 C	0,00	85,74	794,90	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	(5.105,44) C	0,00	360,30	(5.465,74)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.637.775,84)	406.058,41	472.718,57	(2.704.436,00)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(11.727,08)	30.994,93	29.021,69	(9.753,84)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(55.111,95)	1.033,57	14.307,69	(68.386,07)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.082.363,94)	73.142,11	123.584,06	(2.132.805,89)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(5.881,89)	0,00	12,00	(5.893,89)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(280.531,04)	193.771,52	197.017,02	(283.776,54)	
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**		-	(78.392,83)	0,00	1.659,83	(80.052,66)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.637.775,84)	406.058,41	472.718,57	(2.704.436,00)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(11.727,08)	30.994,93	29.021,69	(9.753,84)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(55.111,95)	1.033,57	14.307,69	(68.386,07)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.082.363,94)	73.142,11	123.584,06	(2.132.805,89)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.881,89)	0,00	12,00	(5.893,89)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(280.531,04)	193.771,52	197.017,02	(283.776,54)	
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**		-	(78.392,83)	0,00	1.659,83	(80.052,66)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(259.155,66) C	228.499,53	227.426,38	(258.082,51)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(10.799,75) C	30.994,93	29.021,69	(8.826,51)	C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(1.033,57) C	1.033,57	1.033,57	(1.033,57)	C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(60.398,19) C	73.142,11	71.603,47	(58.859,55)	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	(105.794,36) C	123.328,92	124.107,82	(106.573,26)	C
218820101	(20)08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(78.392,83) C	0,00	1.659,83	(80.052,66)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.048.367,51) C	177.558,88	234.981,34	(2.105.789,97)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(927,33) C	0,00	0,00	(927,33)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(53.741,79) C	0,00	13.274,12	(67.015,91) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.806.525,84) C	0,00	44.148,34	(1.850.674,18) 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	70.442,60	70.442,60	(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	(330.252,67) C	0,00	10.310,85	(340.563,52) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(336,59) C	0,00	0,00	(336,59) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(215.439,91) C	0,00	7.832,25	(223.272,16) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(386,72) C	0,00	12,00	(398,72) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(114.089,45) C	0,00	2.466,60	(116.556,05) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.623.246,77)	240.452,21	292.925,91	(2.675.720,47)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.329.434,95)	63.409,23	88.641,39	(1.354.667,11)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(30.791,00)	11.601,09	11.330,21	(30.520,12)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(759.535,70)	62.128,62	69.466,04	(766.873,12)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(231.306,24)	0,00	7.293,98	(238.600,22)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(181.778,00)	93.184,18	97.781,52	(186.375,34)
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.704,68)	0,00	0,00	(1.704,68)
218830000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(88.696,20)	10.129,09	18.412,77	(96.979,88)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.623.246,77)	240.452,21	292.925,91	(2.675.720,47)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.329.434,95)	63.409,23	88.641,39	(1.354.667,11)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(30.791,00)	11.601,09	11.330,21	(30.520,12)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(759.535,70)	62.128,62	69.466,04	(766.873,12)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(231.306,24)	0,00	7.293,98	(238.600,22)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(181.778,00)	93.184,18	97.781,52	(186.375,34)
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.704,68)	0,00	0,00	(1.704,68)
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(88.696,20)	10.129,09	18.412,77	(96.979,88)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.503.693,08) C	238.369,46	280.340,09	(2.545.663,71) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.329.434,95) C	63.409,23	88.641,39	(1.354.667,11) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(30.791,00) C	11.601,09	11.330,21	(30.520,12) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(737.436,95) C	62.128,62	67.339,15	(742.647,48) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(227.799,49) C	0,00	7.039,71	(234.839,20) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(144.466,21) C	93.184,18	93.734,22	(145.016,25) 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	(32.059,80) C	8.046,34	12.255,41	(36.268,87) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(87.479,38) C	2.082,75	11.431,91	(96.828,54) C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(22.098,75) C	0,00	2.126,89	(24.225,64) C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.506,75) C	0,00	254,27	(3.761,02) C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(37.311,79) C	0,00	4.047,30	(41.359,09) C
218830104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(24.562,09) C	2.082,75	5.003,45	(27.482,79) C
218830106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(32.074,31) C	0,00	1.153,91	(33.228,22) C
218830106	(20)08	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(32.074,31) C	0,00	1.153,91	(33.228,22) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	22.471,52	22.678,03	(206,51)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.618,28	3.618,28	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.442,86	5.442,86	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.819,80	8.026,31	(206,51)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.332,76	3.332,76	0,00
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.257,82	2.257,82	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.471,52	22.678,03	(206,51)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.618,28	3.618,28	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.442,86	5.442,86	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.819,80	8.026,31	(206,51)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.332,76	3.332,76	0,00
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.257,82	2.257,82	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	13.695,90	13.902,41	(206,51) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.618,28	3.618,28	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	7.819,80	8.026,31	(206,51) C
218910200	(3) 04	DIARIAS 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

Julho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.257,82	2.257,82	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	6.368,76	6.368,76	0,00	C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	3.036,00	3.036,00	0,00	C
218911300	(3) 04	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	3.332,76	3.332,76	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**		-	(250.647.142,34)	138.172,36	119.386,42	(250.628.356,40)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(10.334.421,41)	138.172,36	119.386,42	(10.315.635,47)	
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**		-	(10.334.421,41)	138.172,36	119.386,42	(10.315.635,47)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(10.334.421,41)	138.172,36	119.386,42	(10.315.635,47)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(10.334.421,41)	138.172,36	119.386,42	(10.315.635,47)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(10.334.421,41)	138.172,36	119.386,42	(10.315.635,47)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	119.386,42	119.386,42	0,00	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	119.386,42	119.386,42	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	119.386,42	119.386,42	0,00	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	119.386,42	119.386,42	0,00	C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(10.334.421,41)	18.785,94	0,00	(10.315.635,47)	
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(10.334.421,41)	18.785,94	0,00	(10.315.635,47)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(10.334.421,41)	18.785,94	0,00	(10.315.635,47)	
221420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(10.334.421,41)	18.785,94	0,00	(10.315.635,47)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(10.334.421,41) C	18.785,94	0,00	(10.315.635,47)	C
221420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(10.334.421,41) C	18.785,94	0,00	(10.315.635,47)	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	28.907.288,87 D	0,00	0,00	28.907.288,87	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	22.483.446,90 D	0,00	0,00	22.483.446,90	D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	22.483.446,90 D	0,00	0,00	22.483.446,90	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	13.377.046,73 D	0,00	0,00	13.377.046,73	D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	13.377.046,73 D	0,00	0,00	13.377.046,73	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	189.320.276,38	0,00	0,00	189.320.276,38	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.317.304,01)	0,00	0,00	(16.317.304,01)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.917.762,87)	0,00	0,00	(1.917.762,87)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.416.760,26)	0,00	0,00	(7.416.760,26)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.320.643,89)	0,00	0,00	(1.320.643,89)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.310.258,31)	0,00	0,00	(6.310.258,31)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	226.089.654,84	0,00	0,00	226.089.654,84	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(27.906,58)	0,00	0,00	(27.906,58)	
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.458.742,54)	0,00	0,00	(3.458.742,54)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(11.319.834,34)	0,00	0,00	(11.319.834,34)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(8.321.739,89)	0,00	0,00	(8.321.739,89)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(168.307,19)	0,00	0,00	(168.307,19)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.002.105,38)	0,00	0,00	(2.002.105,38)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(383.211,33)	0,00	0,00	(383.211,33)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(444.470,55)	0,00	0,00	(444.470,55)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(11.319.834,34)	0,00	0,00	(11.319.834,34)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(8.321.739,89)	0,00	0,00	(8.321.739,89)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(168.307,19)	0,00	0,00	(168.307,19)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.002.105,38)	0,00	0,00	(2.002.105,38)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(383.211,33)	0,00	0,00	(383.211,33)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(444.470,55)	0,00	0,00	(444.470,55)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(11.319.834,34) C	0,00	0,00	(11.319.834,34)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(8.321.739,89) C	0,00	0,00	(8.321.739,89)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(168.307,19) C	0,00	0,00	(168.307,19)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.002.105,38) C	0,00	0,00	(2.002.105,38)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(383.211,33) C	0,00	0,00	(383.211,33)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(444.470,55) C	0,00	0,00	(444.470,55)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	200.640.110,72	0,00	0,00	200.640.110,72	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(7.995.564,12)	0,00	0,00	(7.995.564,12)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.749.455,68)	0,00	0,00	(1.749.455,68)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.414.654,88)	0,00	0,00	(5.414.654,88)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(937.432,56)	0,00	0,00	(937.432,56)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.865.787,76)	0,00	0,00	(5.865.787,76)	
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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(27.906,58)	0,00	0,00	(27.906,58)	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.697.690,93	0,00	0,00	14.697.690,93	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	609.003.284,55 X	0,00	0,00	609.003.284,55	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	104.440.266,33 X	0,00	0,00	104.440.266,33	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	9.243.614,94 X	0,00	0,00	9.243.614,94	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	106.090.618,52 X	0,00	0,00	106.090.618,52	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.668.479,61 X	0,00	0,00	8.668.479,61	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	105.226.096,24 X	0,00	0,00	105.226.096,24	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	260.664.424,56 X	0,00	0,00	260.664.424,56	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(27.906,58) X	0,00	0,00	(27.906,58)	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	14.697.690,93 X	0,00	0,00	14.697.690,93	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	8.315.916,27	0,00	0,00	8.315.916,27	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	71.851.873,25	0,00	0,00	71.851.873,25	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.136.499,14)	0,00	0,00	(12.136.499,14)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(28.772.313,61)	0,00	0,00	(28.772.313,61)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.311.020,02)	0,00	0,00	(2.311.020,02)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	9.140.454,69	0,00	0,00	9.140.454,69	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(17.606.179,11)	0,00	0,00	(17.606.179,11)	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.850.399,79)	0,00	0,00	(11.850.399,79)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(77.241.706,24)		0,00	0,00	(77.241.706,24)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(7.006.492,15)		0,00	0,00	(7.006.492,15)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(85.588.129,71)		0,00	0,00	(85.588.129,71)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.968.590,61)		0,00	0,00	(16.968.590,61)	
237130000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.306.033,68)		0,00	0,00	(6.306.033,68)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(359.200.502,94)	X	0,00	0,00	(359.200.502,94)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(167.232.979,07)	X	0,00	0,00	(167.232.979,07)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.143.428,52	X	0,00	0,00	1.143.428,52	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(77.241.706,24)	X	0,00	0,00	(77.241.706,24)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.006.492,15)	X	0,00	0,00	(7.006.492,15)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(85.588.129,71)	X	0,00	0,00	(85.588.129,71)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.968.590,61)	X	0,00	0,00	(16.968.590,61)	X
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.306.033,68)	X	0,00	0,00	(6.306.033,68)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(57.046.686,92)		0,00	0,00	(57.046.686,92)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(16.622.824,39)		0,00	0,00	(16.622.824,39)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.491.253,55)		0,00	0,00	(5.491.253,55)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(288.400,00)		0,00	0,00	(288.400,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(34.644.208,98)		0,00	0,00	(34.644.208,98)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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**		-	64.894.861,67		12.730.452,84	215.103,40	77.410.211,11	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	25.627.471,44		4.713.539,40	8,98	30.341.001,86	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.231.172,33		217.874,52	0,00	1.449.046,85	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	12.998.957,32		2.782.712,40	215.094,42	15.566.575,30	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	797.418,67		130.348,04	0,00	927.766,71	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	14.933.147,52		3.154.322,40	0,00	18.087.469,92	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.565.093,79		1.084.608,01	0,00	7.649.701,80	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.741.600,60		647.048,07	0,00	3.388.648,67	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	30.222.524,11		6.137.073,31	214.268,38	36.145.329,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	5.915.760,92	966.154,49	0,00	6.881.915,41
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	940.513,79	154.292,32	0,00	1.094.806,11
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	9.198.564,81	2.046.829,30	214.268,38	11.031.125,73
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	478.899,37	82.333,47	0,00	561.232,84
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	13.038.128,28	2.756.026,66	0,00	15.794.154,94
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	650.656,94	131.437,07	0,00	782.094,01
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	25.342.418,62	5.227.141,60	214.268,38	30.355.291,84
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	3.835.544,12	672.340,46	0,00	4.507.884,58
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	793.234,39	132.427,58	0,00	925.661,97
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	8.240.838,17	1.832.730,21	214.268,38	9.859.300,00
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	478.899,37	82.333,47	0,00	561.232,84
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	11.473.290,84	2.394.323,03	0,00	13.867.613,87
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	520.611,73	112.986,85	0,00	633.598,58
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	12.894.175,48	2.031.829,43	13.841,29	14.912.163,62
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.715.847,55	300.280,99	0,00	2.016.128,54
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	156.284,22	14.057,58	0,00	170.341,80
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	4.906.197,75	780.106,60	13.841,29	5.672.463,06
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	6.003.868,57	924.554,09	0,00	6.928.422,66
311100000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	111.977,39	12.830,17	0,00	124.807,56
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.894.175,48	2.031.829,43	13.841,29	14.912.163,62
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.715.847,55	300.280,99	0,00	2.016.128,54
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	156.284,22	14.057,58	0,00	170.341,80
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.906.197,75	780.106,60	13.841,29	5.672.463,06
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.003.868,57	924.554,09	0,00	6.928.422,66
311110000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	111.977,39	12.830,17	0,00	124.807,56
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	12.867.151,69	2.018.523,19	13.841,29	14.871.833,59
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.705.406,28	289.381,61	0,00	1.994.787,89
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	140.113,99	11.650,72	0,00	151.764,71
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	4.906.197,75	780.106,60	13.841,29	5.672.463,06
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	6.003.868,57	924.554,09	0,00	6.928.422,66
311110100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	111.565,10	12.830,17	0,00	124.395,27
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	11.633.220,87 D	1.888.388,49	13.841,29	13.507.768,07 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.571.205,02 D	264.807,82	0,00	1.836.012,84 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	45.813,99 D	11.650,72	0,00	57.464,71 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.363.205,80 D	713.034,81	13.841,29	5.062.399,32 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.548.177,73 D	886.064,97	0,00	6.434.242,70 D
311110101	(21)08	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	104.818,33 D	12.830,17	0,00	117.648,50 D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	187.662,85 D	40.263,18	0,00	227.926,03 D
311110121	(21)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	66.116,11 D	9.095,04	0,00	75.211,15 D
311110121	(21)03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	115.999,51 D	31.168,14	0,00	147.167,65 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 -	281.523,28 D	89.871,52	0,00	371.394,80 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	48.768,38 D	15.478,75	0,00	64.247,13 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	171.994,58 D	35.903,65	0,00	207.898,23 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	59.560,78 D	38.489,12	0,00	98.049,90 D
311110122	(21)08	13. SALÁRIO	P -	1.199,54 D	0,00	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
		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS –	P -	254.997,86 D	0,00	0,00	254.997,86 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311110199	(21)03	PESSOAL CIVIL RPPS							
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	16.170,23	2.406,86	0,00	18.577,09	
311110200	02	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	16.170,23	2.406,86	0,00	18.577,09	
311110213	(21)00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P	-	16.170,23 D	2.406,86	0,00	18.577,09	D
311110213	(21)02	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P	-	16.170,23 D	2.406,86	0,00	18.577,09	D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	10.853,56 D	10.899,38	0,00	21.752,94	D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	10.441,27 D	10.899,38	0,00	21.340,65	D
311110300	(21)08	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	412,29 D	0,00	0,00	412,29	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	12.410.211,10	3.195.312,17	200.427,09	15.405.096,18	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.081.664,53	372.059,47	0,00	2.453.724,00	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	636.950,17	118.370,00	0,00	755.320,17	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.334.640,42	1.052.623,61	200.427,09	4.186.836,94	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	478.899,37	82.333,47	0,00	561.232,84	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.469.422,27	1.469.768,94	0,00	6.939.191,21	
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	408.634,34	100.156,68	0,00	508.791,02	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.410.211,10	3.195.312,17	200.427,09	15.405.096,18	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.081.664,53	372.059,47	0,00	2.453.724,00	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	636.950,17	118.370,00	0,00	755.320,17	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.334.640,42	1.052.623,61	200.427,09	4.186.836,94	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	478.899,37	82.333,47	0,00	561.232,84	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.469.422,27	1.469.768,94	0,00	6.939.191,21	
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	408.634,34	100.156,68	0,00	508.791,02	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.276.466,25	276.726,95	0,00	1.553.193,20	
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**		-	636.950,17	118.370,00	0,00	755.320,17	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	619.437,72	158.356,95	0,00	777.794,67	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	802.780,98 D	184.066,95	0,00	986.847,93	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	-	164.083,51 D	25.710,00	0,00	189.793,51	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	619.437,72 D	158.356,95	0,00	777.794,67	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	-	472.866,66 D	92.660,00	0,00	565.526,66	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	472.866,66 D	92.660,00	0,00	565.526,66	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	18.904,12	0,00	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**		-	14.950,00	0,00	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	-	14.950,00 D	0,00	0,00	14.950,00	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	14.950,00 D	0,00	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**		-	11.114.840,73	2.918.585,22	200.427,09	13.832.998,86	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	2.057.632,05	372.059,47	0,00	2.429.691,52	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	3.319.690,42	1.052.623,61	200.427,09	4.171.886,94	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	478.899,37	82.333,47	0,00	561.232,84	
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	4.849.984,55	1.311.411,99	0,00	6.161.396,54	
311210400	08	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	408.634,34	100.156,68	0,00	508.791,02	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	11.114.840,73 D	2.918.585,22	200.427,09	13.832.998,86	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	2.057.632,05 D	372.059,47	0,00	2.429.691,52 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	3.319.690,42 D	1.052.623,61	200.427,09	4.171.886,94 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	478.899,37 D	82.333,47	0,00	561.232,84 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	4.849.984,55 D	1.311.411,99	0,00	6.161.396,54 D
311210401	(21)08	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	408.634,34 D	100.156,68	0,00	508.791,02 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**	-	4.877.247,67	909.931,71	0,00	5.787.179,38
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.077.358,98	293.814,03	0,00	2.371.173,01
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	147.279,40	21.864,74	0,00	169.144,14
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	957.726,64	214.099,09	0,00	1.171.825,73
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.564.837,44	361.703,63	0,00	1.926.541,07
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	130.045,21	18.450,22	0,00	148.495,43
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	2.078.911,32	269.046,25	0,00	2.347.957,57
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	929.239,76	43.307,14	0,00	972.546,90
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	6.970,20	1.200,79	0,00	8.170,99
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	421.958,84	83.590,99	0,00	505.549,83
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	720.742,52	140.947,33	0,00	861.689,85
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	2.078.911,32	269.046,25	0,00	2.347.957,57
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	929.239,76	43.307,14	0,00	972.546,90
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	6.970,20	1.200,79	0,00	8.170,99
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	421.958,84	83.590,99	0,00	505.549,83
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	720.742,52	140.947,33	0,00	861.689,85
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.998.805,63 D	269.046,25	0,00	2.267.851,88 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	929.239,76 D	43.307,14	0,00	972.546,90 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	6.970,20 D	1.200,79	0,00	8.170,99 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	341.853,15 D	83.590,99	0,00	425.444,14 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	720.742,52 D	140.947,33	0,00	861.689,85 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**	-	2.798.336,35	640.885,46	0,00	3.439.221,81
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.148.119,22	250.506,89	0,00	1.398.626,11
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	140.309,20	20.663,95	0,00	160.973,15
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	535.767,80	130.508,10	0,00	666.275,90
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	844.094,92	220.756,30	0,00	1.064.851,22
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	130.045,21	18.450,22	0,00	148.495,43
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	380.066,17	119.386,42	0,00	499.452,59
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	380.066,17	119.386,42	0,00	499.452,59
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	380.066,17 D	119.386,42	0,00	499.452,59 D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	380.066,17 D	119.386,42	0,00	499.452,59 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.418.270,18	521.499,04	0,00	2.939.769,22
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	768.053,05	131.120,47	0,00	899.173,52
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	140.309,20	20.663,95	0,00	160.973,15
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	535.767,80	130.508,10	0,00	666.275,90
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	844.094,92	220.756,30	0,00	1.064.851,22
312230000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	130.045,21	18.450,22	0,00	148.495,43
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.418.270,18 D	521.499,04	0,00	2.939.769,22 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	768.053,05 D	131.120,47	0,00	899.173,52 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	140.309,20 D	20.663,95	0,00	160.973,15 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	535.767,80 D	130.508,10	0,00	666.275,90 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	844.094,92 D	220.756,30	0,00	1.064.851,22 D
312230100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	130.045,21 D	18.450,22	0,00	148.495,43 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**	-	2.857,82	0,00	0,00	2.857,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TRABALHISTAS							
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**		-	6.447.742,72	1.064.852,41	0,00	7.512.595,13	
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	6.447.742,72	1.064.852,41	0,00	7.512.595,13	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	6.314.200,29	1.042.847,74	0,00	7.357.048,03	
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	6.314.200,29	1.042.847,74	0,00	7.357.048,03	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	6.314.200,29	1.042.847,74	0,00	7.357.048,03	
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	6.314.200,29	1.042.847,74	0,00	7.357.048,03	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.314.200,29	1.042.847,74	0,00	7.357.048,03	
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.314.200,29	1.042.847,74	0,00	7.357.048,03	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	6.314.200,29	1.042.847,74	0,00	7.357.048,03	
321110100	06	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	6.314.200,29	1.042.847,74	0,00	7.357.048,03	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	6.314.200,29 D	1.042.847,74	0,00	7.357.048,03	D
321110101	(21)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	6.314.200,29 D	1.042.847,74	0,00	7.357.048,03	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	133.542,43	22.004,67	0,00	155.547,10	
322000000	06	**PENSÕES**		-	133.542,43	22.004,67	0,00	155.547,10	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	133.542,43	22.004,67	0,00	155.547,10	
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**		-	133.542,43	22.004,67	0,00	155.547,10	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	133.542,43	22.004,67	0,00	155.547,10	
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	133.542,43	22.004,67	0,00	155.547,10	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	133.542,43 D	22.004,67	0,00	155.547,10	D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	133.542,43 D	22.004,67	0,00	155.547,10	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	16.522.967,85	3.819.794,11	835,02	20.341.926,94	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	8.088.627,39	2.045.020,66	8,98	10.133.639,07	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	282.352,42	60.546,20	0,00	342.898,62	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.758.043,78	735.883,10	826,04	4.493.100,84	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	310.433,57	44.681,81	0,00	355.115,38	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.875.215,96	398.295,74	0,00	2.273.511,70	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	117.351,07	19.755,60	0,00	137.106,67	
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.090.943,66	515.611,00	0,00	2.606.554,66	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	6.041.584,46	1.332.095,63	0,00	7.373.680,09	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.425.121,39	349.154,12	0,00	2.774.275,51	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	8.864,25	8.447,63	0,00	17.311,88	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.470.166,37	420.933,77	0,00	1.891.100,14	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	224.717,87	30.831,52	0,00	255.549,39	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	584.735,37	116.553,39	0,00	701.288,76	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	81,67	0,00	0,00	81,67	
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.327.897,54	406.175,20	0,00	1.734.072,74	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	5.927.243,32	1.319.237,71	0,00	7.246.481,03	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.425.121,39	349.154,12	0,00	2.774.275,51	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	8.864,25	8.447,63	0,00	17.311,88	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.373.072,17	411.033,77	0,00	1.784.105,94	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	207.470,93	27.873,60	0,00	235.344,53	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	584.735,37	116.553,39	0,00	701.288,76	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	81,67	0,00	0,00	81,67	
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.327.897,54	406.175,20	0,00	1.734.072,74	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.927.243,32	1.319.237,71	0,00	7.246.481,03	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.425.121,39	349.154,12	0,00	2.774.275,51	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.864,25	8.447,63	0,00	17.311,88	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.373.072,17	411.033,77	0,00	1.784.105,94	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	207.470,93	27.873,60	0,00	235.344,53	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	584.735,37	116.553,39	0,00	701.288,76	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	81,67	0,00	0,00	81,67	
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.327.897,54	406.175,20	0,00	1.734.072,74	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.302.968,66 D	218.059,51	0,00	1.521.028,17	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	874.261,72 D	124.938,51	0,00	999.200,23	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	278.248,84 D	60.177,00	0,00	338.425,84 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	26.915,10 D	6.253,00	0,00	33.168,10 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	123.543,00 D	26.691,00	0,00	150.234,00 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	44.532,50 D	26.150,00	0,00	70.682,50 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.985,00 D	2.025,00	0,00	6.010,00 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 -	21.057,50 D	10.765,00	0,00	31.822,50 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.800,00 D	720,00	0,00	2.520,00 D
331110300	(21)08	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	17.565,00 D	12.640,00	0,00	30.205,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.346.606,72 D	441.585,39	0,00	1.788.192,11 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	122.834,31 D	11.640,00	0,00	134.474,31 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.196,78 D	1.863,98	0,00	3.060,76 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	159.935,90 D	54.330,17	0,00	214.266,07 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	64.581,64 D	9.500,78	0,00	74.082,42 D
331110600	(21)08	GENEROS ALIMENTACAO	P -	998.058,09 D	364.250,46	0,00	1.362.308,55 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	394.231,52 D	123.682,45	0,00	517.913,97 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	390.851,52 D	123.682,45	0,00	514.533,97 D
331110800	(21)08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	3.380,00 D	0,00	0,00	3.380,00 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	54.094,24	0,00	54.094,24 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	54.094,24	0,00	54.094,24 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P -	0,00 D	4.459,00	0,00	4.459,00 D
331111000	(21)01	MATERIAL QUIMÍCO	P -	0,00 D	3.900,00	0,00	3.900,00 D
331111000	(21)03	MATERIAL QUIMÍCO	P -	0,00 D	559,00	0,00	559,00 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
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	2.347,65	0,00	2.347,65 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	2.347,65	0,00	2.347,65 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	508.805,67 D	38.507,40	0,00	547.313,07 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	103.534,79 D	20.489,91	0,00	124.024,70 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	93.961,39 D	10.536,70	0,00	104.498,09 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	42.044,91 D	7.480,79	0,00	49.525,70 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 -	81,67 D	0,00	0,00	81,67 D
331111700	(21)06	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	81,67 D	0,00	0,00	81,67 D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	1.302,00 D	0,00	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 -	702,00 D	0,00	0,00	702,00 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	596,80 D	510,00	0,00	1.106,80 D
331111900	(21)03	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	596,80 D	510,00	0,00	1.106,80 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 -	522.127,33 D	109.582,48	0,00	631.709,81 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	143.101,34 D	8.881,80	0,00	151.983,14 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.302,47 D	1.636,00	0,00	3.938,47 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	154.837,62 D	29.171,75	0,00	184.009,37 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	48.525,05 D	3.919,03	0,00	52.444,08 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	158.740,70 D	65.973,90	0,00	224.714,60 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 -	69.944,40 D	9.828,45	0,00	79.772,85 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	29.722,18 D	4.133,00	0,00	33.855,18 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	18.503,25 D	5.695,45	0,00	24.198,70 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	7.890,97 D	0,00	0,00	7.890,97 D
331112300	(21)08	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	13.828,00 D	0,00	0,00	13.828,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	971.708,19 D	164.753,09	0,00	1.136.461,28 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	760.384,82 D	127.811,08	0,00	888.195,90 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 -	68.067,95 D	20.092,27	0,00	88.160,22 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.854,18 D	0,00	0,00	2.854,18 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112400	(21)08	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	135.161,24 D	16.849,74	0,00	152.010,98	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	85.354,15 D	25.103,70	0,00	110.457,85	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	85.354,15 D	25.103,70	0,00	110.457,85	D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	29.492,00 D	4.960,00	0,00	34.452,00	D
331113000	(21)01	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	24.792,00 D	0,00	0,00	24.792,00	D
331113000	(21)03	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	4.700,00 D	4.960,00	0,00	9.660,00	D
331113300	(21)00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	0,00 D	3.750,00	0,00	3.750,00	D
331113300	(21)08	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	0,00 D	3.750,00	0,00	3.750,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	61.482,80 D	9.724,80	0,00	71.207,60	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	61.482,80 D	9.724,80	0,00	71.207,60	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	398.847,60 D	67.854,55	0,00	466.702,15	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	152.571,74 D	17.231,12	0,00	169.802,86	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	104.660,50 D	26.734,94	0,00	131.395,44	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	23.888,49	0,00	72.571,50	D
331113900	(21)08	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	85.788,72 D	0,00	0,00	85.788,72	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	111.698,10 D	8.685,00	0,00	120.383,10	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 -	15.568,10 D	0,00	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 -	22.825,00 D	8.685,00	0,00	31.510,00	D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
331114400	(21)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
331115000	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	0,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00	D
331115000	(21)02	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	0,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00	D
331119800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	P -	51.422,69 D	0,00	0,00	51.422,69	D
331119800	(21)01	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	P -	51.422,69 D	0,00	0,00	51.422,69	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	114.341,14	12.857,92	0,00	127.199,06	
331200000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	97.094,20	9.900,00	0,00	106.994,20	
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	17.246,94	2.957,92	0,00	20.204,86	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	114.341,14	12.857,92	0,00	127.199,06	
331210000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	97.094,20	9.900,00	0,00	106.994,20	
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.246,94	2.957,92	0,00	20.204,86	
331210700	(21)00	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	114.341,14 D	12.857,92	0,00	127.199,06	D
331210700	(21)03	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	97.094,20 D	9.900,00	0,00	106.994,20	D
331210700	(21)04	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	17.246,94 D	2.957,92	0,00	20.204,86	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	10.481.383,39	2.487.698,48	835,02	12.968.246,85	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	5.663.506,00	1.695.866,54	8,98	7.359.363,56	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	273.488,17	52.098,57	0,00	325.586,74	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	2.287.877,41	314.949,33	826,04	2.602.000,70	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	85.715,70	13.850,29	0,00	99.565,99	
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	1.290.480,59	281.742,35	0,00	1.572.222,94	
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	117.269,40	19.755,60	0,00	137.025,00	
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	763.046,12	109.435,80	0,00	872.481,92	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	75.627,24	13.902,41	826,04	88.703,61	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	26.063,10	3.618,28	0,00	29.681,38	
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	17.291,42	8.026,31	826,04	24.491,69	
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	6.442,99	0,00	0,00	6.442,99	
332100000	08	**DIÁRIAS**	-	19.769,73	2.257,82	0,00	22.027,55	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	75.627,24	13.902,41	826,04	88.703,61	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.063,10	3.618,28	0,00	29.681,38	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.291,42	8.026,31	826,04	24.491,69	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.442,99	0,00	0,00	6.442,99	
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.769,73	2.257,82	0,00	22.027,55	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	75.627,24 D	13.902,41	826,04	88.703,61	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	26.063,10 D	3.618,28	0,00	29.681,38	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 -	17.291,42 D	8.026,31	826,04	24.491,69	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.442,99 D	0,00	0,00	6.442,99	D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	19.769,73 D	2.257,82	0,00	22.027,55	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.786.189,91	633.448,27	0,00	4.419.638,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.618.018,04	581.037,04	0,00	3.199.055,08	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.744,00	150,00	0,00	2.894,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	827.723,12	9.007,60	0,00	836.730,72	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	31.626,00	4.790,00	0,00	36.416,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	3.488,38	0,00	0,00	3.488,38	
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	302.590,37	38.463,63	0,00	341.054,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.786.189,91	633.448,27	0,00	4.419.638,18	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.618.018,04	581.037,04	0,00	3.199.055,08	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.744,00	150,00	0,00	2.894,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	827.723,12	9.007,60	0,00	836.730,72	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.626,00	4.790,00	0,00	36.416,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.488,38	0,00	0,00	3.488,38	
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	302.590,37	38.463,63	0,00	341.054,00	
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	-	161.130,23 D	0,00	0,00	161.130,23	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	161.130,23 D	0,00	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	-	342.022,48 D	59.481,85	0,00	401.504,33	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	286.909,97 D	56.511,00	0,00	343.420,97	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	5.299,00 D	0,00	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	-	48.763,51 D	2.970,85	0,00	51.734,36	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.482.680,36 D	362.005,27	0,00	1.844.685,63	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.406.536,35 D	359.739,00	0,00	1.766.275,35	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	584,00 D	150,00	0,00	734,00	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	35.727,49 D	0,00	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
332211100	(21)08	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	33.544,14 D	2.116,27	0,00	35.660,41	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	43.813,65 D	13.145,45	0,00	56.959,10	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	25.248,00 D	2.400,00	0,00	27.648,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	2.886,60	0,00	2.886,60	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	10.230,00 D	0,00	0,00	10.230,00	D
332211500	(21)08	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	8.335,65 D	7.858,85	0,00	16.194,50	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	-	66.954,10 D	13.561,50	0,00	80.515,60	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	27.867,00 D	6.740,50	0,00	34.607,50	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	39.087,10 D	6.121,00	0,00	45.208,10	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	0,00 D	700,00	0,00	700,00	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	-	1.617.811,00 D	141.270,31	0,00	1.759.081,31	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	838.778,40 D	114.904,50	0,00	953.682,90	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	584.379,30 D	0,00	0,00	584.379,30	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	10.276,00 D	3.690,00	0,00	13.966,00	D
332212600	(21)08	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	184.377,30 D	22.675,81	0,00	207.053,11	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	1.540,00 D	0,00	0,00	1.540,00	D
332212900	(21)02	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	1.540,00 D	0,00	0,00	1.540,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	6.744,19 D	1.860,46	0,00	8.604,65	D
332213000	(21)08	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	6.744,19 D	1.860,46	0,00	8.604,65	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	581,39	0,00	581,39	D
332213400	(21)08	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	581,39	0,00	581,39	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	-	15.792,29 D	41.542,04	0,00	57.334,33	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	3.780,66 D	40.742,04	0,00	44.522,70	D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	6.300,00 D	400,00	0,00	6.700,00	D
332219900	(21)08	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	3.611,63 D	400,00	0,00	4.011,63	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	6.619.566,24	1.840.347,80	8,98	8.459.905,06	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.019.424,86	1.111.211,22	8,98	4.130.627,10	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	264.684,17	51.948,57	0,00	316.632,74	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.442.862,87	297.915,42	0,00	1.740.778,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	47.646,71	9.060,29	0,00	56.707,00
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.286.992,21	281.742,35	0,00	1.568.734,56
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	117.269,40	19.755,60	0,00	137.025,00
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	440.686,02	68.714,35	0,00	509.400,37
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.619.566,24	1.840.347,80	8,98	8.459.905,06
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.019.424,86	1.111.211,22	8,98	4.130.627,10
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	264.684,17	51.948,57	0,00	316.632,74
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.442.862,87	297.915,42	0,00	1.740.778,29
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.646,71	9.060,29	0,00	56.707,00
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.286.992,21	281.742,35	0,00	1.568.734,56
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	117.269,40	19.755,60	0,00	137.025,00
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	440.686,02	68.714,35	0,00	509.400,37
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	327.924,00 D	53.500,00	0,00	381.424,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	129.924,00 D	20.500,00	0,00	150.424,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	90.000,00 D	15.000,00	0,00	105.000,00 D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	108.000,00 D	18.000,00	0,00	126.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	250.500,00 D	68.500,00	0,00	319.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	172.500,00 D	55.500,00	0,00	228.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	78.000,00 D	13.000,00	0,00	91.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	28.040,00 D	4.700,00	0,00	32.740,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	28.040,00 D	4.700,00	0,00	32.740,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	191.966,23 D	39.132,47	0,00	231.098,70 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	169.886,23 D	33.537,47	0,00	203.423,70 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	22.080,00 D	5.595,00	0,00	27.675,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	406.485,26 D	85.868,35	0,00	492.353,61 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	88.272,12 D	9.855,00	0,00	98.127,12 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.000,00 D	2.095,00	0,00	10.095,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	137.716,76 D	36.438,16	0,00	174.154,92 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	20.472,76 D	5.450,99	0,00	25.923,75 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.040,00 D	4.525,00	0,00	10.565,00 D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	145.983,62 D	27.504,20	0,00	173.487,82 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	222.660,51 D	4.909,16	0,00	227.569,67 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	19.636,64 D	4.909,16	0,00	24.545,80 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	77,00 D	0,00	0,00	77,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	103.880,87 D	0,00	0,00	103.880,87 D
332310700	(21)08	SERVIÇOS DE APOIO	P -	99.066,00 D	0,00	0,00	99.066,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	724.395,90 D	190.680,49	0,00	915.076,39 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	366.495,91 D	94.113,23	0,00	460.609,14 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.553,95 D	221,52	0,00	1.775,47 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	116.117,66 D	27.358,39	0,00	143.476,05 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	10.749,25 D	2.660,35	0,00	13.409,60 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	222.639,74 D	60.827,00	0,00	283.466,74 D
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.839,39 D	5.500,00	0,00	12.339,39 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 -	911.383,56 D	452.271,94	0,00	1.363.655,50 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	825.263,00 D	423.760,45	0,00	1.249.023,45 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	65.759,50 D	22.435,16	0,00	88.194,66 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332311000	(21)08	LOCAÇÕES	P -	20.061,06 D	6.076,33	0,00	26.137,39 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	131.845,55 D	27.112,59	0,00	158.958,14 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	69.981,05 D	13.086,84	0,00	83.067,89 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	32.396,00 D	8.099,00	0,00	40.495,00 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	20.083,30 D	4.110,55	0,00	24.193,85 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.924,00 D	906,00	0,00	4.830,00 D
332311100	(21)08	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P -	5.461,20 D	910,20	0,00	6.371,40 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INFORMAÇÃO						
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	760.161,60 D	214.970,35	0,00	975.131,95	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	45.000,00 D	12.500,00	0,00	57.500,00	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	350,00	0,00	350,00	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	715.161,60 D	202.120,35	0,00	917.281,95	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	12.923,83 D	661,59	0,00	13.585,42	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	7.191,95 D	130,64	0,00	7.322,59	D
332311400	(21)04	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.185,70 D	530,95	0,00	3.716,65	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 -	22.420,00 D	0,00	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 -	11.220,00 D	0,00	0,00	11.220,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	363.493,00 D	329.230,00	0,00	692.723,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	267.123,00 D	310.000,00	0,00	577.123,00	D
332312300	(21)03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	23.680,00 D	8.090,00	0,00	31.770,00	D
332312300	(21)08	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	72.690,00 D	11.140,00	0,00	83.830,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	44.222,73 D	7.207,00	0,00	51.429,73	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	40.610,73 D	6.180,00	0,00	46.790,73	D
332312500	(21)08	HOSPEDAGENS	P -	3.612,00 D	1.027,00	0,00	4.639,00	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 -	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00	D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	731.681,14 D	137.839,83	0,00	869.520,97	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	731.681,14 D	137.839,83	0,00	869.520,97	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	71.019,19 D	10.041,81	8,98	81.052,02	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	51.656,31 D	6.477,59	8,98	58.124,92	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.008,58 D	342,89	0,00	2.351,47	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.508,01 D	1.697,11	0,00	10.205,12	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	404,00 D	68,00	0,00	472,00	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.345,40 D	849,60	0,00	6.195,00	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.096,89 D	606,62	0,00	3.703,51	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	222.270,00 D	14.270,00	0,00	236.540,00	D
332313400	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	222.270,00 D	14.270,00	0,00	236.540,00	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 -	22.600,00 D	4.250,00	0,00	26.850,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	18.000,00 D	3.000,00	0,00	21.000,00	D
332313600	(21)03	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	450,00 D	250,00	0,00	700,00	D
332313600	(21)08	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	4.150,00 D	1.000,00	0,00	5.150,00	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 -	34.897,10 D	1.540,80	0,00	36.437,90	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	510,00 D	0,00	0,00	510,00	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	71,00 D	0,00	0,00	71,00	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	31.347,40 D	1.540,80	0,00	32.888,20	D
332314600	(21)08	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.968,70 D	0,00	0,00	2.968,70	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	307.063,51 D	59.514,66	0,00	366.578,17	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.448,39 D	5.000,00	0,00	20.448,39	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 -	216.429,14 D	40.364,66	0,00	256.793,80	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00	D
332315100	(21)08	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	56.435,98 D	14.150,00	0,00	70.585,98	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	653.300,00 D	130.600,00	0,00	783.900,00	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	629.800,00 D	125.200,00	0,00	755.000,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	23.000,00 D	4.600,00	0,00	27.600,00 D
332315400	(21)08	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	93.367,45 D	3.546,76	0,00	96.914,21 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	80.019,63 D	170,00	0,00	80.189,63 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	8.058,00 D	2.686,00	0,00	10.744,00 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	5.289,82 D	690,76	0,00	5.980,58 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	23.672,31	0,00	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**	-	716,12	0,00	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**	-	23.672,31	0,00	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**	-	716,12	0,00	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**	-	21.872,31	0,00	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**	-	716,12	0,00	0,00	716,12
342500000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	648,73	0,00	0,00	648,73
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 -	851,69 D	0,00	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 -	716,12 D	0,00	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**	-	11.111.058,06	1.654.635,71	0,00	12.765.693,77
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	11.095.382,33	1.648.266,95	0,00	12.743.649,28
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	7.590,00	3.036,00	0,00	10.626,00
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	8.085,73	3.332,76	0,00	11.418,49
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	6.455.826,06	1.044.496,00	0,00	7.500.322,06

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	6.455.826,06	1.044.496,00	0,00	7.500.322,06
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	6.455.826,06	1.044.496,00	0,00	7.500.322,06
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	6.455.826,06	1.044.496,00	0,00	7.500.322,06
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	6.455.826,06	1.044.496,00	0,00	7.500.322,06
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	6.455.826,06	1.044.496,00	0,00	7.500.322,06
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	6.455.826,06 D	1.044.496,00	0,00	7.500.322,06 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	6.455.826,06 D	1.044.496,00	0,00	7.500.322,06 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	4.604.612,27	580.826,95	0,00	5.185.439,22
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	4.604.612,27	580.826,95	0,00	5.185.439,22
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	4.604.612,27	580.826,95	0,00	5.185.439,22
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	4.604.612,27	580.826,95	0,00	5.185.439,22
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	4.604.612,27 D	580.826,95	0,00	5.185.439,22 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	4.604.612,27 D	580.826,95	0,00	5.185.439,22 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	50.619,73	29.312,76	0,00	79.932,49
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	34.944,00	22.944,00	0,00	57.888,00
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	7.590,00	3.036,00	0,00	10.626,00
353000000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	8.085,73	3.332,76	0,00	11.418,49
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	50.619,73	29.312,76	0,00	79.932,49
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	34.944,00	22.944,00	0,00	57.888,00
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	7.590,00	3.036,00	0,00	10.626,00
353100000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	8.085,73	3.332,76	0,00	11.418,49
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.619,73	29.312,76	0,00	79.932,49
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.944,00	22.944,00	0,00	57.888,00
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.590,00	3.036,00	0,00	10.626,00
353110000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.085,73	3.332,76	0,00	11.418,49
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	39.534,00 D	25.980,00	0,00	65.514,00 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	31.944,00 D	22.944,00	0,00	54.888,00 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	7.590,00 D	3.036,00	0,00	10.626,00 D
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	8.085,73 D	3.332,76	0,00	11.418,49 D
353110300	(21)04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	8.085,73 D	3.332,76	0,00	11.418,49 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**	-	372.046,32	54.097,30	0,00	426.143,62
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	372.046,32	54.097,30	0,00	426.143,62
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	372.046,32	54.097,30	0,00	426.143,62
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	372.046,32	54.097,30	0,00	426.143,62
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	339.603,98	48.460,41	0,00	388.064,39
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	339.603,98	48.460,41	0,00	388.064,39
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	339.603,98	48.460,41	0,00	388.064,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	339.603,98	48.460,41	0,00	388.064,39	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	339.603,98 D	48.460,41	0,00	388.064,39	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	339.603,98 D	48.460,41	0,00	388.064,39	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	32.442,34	5.636,89	0,00	38.079,23	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	32.442,34	5.636,89	0,00	38.079,23	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.442,34	5.636,89	0,00	38.079,23	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.442,34	5.636,89	0,00	38.079,23	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	32.442,34 D	5.636,89	0,00	38.079,23	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	32.442,34 D	5.636,89	0,00	38.079,23	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**		-	(80.701.630,74)	1.730.736,91	16.211.254,48	(95.182.148,31)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(27.996.109,07)	485,03	5.021.630,28	(33.017.254,32)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.187.397,84)	0,00	210.000,00	(1.397.397,84)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(17.305.969,63)	100.025,13	3.649.459,13	(20.855.403,63)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(613.969,63)	767,28	101.111,66	(714.314,01)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(24.355.969,01)	1.122.774,11	5.093.921,65	(28.327.116,55)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.607.357,36)	506.685,36	1.651.819,68	(7.752.491,68)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.120,98)	0,00	22.453,54	(30.574,52)	
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.626.737,22)	0,00	460.858,54	(3.087.595,76)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(3.698.957,53)	0,00	519.708,02	(4.218.665,55)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(3.698.957,53)	0,00	519.708,02	(4.218.665,55)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(3.410.495,13)	0,00	499.248,71	(3.909.743,84)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(3.410.495,13)	0,00	499.248,71	(3.909.743,84)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.618.420,02)	0,00	221.748,10	(1.840.168,12)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.618.420,02)	0,00	221.748,10	(1.840.168,12)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.618.420,02)	0,00	221.748,10	(1.840.168,12)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.618.420,02)	0,00	221.748,10	(1.840.168,12)	
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	-	(22.060,61) C	0,00	8.767,11	(30.827,72)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(22.060,61) C	0,00	8.767,11	(30.827,72)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(1.331.589,81)	0,00	194.852,13	(1.526.441,94)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(1.331.589,81)	0,00	194.852,13	(1.526.441,94)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(1.323.726,48) C	0,00	193.294,35	(1.517.020,83)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(1.323.726,48) C	0,00	193.294,35	(1.517.020,83)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(7.863,33) C	0,00	1.557,78	(9.421,11)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(7.863,33) C	0,00	1.557,78	(9.421,11)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(105.829,82) C	0,00	18.128,86	(123.958,68)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(105.829,82) C	0,00	18.128,86	(123.958,68)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(1.792.075,11)	0,00	277.500,61	(2.069.575,72)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(1.792.075,11)	0,00	277.500,61	(2.069.575,72)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A**		-	(1.792.075,11)	0,00	277.500,61	(2.069.575,72)	

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
		CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO							
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.792.075,11)	0,00	277.500,61	(2.069.575,72)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(1.792.075,11) C	0,00	277.500,61	(2.069.575,72)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(1.792.075,11) C	0,00	277.500,61	(2.069.575,72)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(288.462,40)	0,00	20.459,31	(308.921,71)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(288.462,40)	0,00	20.459,31	(308.921,71)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(205.291,33)	0,00	10.053,38	(215.344,71)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(205.291,33)	0,00	10.053,38	(215.344,71)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(205.291,33)	0,00	10.053,38	(215.344,71)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(205.291,33)	0,00	10.053,38	(215.344,71)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(109.282,89) C	0,00	4.968,32	(114.251,21)	C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(109.282,89) C	0,00	4.968,32	(114.251,21)	C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**		-	(2.299,73)	0,00	92,31	(2.392,04)	
412111100	01	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**		-	(2.299,73)	0,00	92,31	(2.392,04)	
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P	-	(2.299,73) C	0,00	92,31	(2.392,04)	C
412111101	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P	-	(2.299,73) C	0,00	92,31	(2.392,04)	C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(93.708,71) C	0,00	4.992,75	(98.701,46)	C
412111400	(21)01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(93.708,71) C	0,00	4.992,75	(98.701,46)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(83.171,07)	0,00	10.405,93	(93.577,00)	
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(83.171,07)	0,00	10.405,93	(93.577,00)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(83.171,07)	0,00	10.405,93	(93.577,00)	
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(83.171,07)	0,00	10.405,93	(93.577,00)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(83.171,07) C	0,00	10.405,93	(93.577,00)	C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(83.171,07) C	0,00	10.405,93	(93.577,00)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(3.507.798,34)	506.685,36	1.157.190,15	(4.158.303,13)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(173.561,26)	0,00	24.425,56	(197.986,82)	
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(3.334.237,08)	506.685,36	1.113.765,82	(3.941.317,54)	
420000000	07	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	18.998,77	(18.998,77)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(3.334.237,08)	506.685,36	1.132.764,59	(3.960.316,31)	
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(3.334.237,08)	506.685,36	1.113.765,82	(3.941.317,54)	
421000000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	0,00	18.998,77	(18.998,77)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(3.334.237,08)	506.685,36	1.132.764,59	(3.960.316,31)	
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(3.334.237,08)	506.685,36	1.113.765,82	(3.941.317,54)	
421100000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	0,00	0,00	18.998,77	(18.998,77)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.748.802,75)	229.856,75	512.004,01	(2.030.950,01)	
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.748.802,75)	229.856,75	493.005,24	(2.011.951,24)	
421110000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	18.998,77	(18.998,77)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(1.719.546,95)	229.856,75	493.005,24	(1.982.695,44)	
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(1.719.546,95)	229.856,75	493.005,24	(1.982.695,44)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(1.388.496,82) C	229.856,75	493.005,24	(1.651.645,31)	C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(1.388.496,82) C	229.856,75	493.005,24	(1.651.645,31)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(328.130,20) C	0,00	0,00	(328.130,20)	C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(328.130,20) C	0,00	0,00	(328.130,20)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(2.919,93) C	0,00	0,00	(2.919,93)	C
421110203	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(2.919,93) C	0,00	0,00	(2.919,93)	C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(29.255,80) C	0,00	18.998,77	(48.254,57)	C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(29.255,80) C	0,00	0,00	(29.255,80)	C
421119900	(21)07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	18.998,77	(18.998,77)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(1.585.434,33)	276.828,61	620.760,58	(1.929.366,30)	
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(1.585.434,33)	276.828,61	620.760,58	(1.929.366,30)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(1.424.346,06)	276.828,61	601.974,64	(1.749.492,09)	
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(1.424.346,06)	276.828,61	601.974,64	(1.749.492,09)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(1.424.346,06) C	276.828,61	601.974,64	(1.749.492,09)	C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(1.424.346,06) C	276.828,61	601.974,64	(1.749.492,09)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(161.088,27) C	0,00	18.785,94	(179.874,21)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(161.088,27) C	0,00	18.785,94	(179.874,21) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(173.561,26)	0,00	24.425,56	(197.986,82)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(173.561,26)	0,00	24.425,56	(197.986,82)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(173.561,26)	0,00	24.425,56	(197.986,82)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(173.561,26)	0,00	24.425,56	(197.986,82)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(173.561,26)	0,00	24.425,56	(197.986,82)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(173.561,26)	0,00	24.425,56	(197.986,82)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(173.561,26) C	0,00	24.425,56	(197.986,82) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(173.561,26) C	0,00	24.425,56	(197.986,82) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(67.825,45)	0,00	12.232,29	(80.057,74)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(67.825,45)	0,00	12.232,29	(80.057,74)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(67.825,45)	0,00	12.232,29	(80.057,74)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(67.825,45)	0,00	12.232,29	(80.057,74)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(67.825,45)	0,00	12.232,29	(80.057,74)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(67.825,45)	0,00	12.232,29	(80.057,74)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(67.825,45)	0,00	12.232,29	(80.057,74)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(67.825,45)	0,00	12.232,29	(80.057,74)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(67.825,45) C	0,00	12.232,29	(80.057,74) C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(67.825,45) C	0,00	12.232,29	(80.057,74) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.186.149,08)	1.223.566,52	635.934,32	(2.598.516,88)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(353.754,67)	0,00	54.238,20	(407.992,87)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(382.059,55)	100.025,13	308.357,71	(590.392,13)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(13.596,08)	767,28	3.242,20	(16.071,00)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.504.361,27)	1.122.774,11	84.963,29	(466.550,45)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(869.871,22)	0,00	177.296,87	(1.047.168,09)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(674,58)	0,00	476,21	(1.150,79)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(61.831,71)	0,00	7.359,84	(69.191,55)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(125.168,04)	0,00	8.598,51	(133.766,55)
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(125.168,04)	0,00	8.598,51	(133.766,55)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(125.168,04)	0,00	8.598,51	(133.766,55)
442400000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(125.168,04)	0,00	8.598,51	(133.766,55)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(125.168,04)	0,00	8.598,51	(133.766,55)
442410000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(125.168,04)	0,00	8.598,51	(133.766,55)
442411600	(21)00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(125.168,04) C	0,00	8.598,51	(133.766,55) C
442411600	(21)01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(125.168,04) C	0,00	8.598,51	(133.766,55) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.027.083,58)	1.223.566,52	627.189,92	(2.430.706,98)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(228.586,63)	0,00	45.639,69	(274.226,32)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(382.059,55)	100.025,13	308.357,71	(590.392,13)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(13.596,08)	767,28	3.242,20	(16.071,00)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.504.361,27)	1.122.774,11	84.963,29	(466.550,45)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(835.973,76)	0,00	177.150,98	(1.013.124,74)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(674,58)	0,00	476,21	(1.150,79)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(61.831,71)	0,00	7.359,84	(69.191,55)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.191.109,82)	1.223.566,52	450.038,94	(1.417.582,24)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(228.586,63)	0,00	45.639,69	(274.226,32)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(382.059,55)	100.025,13	308.357,71	(590.392,13)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(13.596,08)	767,28	3.242,20	(16.071,00)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.504.361,27)	1.122.774,11	84.963,29	(466.550,45)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(674,58)	0,00	476,21	(1.150,79)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(61.831,71)	0,00	7.359,84	(69.191,55)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.191.109,82) C	1.223.566,52	450.038,94	(1.417.582,24) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(228.586,63) C	0,00	45.639,69	(274.226,32) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(382.059,55) C	100.025,13	308.357,71	(590.392,13) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13.596,08) C	767,28	3.242,20	(16.071,00) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.504.361,27) C	1.122.774,11	84.963,29	(466.550,45) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(674,58) C	0,00	476,21	(1.150,79) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(61.831,71) C	0,00	7.359,84	(69.191,55) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(835.973,76)	0,00	177.150,98	(1.013.124,74)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(835.973,76)	0,00	177.150,98	(1.013.124,74)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(835.973,76) C	0,00	177.150,98	(1.013.124,74) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(835.973,76) C	0,00	177.150,98	(1.013.124,74) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(33.897,46)	0,00	145,89	(34.043,35)
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(33.897,46)	0,00	145,89	(34.043,35)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(33.897,46)	0,00	145,89	(34.043,35)
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(33.897,46)	0,00	145,89	(34.043,35)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(33.897,46) C	0,00	145,89	(34.043,35) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(33.897,46) C	0,00	145,89	(34.043,35) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(67.736.742,36)	485,03	13.499.003,93	(81.235.261,26)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(23.601.101,24)	485,03	4.384.597,43	(27.985.213,64)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.187.397,84)	0,00	210.000,00	(1.397.397,84)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(16.923.910,08)	0,00	3.341.101,42	(20.265.011,50)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(600.373,55)	0,00	97.869,46	(698.243,01)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(22.851.607,74)	0,00	5.008.958,36	(27.860.566,10)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.446,40)	0,00	2.978,56	(10.424,96)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.564.905,51)	0,00	453.498,70	(3.018.404,21)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(6.455.826,06)	0,00	1.044.496,00	(7.500.322,06)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.187.397,84)	0,00	210.000,00	(1.397.397,84)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.128.370,65)	0,00	602.496,00	(4.730.866,65)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(165.500,00)	0,00	32.000,00	(197.500,00)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(974.557,57)	0,00	200.000,00	(1.174.557,57)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.455.826,06)	0,00	1.044.496,00	(7.500.322,06)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.187.397,84)	0,00	210.000,00	(1.397.397,84)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.128.370,65)	0,00	602.496,00	(4.730.866,65)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(165.500,00)	0,00	32.000,00	(197.500,00)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(974.557,57)	0,00	200.000,00	(1.174.557,57)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(6.455.826,06)	0,00	1.044.496,00	(7.500.322,06)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.187.397,84)	0,00	210.000,00	(1.397.397,84)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.128.370,65)	0,00	602.496,00	(4.730.866,65)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(165.500,00)	0,00	32.000,00	(197.500,00)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(974.557,57)	0,00	200.000,00	(1.174.557,57)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(6.455.826,06) C	0,00	1.044.496,00	(7.500.322,06) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.187.397,84) C	0,00	210.000,00	(1.397.397,84) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.128.370,65) C	0,00	602.496,00	(4.730.866,65) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(165.500,00) C	0,00	32.000,00	(197.500,00) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(974.557,57) C	0,00	200.000,00	(1.174.557,57) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(61.273.469,90)	485,03	12.451.529,37	(73.724.514,24)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(23.601.101,24)	485,03	4.384.597,43	(27.985.213,64)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.795.539,43)	0,00	2.738.605,42	(15.534.144,85)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(434.873,55)	0,00	65.869,46	(500.743,01)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(22.851.607,74)	0,00	5.008.958,36	(27.860.566,10)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.590.347,94)	0,00	253.498,70	(1.843.846,64)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(38.421.862,16)	485,03	7.442.571,01	(45.863.948,14)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(23.601.101,24)	485,03	4.384.597,43	(27.985.213,64)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(12.795.539,43)	0,00	2.738.605,42	(15.534.144,85)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(434.873,55)	0,00	65.869,46	(500.743,01)
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.590.347,94)	0,00	253.498,70	(1.843.846,64)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(32.434.792,56)	0,00	6.524.858,28	(38.959.650,84)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(17.749.004,80)	0,00	3.486.631,22	(21.235.636,02)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(12.744.566,27)	0,00	2.718.858,90	(15.463.425,17)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(350.873,55)	0,00	65.869,46	(416.743,01)
452130000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.590.347,94)	0,00	253.498,70	(1.843.846,64)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(17.218.141,60) C	0,00	3.407.093,55	(20.625.235,15) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(17.218.141,60) C	0,00	3.407.093,55	(20.625.235,15) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(614,94) C	0,00	75,98	(690,92) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(614,94) C	0,00	75,98	(690,92) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(341.439,15) C	0,00	76.570,08	(418.009,23) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(341.439,15) C	0,00	76.570,08	(418.009,23) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(12.744.566,27) C	0,00	2.718.858,90	(15.463.425,17) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(12.744.566,27) C	0,00	2.718.858,90	(15.463.425,17) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(350.873,55) C	0,00	65.869,46	(416.743,01) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(350.873,55) C	0,00	65.869,46	(416.743,01) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.590.347,94) C	0,00	253.498,70	(1.843.846,64) C
452130900	(21)08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.590.347,94) C	0,00	253.498,70	(1.843.846,64) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(188.809,11) C	0,00	2.891,61	(191.700,72) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(188.809,11) C	0,00	2.891,61	(191.700,72) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(5.987.069,60)	485,03	917.712,73	(6.904.297,30)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(5.852.096,44)	485,03	897.966,21	(6.749.577,62)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(50.973,16)	0,00	19.746,52	(70.719,68)
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 -	(4.434.955,65) C	0,00	855.326,56	(5.290.282,21) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(4.434.955,65) C	0,00	855.326,56	(5.290.282,21) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.381.768,42) C	485,03	32.167,16	(1.413.450,55) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.381.768,42) C	485,03	32.167,16	(1.413.450,55) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(14.734,10) C	0,00	238,46	(14.972,56) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(14.734,10) C	0,00	238,46	(14.972,56) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(20.638,27) C	0,00	10.234,03	(30.872,30) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(20.638,27) C	0,00	10.234,03	(30.872,30) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(50.973,16) C	0,00	19.746,52	(70.719,68) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(50.973,16) C	0,00	19.746,52	(70.719,68) 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**	-	(22.851.607,74)	0,00	5.008.958,36	(27.860.566,10)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(22.851.607,74)	0,00	5.008.958,36	(27.860.566,10)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(17.320.857,42) C	0,00	3.724.205,95	(21.045.063,37) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(17.320.857,42) C	0,00	3.724.205,95	(21.045.063,37) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(5.530.750,32) C	0,00	1.284.752,41	(6.815.502,73) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(5.530.750,32) C	0,00	1.284.752,41	(6.815.502,73) C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(7.446,40)	0,00	2.978,56	(10.424,96)
458000000	07	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(7.446,40)	0,00	2.978,56	(10.424,96)
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(7.446,40)	0,00	2.978,56	(10.424,96)
458100000	07	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(7.446,40)	0,00	2.978,56	(10.424,96)
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.446,40) C	0,00	2.978,56	(10.424,96) C
458110000	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.446,40) C	0,00	2.978,56	(10.424,96) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.504.157,98)	0,00	387.185,77	(2.891.343,75)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(100.908,92)	0,00	26.428,78	(127.337,70)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.403.249,06)	0,00	360.756,99	(2.764.006,05)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.504.157,98)	0,00	387.185,77	(2.891.343,75)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(100.908,92)	0,00	26.428,78	(127.337,70)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.403.249,06)	0,00	360.756,99	(2.764.006,05)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(2.403.249,06)	0,00	360.756,99	(2.764.006,05)
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(2.403.249,06)	0,00	360.756,99	(2.764.006,05)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.403.249,06) C	0,00	360.756,99	(2.764.006,05) C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.403.249,06) C	0,00	360.756,99	(2.764.006,05) C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(100.908,92)	0,00	26.428,78	(127.337,70)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(100.908,92)	0,00	26.428,78	(127.337,70)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(100.908,92)	0,00	26.428,78	(127.337,70)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(100.908,92)	0,00	26.428,78	(127.337,70)
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 -	(100.313,06) C	0,00	26.428,78	(126.741,84) C
499610300	(21)01	RESSARCIMENTOS	P -	(100.313,06) C	0,00	26.428,78	(126.741,84) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	299.555.666,47	23.314.606,77	10.033.664,43	312.836.608,81
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	94.570.638,12	8.094.818,99	4.182.000,00	98.483.457,11
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.964.548,98	174.253,36	0,00	5.138.802,34
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	59.172.591,08	6.211.505,84	3.326.094,42	62.058.002,50
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.220.152,88	142.280,04	12.000,00	5.350.432,92
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	77.913.721,06	6.000.699,08	1.558.570,01	82.355.850,13
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	31.954.418,96	1.084.608,01	0,00	33.039.026,97
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**	-	25.607.498,69	1.606.441,45	955.000,00	26.258.940,14
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	283.374.424,30	23.314.606,77	10.033.664,43	296.655.366,64
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	93.182.260,31	8.094.818,99	4.182.000,00	97.095.079,30
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.964.548,98	174.253,36	0,00	5.138.802,34
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	53.682.045,13	6.211.505,84	3.326.094,42	56.567.456,55
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.182.383,57	142.280,04	12.000,00	5.312.663,61
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	74.122.016,15	6.000.699,08	1.558.570,01	78.564.145,22
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	31.945.093,79	1.084.608,01	0,00	33.029.701,80
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	152.096,70	0,00	0,00	152.096,70
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	20.143.979,67	1.606.441,45	955.000,00	20.795.421,12
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

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
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**	-	171.314.692,90	23.314.606,77	10.033.664,43	184.595.635,24
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	45.726.790,47	8.094.818,99	4.182.000,00	49.639.609,46
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.914.548,98	174.253,36	0,00	5.088.802,34
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	37.238.931,22	6.211.505,84	3.326.094,42	40.124.342,64
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.308.746,62	142.280,04	12.000,00	3.439.026,66
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	46.576.808,85	6.000.699,08	1.558.570,01	51.018.937,92
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	19.255.093,79	1.084.608,01	0,00	20.339.701,80
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	90.289,58	0,00	0,00	90.289,58
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.203.483,39	1.606.441,45	955.000,00	14.854.924,84
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	113.018.660,04	11.810.140,02	9.818.570,01	115.010.230,05
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	30.832.895,70	4.791.000,00	4.182.000,00	31.441.895,70
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.377.049,70	0,00	0,00	3.377.049,70
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	23.975.068,42	3.430.000,00	3.111.000,00	24.294.068,42
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.511.231,95	12.000,00	12.000,00	2.511.231,95
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	28.148.187,10	2.617.140,02	1.558.570,01	29.206.757,11
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	960.000,00	955.000,00	11.398.937,59
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**	-	17.420.485,17	5.905.070,01	0,00	23.325.555,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.043.840,31	2.395.500,00	0,00	8.439.340,31
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**	-	3.527.784,34	1.715.000,00	0,00	5.242.784,34
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	130.000,00	6.000,00	0,00	136.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.964.186,91	1.308.570,01	0,00	8.272.756,92
522120000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	674.673,61	480.000,00	0,00	1.154.673,61
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	16.517.505,37 D	5.823.830,91	0,00	22.341.336,28 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.043.840,31 D	2.395.500,00	0,00	8.439.340,31 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 -	3.527.784,34 D	1.715.000,00	0,00	5.242.784,34 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	130.000,00 D	6.000,00	0,00	136.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.061.207,11 D	1.227.330,91	0,00	7.288.538,02 D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	674.673,61 D	480.000,00	0,00	1.154.673,61 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	902.979,80	81.239,10	0,00	984.218,90
522120200	05	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	902.979,80	81.239,10	0,00	984.218,90
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	902.979,80 D	81.239,10	0,00	984.218,90 D
522120201	(8) 05	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	902.979,80 D	81.239,10	0,00	984.218,90 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	5.905.070,01	5.905.070,01	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.395.500,00	2.395.500,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.715.000,00	1.715.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.308.570,01	1.308.570,01	0,00
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	958.928,64 D	81.239,10	0,00	1.040.167,74 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 -	902.979,80 D	81.239,10	0,00	984.218,90 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	1.910.330,91	0,00	1.910.330,91 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	613.000,00	0,00	613.000,00 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	320.000,00	0,00	320.000,00 D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	977.330,91	0,00	977.330,91 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	16.461.556,53 D	3.913.500,00	0,00	20.375.056,53 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.043.840,31 D	1.782.500,00	0,00	7.826.340,31 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 -	3.471.835,50 D	1.395.000,00	0,00	4.866.835,50 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	130.000,00 D	6.000,00	0,00	136.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.061.207,11 D	250.000,00	0,00	6.311.207,11 D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O -	674.673,61 D	480.000,00	0,00	1.154.673,61 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(17.420.485,17) X	0,00	5.905.070,01	(23.325.555,18) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.043.840,31) X	0,00	2.395.500,00	(8.439.340,31) 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 -	(3.527.784,34) X	0,00	1.715.000,00	(5.242.784,34) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(130.000,00) X	0,00	6.000,00	(136.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.964.186,91) X	0,00	1.308.570,01	(8.272.756,92) X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(674.673,61) X	0,00	480.000,00	(1.154.673,61) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(16.461.556,53)	0,00	3.913.500,00	(20.375.056,53)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.345.890,01)	0,00	1.786.500,00	(8.132.390,01)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(94.950,30)	0,00	0,00	(94.950,30)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.851.835,50)	0,00	1.396.000,00	(4.247.835,50)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(133.000,00)	0,00	6.000,00	(139.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.361.207,11)	0,00	250.000,00	(6.611.207,11)
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(674.673,61)	0,00	475.000,00	(1.149.673,61)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(16.461.556,53) C	0,00	3.913.500,00	(20.375.056,53) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.345.890,01) C	0,00	1.786.500,00	(8.132.390,01) 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 -	(2.851.835,50) C	0,00	1.396.000,00	(4.247.835,50) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(133.000,00) C	0,00	6.000,00	(139.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.361.207,11) C	0,00	250.000,00	(6.611.207,11) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(674.673,61) C	0,00	475.000,00	(1.149.673,61) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	58.296.032,86	11.504.466,75	215.094,42	69.585.405,19
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	14.893.894,77	3.303.818,99	0,00	18.197.713,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.537.499,28	174.253,36	0,00	1.711.752,64	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	13.263.862,80	2.781.505,84	215.094,42	15.830.274,22	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	797.514,67	130.280,04	0,00	927.794,71	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	18.428.621,75	3.383.559,06	0,00	21.812.180,81	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	6.565.093,79	1.084.608,01	0,00	7.649.701,80	
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.809.545,80	646.441,45	0,00	3.455.987,25	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	58.296.032,86	11.504.466,75	215.094,42	69.585.405,19	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	14.893.894,77	3.303.818,99	0,00	18.197.713,76	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.537.499,28	174.253,36	0,00	1.711.752,64	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	13.263.862,80	2.781.505,84	215.094,42	15.830.274,22	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	797.514,67	130.280,04	0,00	927.794,71	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	18.428.621,75	3.383.559,06	0,00	21.812.180,81	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	6.565.093,79	1.084.608,01	0,00	7.649.701,80	
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.809.545,80	646.441,45	0,00	3.455.987,25	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	58.296.032,86	11.504.466,75	215.094,42	69.585.405,19	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	14.893.894,77	3.303.818,99	0,00	18.197.713,76	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.537.499,28	174.253,36	0,00	1.711.752,64	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	13.263.862,80	2.781.505,84	215.094,42	15.830.274,22	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	797.514,67	130.280,04	0,00	927.794,71	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	18.428.621,75	3.383.559,06	0,00	21.812.180,81	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	6.565.093,79	1.084.608,01	0,00	7.649.701,80	
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.809.545,80	646.441,45	0,00	3.455.987,25	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	59.005.674,26 D	11.504.466,75	0,00	70.510.141,01	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	14.923.011,19 D	3.303.818,99	0,00	18.226.830,18	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.558.081,20 D	174.253,36	0,00	1.732.334,56	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	13.732.699,76 D	2.781.505,84	0,00	16.514.205,60	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	797.514,67 D	130.280,04	0,00	927.794,71	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	18.594.087,85 D	3.383.559,06	0,00	21.977.646,91	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	6.565.093,79 D	1.084.608,01	0,00	7.649.701,80	D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.835.185,80 D	646.441,45	0,00	3.481.627,25	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(709.641,40) C	0,00	215.094,42	(924.735,82)	C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(29.116,42) C	0,00	0,00	(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	215.094,42	(683.931,38)	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	-	(25.640,00) C	0,00	0,00	(25.640,00)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	16.181.242,17	0,00	0,00	16.181.242,17	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.388.377,81	0,00	0,00	1.388.377,81	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	5.490.545,95	0,00	0,00	5.490.545,95	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	37.769,31	0,00	0,00	37.769,31	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	3.791.704,91	0,00	0,00	3.791.704,91	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	9.325,17	0,00	0,00	9.325,17	
530000000	08	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	5.463.519,02	0,00	0,00	5.463.519,02	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	8.272.015,40	0,00	0,00	8.272.015,40	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	27.616,10	0,00	0,00	27.616,10	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.850.319,58	0,00	0,00	1.850.319,58	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	18.208,66	0,00	0,00	18.208,66	
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.975.644,59	0,00	0,00	1.975.644,59	
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	146,62	0,00	0,00	146,62	
531000000	08	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	4.400.079,85	0,00	0,00	4.400.079,85	
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.660.146,62 D	0,00	0,00	1.660.146,62	D
531100000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.010.000,00 D	0,00	0,00	1.010.000,00	D
531100000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00	D
531100000	(13) 06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	146,62 D	0,00	0,00	146,62	D
531100000	(13) 08	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00	D
531200000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	6.611.868,78 D	0,00	0,00	6.611.868,78	D
531200000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	27.616,10 D	0,00	0,00	27.616,10	D
		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	D	0,00	0,00		D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531200000	(13)03			840.319,58			840.319,58
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**	-	(299.555.666,47)	79.372.339,31	92.653.281,65	(312.836.608,81)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(94.570.638,12)	24.396.168,29	28.308.987,28	(98.483.457,11)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.964.548,98)	1.060.355,06	1.234.608,42	(5.138.802,34)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(59.172.591,08)	19.732.079,18	22.617.490,60	(62.058.002,50)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.220.152,88)	732.662,72	862.942,76	(5.350.432,92)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(77.913.721,06)	22.983.281,94	27.425.411,01	(82.355.850,13)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(31.954.418,96)	6.477.260,39	7.561.868,40	(33.039.026,97)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(152.096,70)	22.453,54	22.453,54	(152.096,70)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(25.607.498,69)	3.968.078,19	4.619.519,64	(26.258.940,14)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(283.374.424,30)	78.502.553,23	91.783.495,57	(296.655.366,64)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(93.182.260,31)	24.396.168,29	28.308.987,28	(97.095.079,30)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.964.548,98)	1.060.355,06	1.234.608,42	(5.138.802,34)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(53.682.045,13)	18.862.293,10	21.747.704,52	(56.567.456,55)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.182.383,57)	732.662,72	862.942,76	(5.312.663,61)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(74.122.016,15)	22.983.281,94	27.425.411,01	(78.564.145,22)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(31.945.093,79)	6.477.260,39	7.561.868,40	(33.029.701,80)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(152.096,70)	22.453,54	22.453,54	(152.096,70)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(20.143.979,67)	3.968.078,19	4.619.519,64	(20.795.421,12)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(112.059.731,40)	16.374.037,64	16.374.037,64	(112.059.731,40)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(47.455.469,84)	5.602.942,26	5.602.942,26	(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)	3.146.988,26	3.146.988,26	(16.443.113,91)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.873.636,95)	69.878,94	69.878,94	(1.873.636,95)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(27.545.207,30)	6.216.695,76	6.216.695,76	(27.545.207,30)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(12.690.000,00)	1.054.220,34	1.054.220,34	(12.690.000,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(61.807,12)	22.453,54	22.453,54	(61.807,12)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.940.496,28)	260.858,54	260.858,54	(5.940.496,28)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(41.882.763,54) X	14.569.159,14	1.804.878,50	(29.118.482,90)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(24.063.973,04) X	5.021.630,28	581.311,98	(19.623.654,74)	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 -	(3.265.514,93) X	3.046.963,13	100.025,13	(318.576,93)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.425.167,32) X	69.111,66	767,28	(1.356.822,94)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.189.238,29) X	5.093.921,65	1.122.774,11	781.909,25	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.546.867,19) X	1.054.220,34	0,00	(4.492.646,85)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(53.686,14) X	22.453,54	0,00	(31.232,60)	X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.288.316,63) X	260.858,54	0,00	(4.027.458,09)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(74.781.580,13) C	1.224.051,55	14.569.159,14	(88.126.687,72)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(27.996.109,07) C	485,03	5.021.630,28	(33.017.254,32)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(13.177.598,98) C	100.025,13	3.046.963,13	(16.124.536,98)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(448.469,63) C	767,28	69.111,66	(516.814,01)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(24.355.969,01) C	1.122.774,11	5.093.921,65	(28.327.116,55)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(7.143.132,81) C	0,00	1.054.220,34	(8.197.353,15)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(8.120,98) C	0,00	22.453,54	(30.574,52)	C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(1.652.179,65) C	0,00	260.858,54	(1.913.038,19)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.604.612,27	580.826,95	0,00	5.185.439,22	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.604.612,27	580.826,95	0,00	5.185.439,22	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	4.604.612,27	580.826,95	0,00	5.185.439,22	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	4.604.612,27	580.826,95	0,00	5.185.439,22	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	4.604.612,27 D	580.826,95	0,00	5.185.439,22	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	4.604.612,27 D	580.826,95	0,00	5.185.439,22	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(171.314.692,90)	62.128.515,59	75.409.457,93	(184.595.635,24)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(45.726.790,47)	18.793.226,03	22.706.045,02	(49.639.609,46)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.914.548,98)	1.060.355,06	1.234.608,42	(5.088.802,34)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(37.238.931,22)	15.715.304,84	18.600.716,26	(40.124.342,64)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.308.746,62)	662.783,78	793.063,82	(3.439.026,66)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(46.576.808,85)	16.766.586,18	21.208.715,25	(51.018.937,92)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(19.255.093,79)	5.423.040,05	6.507.648,06	(20.339.701,80)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(90.289,58)	0,00	0,00	(90.289,58)	
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.203.483,39)	3.707.219,65	4.358.661,10	(14.854.924,84)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(113.018.660,04)	38.773.241,17	40.764.811,18	(115.010.230,05)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(30.832.895,70)	11.941.772,51	12.550.772,51	(31.441.895,70)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.377.049,70)	617.304,21	617.304,21	(3.377.049,70)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(23.975.068,42)	9.946.405,34	10.265.405,34	(24.294.068,42)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.511.231,95)	399.531,91	399.531,91	(2.511.231,95)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(28.148.187,10)	10.200.072,62	11.258.642,63	(29.206.757,11)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.690.000,00)	3.253.824,03	3.253.824,03	(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)	2.414.330,55	2.419.330,55	(11.398.937,59)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(54.722.627,18) C	15.417.966,75	6.120.164,43	(45.424.824,86)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.939.000,93) C	5.090.318,99	2.395.500,00	(13.244.181,94)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.839.550,42) C	174.253,36	0,00	(1.665.297,06)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.711.205,62) C	4.177.505,84	1.930.094,42	(8.463.794,20)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.713.717,28) C	136.280,04	6.000,00	(1.583.437,24)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.719.565,35) C	3.633.559,06	1.308.570,01	(7.394.576,30)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.124.906,21) C	1.084.608,01	0,00	(5.040.298,20)	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 -	(8.584.391,79) C	1.121.441,45	480.000,00	(7.942.950,34)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(58.296.032,86)	23.355.274,42	34.644.646,75	(69.585.405,19)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(14.893.894,77)	6.851.453,52	10.155.272,51	(18.197.713,76)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.537.499,28)	443.050,85	617.304,21	(1.711.752,64)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.263.862,80)	5.768.899,50	8.335.310,92	(15.830.274,22)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(797.514,67)	263.251,87	393.531,91	(927.794,71)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(18.428.621,75)	6.566.513,56	9.950.072,62	(21.812.180,81)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.565.093,79)	2.169.216,02	3.253.824,03	(7.649.701,80)	
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.809.545,80)	1.292.889,10	1.939.330,55	(3.455.987,25)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(507.175,93) C	11.796.099,87	11.719.570,15	(430.646,21)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(125.619,85) C	3.331.337,35	3.303.827,97	(98.110,47)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(264.248,12) C	221.392,52	174.253,36	(217.108,96)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(114.608,85) C	2.997.806,82	2.996.600,26	(113.402,29)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(96,00) C	130.348,04	130.280,04	(28,00)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.383.559,06	3.383.559,06	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
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.084.608,01	1.084.608,01	0,00 C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.603,11) C	647.048,07	646.441,45	(1.996,49) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	190.305,33	190.305,33	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	190.305,33	190.305,33	0,00 C
622130200	(17)08	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.926.469,86) C	11.368.860,24	11.581.014,43	(2.138.624,05) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(39.477,10) C	3.329.801,86	3.331.346,33	(41.021,57) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(22.043,44) C	221.658,33	221.392,52	(21.777,63) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(657.914,71) C	2.771.092,68	2.782.712,40	(669.534,43) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.555,79) C	132.903,83	130.348,04	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.117.207,85) C	3.182.954,50	3.383.559,06	(1.317.812,41) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(588,72) C	1.084.608,01	1.084.608,01	(588,72) C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(86.682,25) C	645.841,03	647.048,07	(87.889,29) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(55.862.387,07) C	8,98	11.153.756,84	(67.016.134,93) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(14.728.797,82) C	8,98	3.329.792,88	(18.058.581,72) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.251.207,72) C	0,00	221.658,33	(1.472.866,05) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.491.339,24) C	0,00	2.555.998,26	(15.047.337,50) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(794.862,88) C	0,00	132.903,83	(927.766,71) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(17.311.413,90) C	0,00	3.182.954,50	(20.494.368,40) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.564.505,07) C	0,00	1.084.608,01	(7.649.113,08) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.720.260,44) C	0,00	645.841,03	(3.366.101,47) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(58.296.032,86)	23.355.274,42	34.644.646,75	(69.585.405,19)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.893.894,77)	6.851.453,52	10.155.272,51	(18.197.713,76)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.537.499,28)	443.050,85	617.304,21	(1.711.752,64)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.263.862,80)	5.768.899,50	8.335.310,92	(15.830.274,22)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(797.514,67)	263.251,87	393.531,91	(927.794,71)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(18.428.621,75)	6.566.513,56	9.950.072,62	(21.812.180,81)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.565.093,79)	2.169.216,02	3.253.824,03	(7.649.701,80)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.809.545,80)	1.292.889,10	1.939.330,55	(3.455.987,25)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(58.296.032,86)	23.355.274,42	34.644.646,75	(69.585.405,19)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(14.893.894,77)	6.851.453,52	10.155.272,51	(18.197.713,76)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.537.499,28)	443.050,85	617.304,21	(1.711.752,64)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(13.263.862,80)	5.768.899,50	8.335.310,92	(15.830.274,22)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(797.514,67)	263.251,87	393.531,91	(927.794,71)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(18.428.621,75)	6.566.513,56	9.950.072,62	(21.812.180,81)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.565.093,79)	2.169.216,02	3.253.824,03	(7.649.701,80)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.809.545,80)	1.292.889,10	1.939.330,55	(3.455.987,25)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(58.296.032,86)	23.355.274,42	34.644.646,75	(69.585.405,19)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(14.893.894,77)	6.851.453,52	10.155.272,51	(18.197.713,76)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.537.499,28)	443.050,85	617.304,21	(1.711.752,64)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(13.263.862,80)	5.768.899,50	8.335.310,92	(15.830.274,22)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(797.514,67)	263.251,87	393.531,91	(927.794,71)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(18.428.621,75)	6.566.513,56	9.950.072,62	(21.812.180,81)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.565.093,79)	2.169.216,02	3.253.824,03	(7.649.701,80)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.809.545,80)	1.292.889,10	1.939.330,55	(3.455.987,25)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(507.175,93) C	11.796.099,87	11.719.570,15	(430.646,21) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(125.619,85) C	3.331.337,35	3.303.827,97	(98.110,47) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(264.248,12) C	221.392,52	174.253,36	(217.108,96) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(114.608,85) C	2.997.806,82	2.996.600,26	(113.402,29) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(96,00) C	130.348,04	130.280,04	(28,00) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.383.559,06	3.383.559,06	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.084.608,01	1.084.608,01	0,00 C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.603,11) C	647.048,07	646.441,45	(1.996,49) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	190.305,33	190.305,33	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	190.305,33	190.305,33	0,00 C
622920102	(17)08	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.926.469,86) C	11.368.860,24	11.581.014,43	(2.138.624,05) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(39.477,10) C	3.329.801,86	3.331.346,33	(41.021,57) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(22.043,44) C	221.658,33	221.392,52	(21.777,63) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(657.914,71) C	2.771.092,68	2.782.712,40	(669.534,43) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.555,79) C	132.903,83	130.348,04	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.117.207,85) C	3.182.954,50	3.383.559,06	(1.317.812,41) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(588,72) C	1.084.608,01	1.084.608,01	(588,72) C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(86.682,25) C	645.841,03	647.048,07	(87.889,29) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(55.862.387,07) C	8,98	11.153.756,84	(67.016.134,93) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(14.728.797,82) C	8,98	3.329.792,88	(18.058.581,72) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.251.207,72) C	0,00	221.658,33	(1.472.866,05) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(12.491.339,24) C	0,00	2.555.998,26	(15.047.337,50) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(794.862,88) C	0,00	132.903,83	(927.766,71) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(17.311.413,90) C	0,00	3.182.954,50	(20.494.368,40) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.564.505,07) C	0,00	1.084.608,01	(7.649.113,08) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.720.260,44) C	0,00	645.841,03	(3.366.101,47) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(16.181.242,17)	869.786,08	869.786,08	(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)	869.786,08	869.786,08	(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)	869.786,08	869.786,08	(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)	869.786,08	869.786,08	(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	747.888,58	0,00	(6.567.733,07) 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	747.888,58	0,00	(796.116,20) 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	121.897,50	121.897,50	0,00 C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	121.897,50	121.897,50	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	121.897,50	(838.843,68) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(306.314,80) C	0,00	121.897,50	(428.212,30) C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(250.000,00) C	0,00	0,00	(250.000,00) C
631400000	(16)08	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(160.631,38) C	0,00	0,00	(160.631,38) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	08	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(239.447,57)	0,00	625.991,08	(865.438,65)
631900000	03	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	625.991,08	(625.991,08)
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	625.991,08	(865.438,65) C
631990000	(14)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	625.991,08	(625.991,08) 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**		-	144.460.929,65	41.840.262,60	26.715.690,86	159.585.501,39
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	48.642.834,81	12.038.699,91	7.399.938,23	53.281.596,49
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	6.313.091,42	420.626,51	174.172,83	6.559.545,10
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	29.892.230,38	13.218.945,80	9.390.755,88	33.720.420,30
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.669.603,65	288.597,72	177.614,60	1.780.586,77
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	30.809.260,18	11.218.105,17	6.819.603,25	35.207.762,10
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	22.033.493,09	3.275.930,19	1.880.570,62	23.428.852,66
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	53.164,95	42.941,59	20.488,05	75.618,49
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.047.251,17	1.336.415,71	852.547,40	5.531.119,48
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.980.157,77	31.913,65	0,00	2.012.071,42
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.758.772,68	28.580,89	0,00	1.787.353,57
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	203.253,88	0,00	0,00	203.253,88
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	16.612,21	3.332,76	0,00	19.944,97
710000000	08	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.519,00	0,00	0,00	1.519,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	681.876,28	0,00	0,00	681.876,28
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	506.850,00	0,00	0,00	506.850,00
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	175.026,28	0,00	0,00	175.026,28
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	506.850,00	0,00	0,00	506.850,00
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	506.850,00	0,00	0,00	506.850,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	506.850,00	0,00	0,00	506.850,00
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	506.850,00	0,00	0,00	506.850,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	F	506.850,00 D	0,00	0,00	506.850,00 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C	F	506.850,00 D	0,00	0,00	506.850,00 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	175.026,28	0,00	0,00	175.026,28
711300000	02	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	175.026,28	0,00	0,00	175.026,28
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	175.026,28	0,00	0,00	175.026,28
711310000	02	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	175.026,28	0,00	0,00	175.026,28
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	102.300,00 D	0,00	0,00	102.300,00 D
711310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	102.300,00 D	0,00	0,00	102.300,00 D
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	72.726,28 D	0,00	0,00	72.726,28 D
711310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	72.726,28 D	0,00	0,00	72.726,28 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	1.298.281,49	31.913,65	0,00	1.330.195,14
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	1.251.922,68	28.580,89	0,00	1.280.503,57
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	28.227,60	0,00	0,00	28.227,60
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	16.612,21	3.332,76	0,00	19.944,97
712000000	08	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	1.519,00	0,00	0,00	1.519,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	235.778,63	31.913,65	0,00	267.692,28
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	207.957,90	28.580,89	0,00	236.538,79
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	18.216,00	0,00	0,00	18.216,00
		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		-		3.332,76	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712200000	04	**INSTRUMENTOS CONGÊNERES**			8.085,73				11.418,49	
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**		-	235.778,63		31.913,65	0,00	267.692,28	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	207.957,90		28.580,89	0,00	236.538,79	
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**		-	8.085,73		3.332,76	0,00	11.418,49	
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	-	235.778,63	D	31.913,65	0,00	267.692,28	D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	207.957,90	D	28.580,89	0,00	236.538,79	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	-	8.085,73	D	3.332,76	0,00	11.418,49	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**		-	142.363.625,46		41.808.348,95	26.715.690,86	157.456.283,55	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	46.879.232,13		12.010.119,02	7.399.938,23	51.489.412,92	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	6.109.837,54		420.626,51	174.172,83	6.356.291,22	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	29.784.231,11		13.218.945,80	9.390.755,88	33.612.421,03	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.652.991,44		285.264,96	177.614,60	1.760.641,80	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	30.804.943,03		11.218.105,17	6.819.603,25	35.203.444,95	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	22.033.493,09		3.275.930,19	1.880.570,62	23.428.852,66	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	53.164,95		42.941,59	20.488,05	75.618,49	
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	5.045.732,17		1.336.415,71	852.547,40	5.529.600,48	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	109.722.576,58		41.808.348,95	26.715.690,86	124.815.234,67	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	30.558.707,69		12.010.119,02	7.399.938,23	35.168.888,48	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	2.767.837,54		420.626,51	174.172,83	3.014.291,22	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	22.928.225,44		13.218.945,80	9.390.755,88	26.756.415,36	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	1.012.396,44		285.264,96	177.614,60	1.120.046,80	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	30.804.943,03		11.218.105,17	6.819.603,25	35.203.444,95	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	22.033.493,09		3.275.930,19	1.880.570,62	23.428.852,66	
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	24.682,49		42.941,59	20.488,05	47.136,03	
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(407.709,14)		1.336.415,71	852.547,40	76.159,17	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	109.722.576,58		41.808.348,95	26.715.690,86	124.815.234,67	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	30.558.707,69		12.010.119,02	7.399.938,23	35.168.888,48	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	2.767.837,54		420.626,51	174.172,83	3.014.291,22	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	22.928.225,44		13.218.945,80	9.390.755,88	26.756.415,36	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	1.012.396,44		285.264,96	177.614,60	1.120.046,80	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	30.804.943,03		11.218.105,17	6.819.603,25	35.203.444,95	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	22.033.493,09		3.275.930,19	1.880.570,62	23.428.852,66	
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	24.682,49		42.941,59	20.488,05	47.136,03	
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(407.709,14)		1.336.415,71	852.547,40	76.159,17	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	15.211.691,54	D	11.566.288,82	4.510.819,77	22.267.160,59	D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	20.596.649,99	D	9.163.398,40	3.162.774,14	26.597.274,25	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	1.436.328,70	D	381.794,85	171.794,85	1.646.328,70	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(3.422.452,03)	D	1.319.220,27	706.465,40	(2.809.697,16)	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	165.926,74 D	32.000,00	2.084,30	195.842,44 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 -	(4.092.552,99) D	669.875,30	467.701,08	(3.890.378,77) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	82.169.165,55 D	28.902.180,42	22.142.953,55	88.928.392,42 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.762.471,14 D	2.672.495,02	4.232.800,98	5.202.165,18 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 -	22.051.857,08 D	11.598.063,21	8.661.384,08	24.988.536,21 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	645.814,26 D	242.717,01	166.369,05	722.162,22 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	26.626.250,93 D	10.768.317,41	6.797.169,87	30.597.398,47 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	22.634.539,82 D	2.934.790,94	1.880.570,60	23.688.760,16 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.161,84 D	42.941,59	20.488,05	41.615,38 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.552.590,38 D	642.855,24	384.170,92	3.811.274,70 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	12.341.719,49 D	1.339.879,71	61.917,54	13.619.681,66 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.199.586,56 D	174.225,60	4.363,11	3.369.449,05 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.455.028,74 D	38.831,66	2.377,98	1.491.482,42 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.298.820,39 D	301.662,32	22.906,40	4.577.576,31 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	200.655,44 D	10.547,95	9.161,25	202.042,14 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.676.829,05 D	449.787,76	22.433,38	4.104.183,43 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(623.431,89) D	341.139,25	0,02	(282.292,66) 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 -	132.253,47 D	23.685,17	675,40	155.263,24 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	32.641.048,88	0,00	0,00	32.641.048,88
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.320.524,44	0,00	0,00	16.320.524,44
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.342.000,00	0,00	0,00	3.342.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.856.005,67	0,00	0,00	6.856.005,67
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	640.595,00	0,00	0,00	640.595,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	28.482,46	0,00	0,00	28.482,46
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.453.441,31	0,00	0,00	5.453.441,31
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	32.641.048,88	0,00	0,00	32.641.048,88
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	16.320.524,44	0,00	0,00	16.320.524,44
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.342.000,00	0,00	0,00	3.342.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.856.005,67	0,00	0,00	6.856.005,67
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	640.595,00	0,00	0,00	640.595,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	28.482,46	0,00	0,00	28.482,46
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.453.441,31	0,00	0,00	5.453.441,31
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	32.641.048,88	0,00	0,00	32.641.048,88
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	16.320.524,44	0,00	0,00	16.320.524,44
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.342.000,00	0,00	0,00	3.342.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.856.005,67	0,00	0,00	6.856.005,67
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	640.595,00	0,00	0,00	640.595,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	28.482,46	0,00	0,00	28.482,46
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.453.441,31	0,00	0,00	5.453.441,31
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	32.641.048,88 D	0,00	0,00	32.641.048,88 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	16.320.524,44 D	0,00	0,00	16.320.524,44 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.342.000,00 D	0,00	0,00	3.342.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.856.005,67 D	0,00	0,00	6.856.005,67 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	640.595,00 D	0,00	0,00	640.595,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	28.482,46 D	0,00	0,00	28.482,46 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.453.441,31 D	0,00	0,00	5.453.441,31 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	117.146,42	0,00	0,00	117.146,42
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00

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
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**	-	(144.460.929,65)	77.887.894,77	93.012.466,51	(159.585.501,39)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(48.642.834,81)	23.149.675,36	27.788.437,04	(53.281.596,49)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.313.091,42)	1.250.154,07	1.496.607,75	(6.559.545,10)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(29.892.230,38)	22.190.867,56	26.019.057,48	(33.720.420,30)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.669.603,65)	739.383,10	850.366,22	(1.780.586,77)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(30.809.260,18)	20.433.414,24	24.831.916,16	(35.207.762,10)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(22.033.493,09)	6.451.330,69	7.846.690,26	(23.428.852,66)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(53.164,95)	20.488,05	42.941,59	(75.618,49)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.047.251,17)	3.652.581,70	4.136.450,01	(5.531.119,48)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.980.157,77)	34.949,65	66.863,30	(2.012.071,42)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.758.772,68)	28.580,89	57.161,78	(1.787.353,57)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(203.253,88)	3.036,00	3.036,00	(203.253,88)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(16.612,21)	3.332,76	6.665,52	(19.944,97)
810000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.519,00)	0,00	0,00	(1.519,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(681.876,28)	0,00	0,00	(681.876,28)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(506.850,00)	0,00	0,00	(506.850,00)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(175.026,28)	0,00	0,00	(175.026,28)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(506.850,00)	0,00	0,00	(506.850,00)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(506.850,00)	0,00	0,00	(506.850,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(506.850,00)	0,00	0,00	(506.850,00)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(506.850,00)	0,00	0,00	(506.850,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(506.850,00)	0,00	0,00	(506.850,00)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(506.850,00)	0,00	0,00	(506.850,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C F	(506.850,00) C	0,00	0,00	(506.850,00) C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C F	(506.850,00) C	0,00	0,00	(506.850,00) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(175.026,28)	0,00	0,00	(175.026,28)
811300000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(175.026,28)	0,00	0,00	(175.026,28)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(175.026,28)	0,00	0,00	(175.026,28)
811310000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(175.026,28)	0,00	0,00	(175.026,28)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(102.300,00)	0,00	0,00	(102.300,00)
811310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(102.300,00)	0,00	0,00	(102.300,00)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(102.300,00) C	0,00	0,00	(102.300,00) C
811310201	(3) 02	EM EXECUÇÃO	C -	(102.300,00) C	0,00	0,00	(102.300,00) C
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(72.726,28)	0,00	0,00	(72.726,28)
811310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(72.726,28)	0,00	0,00	(72.726,28)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(72.726,28) C	0,00	0,00	(72.726,28) C
811310401	(3) 02	EM EXECUÇÃO	C -	(72.726,28) C	0,00	0,00	(72.726,28) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.298.281,49)	34.949,65	66.863,30	(1.330.195,14)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.251.922,68)	28.580,89	57.161,78	(1.280.503,57)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(28.227,60)	3.036,00	3.036,00	(28.227,60)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(16.612,21)	3.332,76	6.665,52	(19.944,97)
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**	-	(235.778,63)	34.949,65	66.863,30	(267.692,28)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(207.957,90)	28.580,89	57.161,78	(236.538,79)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(18.216,00)	3.036,00	3.036,00	(18.216,00)
812200000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(8.085,73)	3.332,76	6.665,52	(11.418,49)
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**	-	(235.778,63)	34.949,65	66.863,30	(267.692,28)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(207.957,90)	28.580,89	57.161,78	(236.538,79)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.216,00)	3.036,00	3.036,00	(18.216,00)
812210000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.085,73)	3.332,76	6.665,52	(11.418,49)
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**	-	(235.778,63)	34.949,65	66.863,30	(267.692,28)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(207.957,90)	28.580,89	57.161,78	(236.538,79)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(18.216,00)	3.036,00	3.036,00	(18.216,00)
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(8.085,73)	3.332,76	6.665,52	(11.418,49)
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	34.949,65	31.913,65	(9.109,00) 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	28.580,89	28.580,89	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	3.036,00	0,00	(7.590,00) C
812210101	(3) 04	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.332,76	3.332,76	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 -	(84.371,07) C	0,00	34.949,65	(119.320,72) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(68.695,34) C	0,00	28.580,89	(97.276,23) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.590,00) C	0,00	3.036,00	(10.626,00) C
812210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(8.085,73) C	0,00	3.332,76	(11.418,49) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.062.502,86)	0,00	0,00	(1.062.502,86)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.043.964,78)	0,00	0,00	(1.043.964,78)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(10.011,60)	0,00	0,00	(10.011,60)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(8.526,48)	0,00	0,00	(8.526,48)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.062.502,86)	0,00	0,00	(1.062.502,86)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.043.964,78)	0,00	0,00	(1.043.964,78)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.011,60)	0,00	0,00	(10.011,60)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.526,48)	0,00	0,00	(8.526,48)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.399,00)	0,00	0,00	(3.399,00)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.399,00)	0,00	0,00	(3.399,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.399,00) C	0,00	0,00	(3.399,00) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(3.399,00) C	0,00	0,00	(3.399,00) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.050.577,38)	0,00	0,00	(1.050.577,38)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.040.565,78)	0,00	0,00	(1.040.565,78)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(10.011,60)	0,00	0,00	(10.011,60)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.050.577,38) C	0,00	0,00	(1.050.577,38) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.040.565,78) C	0,00	0,00	(1.040.565,78) C
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(10.011,60) C	0,00	0,00	(10.011,60) C
812310700	00	**TERMO DE PARCERIA**	-	(8.526,48)	0,00	0,00	(8.526,48)
812310700	04	**TERMO DE PARCERIA**	-	(8.526,48)	0,00	0,00	(8.526,48)
812310701	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(8.526,48) C	0,00	0,00	(8.526,48) C
812310701	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(8.526,48) C	0,00	0,00	(8.526,48) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(142.363.625,46)	77.852.945,12	92.945.603,21	(157.456.283,55)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(46.879.232,13)		23.121.094,47	27.731.275,26	(51.489.412,92)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(6.109.837,54)		1.247.118,07	1.493.571,75	(6.356.291,22)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(29.784.231,11)		22.190.867,56	26.019.057,48	(33.612.421,03)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.652.991,44)		736.050,34	843.700,70	(1.760.641,80)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(30.804.943,03)		20.433.414,24	24.831.916,16	(35.203.444,95)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(22.033.493,09)		6.451.330,69	7.846.690,26	(23.428.852,66)	
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(53.164,95)		20.488,05	42.941,59	(75.618,49)	
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(5.045.732,17)		3.652.581,70	4.136.450,01	(5.529.600,48)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(109.722.576,58)		75.763.953,12	90.856.611,21	(124.815.234,67)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(30.558.707,69)		22.076.598,47	26.686.779,26	(35.168.888,48)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(2.767.837,54)		1.037.118,07	1.283.571,75	(3.014.291,22)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(22.928.225,44)		21.588.371,56	25.416.561,48	(26.756.415,36)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(1.012.396,44)		704.050,34	811.700,70	(1.120.046,80)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(30.804.943,03)		20.433.414,24	24.831.916,16	(35.203.444,95)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(22.033.493,09)		6.451.330,69	7.846.690,26	(23.428.852,66)	
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(24.682,49)		20.488,05	42.941,59	(47.136,03)	
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	407.709,14		3.452.581,70	3.936.450,01	(76.159,17)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(109.722.576,58)		75.763.953,12	90.856.611,21	(124.815.234,67)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(30.558.707,69)		22.076.598,47	26.686.779,26	(35.168.888,48)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(2.767.837,54)		1.037.118,07	1.283.571,75	(3.014.291,22)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(22.928.225,44)		21.588.371,56	25.416.561,48	(26.756.415,36)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(1.012.396,44)		704.050,34	811.700,70	(1.120.046,80)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(30.804.943,03)		20.433.414,24	24.831.916,16	(35.203.444,95)	
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(22.033.493,09)		6.451.330,69	7.846.690,26	(23.428.852,66)	
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(24.682,49)		20.488,05	42.941,59	(47.136,03)	
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	407.709,14		3.452.581,70	3.936.450,01	(76.159,17)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(24.797.962,66)		50.499.040,53	52.599.939,92	(26.898.862,05)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(5.943.347,51)		15.078.055,08	15.170.058,39	(6.035.350,82)	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(976.175,15)		569.466,52	605.213,16	(1.011.921,79)	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(3.190.914,60)		14.728.259,98	16.337.273,64	(4.799.928,26)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	39.163,99		440.798,47	410.862,81	69.099,65	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(5.421.732,35)		13.467.355,91	14.054.944,39	(6.009.320,83)	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(13.369.126,20)		4.049.786,64	4.019.398,97	(13.338.738,53)	
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(22.704,76)		20.488,05	42.941,59	(45.158,30)	
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	4.086.873,92		2.144.829,88	1.959.246,97	4.272.456,83	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(24.497.721,22)	X	50.346.531,46	52.275.937,13	(26.427.126,89)	X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(5.943.344,84)	X	15.078.055,08	15.170.058,39	(6.035.348,15)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(976.175,15)	X	569.466,52	605.213,16	(1.011.921,79)	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(3.190.914,60)	X	14.728.259,98	16.337.273,64	(4.799.928,26)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	39.163,99	X	440.798,47	410.862,81	69.099,65	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(5.121.493,58)	X	13.314.846,84	13.730.941,60	(5.537.588,34)	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(13.369.126,20)	X	4.049.786,64	4.019.398,97	(13.338.738,53)	X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(22.704,76)	X	20.488,05	42.941,59	(45.158,30)	X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	4.086.873,92	X	2.144.829,88	1.959.246,97	4.272.456,83	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(300.241,44)	C	152.509,07	324.002,79	(471.735,16)	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	-	(300.238,77)	C	152.509,07	324.002,79	(471.732,49)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(3.822.797,58)		12.734.293,78	11.909.875,48	(2.998.379,28)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(153.235,95)		3.521.642,68	3.494.133,30	(125.726,57)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(264.248,12)		221.392,52	174.253,36	(217.108,96)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.658.613,63)		3.745.695,40	2.996.600,26	(909.518,49)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(18.304,66)		130.348,04	130.280,04	(18.236,66)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.725.644,59)	3.383.559,06	3.383.559,06	(1.725.644,59)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(146,62)	1.084.608,01	1.084.608,01	(146,62)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.604,01)	647.048,07	646.441,45	(1.997,39)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(3.822.797,58) C	12.543.988,45	11.719.570,15	(2.998.379,28) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(153.235,95) C	3.331.337,35	3.303.827,97	(125.726,57) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(264.248,12) C	221.392,52	174.253,36	(217.108,96) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(1.658.613,63) C	3.745.695,40	2.996.600,26	(909.518,49) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(18.304,66) C	130.348,04	130.280,04	(18.236,66) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(1.725.644,59) C	3.383.559,06	3.383.559,06	(1.725.644,59) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(146,62) C	1.084.608,01	1.084.608,01	(146,62) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(2.604,01) C	647.048,07	646.441,45	(1.997,39) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	190.305,33	190.305,33	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	190.305,33	190.305,33	0,00 C
821120200	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.600.966,36)	12.530.609,83	12.987.411,38	(9.057.767,91)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.365.811,85)	3.476.891,73	3.501.208,82	(1.390.128,94)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(119.449,95)	246.259,03	258.464,20	(131.655,12)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.095.497,94)	3.114.416,18	3.183.365,82	(3.164.447,58)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(238.392,89)	132.903,83	137.654,02	(243.143,08)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.209.425,11)	3.582.499,27	3.810.913,44	(3.437.839,28)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(284.315,95)	1.316.936,04	1.425.747,24	(393.127,15)
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**	-	(286.094,94)	660.703,75	670.057,84	(295.449,03)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(2.518.117,48) C	11.490.757,74	11.702.911,93	(2.730.271,67) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	95.492,74 C	3.329.801,86	3.331.346,33	93.948,27 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(22.043,44) C	221.658,33	221.392,52	(21.777,63) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(33.542,37) C	2.892.990,18	2.904.609,90	(45.162,09) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	2.288,79 C	132.903,83	130.348,04	4.844,58 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(2.447.356,34) C	3.182.954,50	3.383.559,06	(2.647.960,90) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(9.767,27) C	1.084.608,01	1.084.608,01	(9.767,27) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(103.189,59) C	645.841,03	647.048,07	(104.396,63) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(6.058.733,55) C	1.039.852,09	1.284.499,45	(6.303.380,91) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(1.437.189,26) C	147.089,87	169.862,49	(1.459.961,88) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(97.406,51) C	24.600,70	37.071,68	(109.877,49) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(3.061.955,57) C	221.426,00	278.755,92	(3.119.285,49) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(240.681,68) C	0,00	7.305,98	(247.987,66) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(762.068,77) C	399.544,77	427.354,38	(789.878,38) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(274.548,68) C	232.328,03	341.139,23	(383.359,88) 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	-	(182.905,35) C	14.862,72	23.009,77	(191.052,40) 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**	-	(72.500.849,98)	8,98	13.359.384,43	(85.860.225,43)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(23.096.312,38)	8,98	4.521.378,75	(27.617.682,15)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS UTILIZADA					
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.407.964,32)	0,00	245.641,03	(1.653.605,35)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.983.199,27)	0,00	2.899.321,76	(17.882.521,03)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(794.862,88)	0,00	132.903,83	(927.766,71)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(20.448.140,98)	0,00	3.582.499,27	(24.030.640,25)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.379.904,32)	0,00	1.316.936,04	(9.696.840,36)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.390.465,83)	0,00	660.703,75	(4.051.169,58)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(65.824.385,49) C	8,98	12.320.150,34	(78.144.526,85) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(22.179.323,80) C	8,98	4.374.288,88	(26.553.603,70) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.251.207,72) C	0,00	221.658,33	(1.472.866,05) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(13.706.668,33) C	0,00	2.677.895,76	(16.384.564,09) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(794.862,88) C	0,00	132.903,83	(927.766,71) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(18.047.325,73) C	0,00	3.182.954,50	(21.230.280,23) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.564.505,07) C	0,00	1.084.608,01	(7.649.113,08) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.280.491,96) C	0,00	645.841,03	(3.926.332,99) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.676.464,49) C	0,00	1.039.234,09	(7.715.698,58) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(916.988,58) C	0,00	147.089,87	(1.064.078,45) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(156.756,60) C	0,00	23.982,70	(180.739,30) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.276.530,94) C	0,00	221.426,00	(1.497.956,94) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.400.815,25) C	0,00	399.544,77	(2.800.360,02) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.815.399,25) C	0,00	232.328,03	(2.047.727,28) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(109.973,87) C	0,00	14.862,72	(124.836,59) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(32.641.048,88)	2.088.992,00	2.088.992,00	(32.641.048,88)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.320.524,44)	1.044.496,00	1.044.496,00	(16.320.524,44)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.342.000,00)	210.000,00	210.000,00	(3.342.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.856.005,67)	602.496,00	602.496,00	(6.856.005,67)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(640.595,00)	32.000,00	32.000,00	(640.595,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(28.482,46)	0,00	0,00	(28.482,46)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.453.441,31)	200.000,00	200.000,00	(5.453.441,31)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(32.641.048,88)	2.088.992,00	2.088.992,00	(32.641.048,88)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(16.320.524,44)	1.044.496,00	1.044.496,00	(16.320.524,44)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.342.000,00)	210.000,00	210.000,00	(3.342.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.856.005,67)	602.496,00	602.496,00	(6.856.005,67)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(640.595,00)	32.000,00	32.000,00	(640.595,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(28.482,46)	0,00	0,00	(28.482,46)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.453.441,31)	200.000,00	200.000,00	(5.453.441,31)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(32.641.048,88)	2.088.992,00	2.088.992,00	(32.641.048,88)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(16.320.524,44)	1.044.496,00	1.044.496,00	(16.320.524,44)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.342.000,00)	210.000,00	210.000,00	(3.342.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.856.005,67)	602.496,00	602.496,00	(6.856.005,67)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(640.595,00)	32.000,00	32.000,00	(640.595,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(28.482,46)	0,00	0,00	(28.482,46)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.453.441,31)	200.000,00	200.000,00	(5.453.441,31)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(32.641.048,88)	2.088.992,00	2.088.992,00	(32.641.048,88)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(16.320.524,44)	1.044.496,00	1.044.496,00	(16.320.524,44)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.342.000,00)	210.000,00	210.000,00	(3.342.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.856.005,67)	602.496,00	602.496,00	(6.856.005,67)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(640.595,00)	32.000,00	32.000,00	(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 -**	-	(5.453.441,31)	200.000,00	200.000,00	(5.453.441,31)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(9.864.698,38) C	1.044.496,00	0,00	(8.820.202,38) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.154.602,16) C	210.000,00	0,00	(1.944.602,16) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.727.635,02) C	602.496,00	0,00	(2.125.139,02) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(475.095,00) C	32.000,00	0,00	(443.095,00) 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 -	(4.478.883,74) C	200.000,00	0,00	(4.278.883,74) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(6.455.826,06) C	0,00	1.044.496,00	(7.500.322,06) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.187.397,84) C	0,00	210.000,00	(1.397.397,84) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.128.370,65) C	0,00	602.496,00	(4.730.866,65) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(165.500,00) C	0,00	32.000,00	(197.500,00) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(974.557,57) C	0,00	200.000,00	(1.174.557,57) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(9.864.698,38) C	1.044.496,00	0,00	(8.820.202,38) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(9.864.698,38) C	1.044.496,00	0,00	(8.820.202,38) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(6.455.826,06) C	0,00	1.044.496,00	(7.500.322,06) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(6.455.826,06) C	0,00	1.044.496,00	(7.500.322,06) 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 DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(107.999,27)	0,00	0,00	(107.999,27)
891210000	05	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(4.317,15)	0,00	0,00	(4.317,15)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(112.316,42) C	0,00	0,00	(112.316,42) C
891210100	(3) 03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(107.999,27) C	0,00	0,00	(107.999,27) C
891210100	(3) 05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(4.317,15) C	0,00	0,00	(4.317,15) C
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(4.830,00) C	0,00	0,00	(4.830,00) C
891210200	(3) 01	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(4.830,00) C	0,00	0,00	(4.830,00) C
				0,00	294.048.329,93	294.048.329,93	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

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

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

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

MARCELO COSTA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
74317296349

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCELO COSTA E SILVA - *.*72.963-** - 05/11/2026 09:43:34**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO PAULO ARAUJO SANTOS - *.*75.153-** - 05/11/2026 09:43:50**