PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE
06554737/0001-32 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**938.574,33**	**938.574,33**
RECEITAS CORRENTES		**431.926,48**	**431.926,48**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.041,03	1.041,03
12	CONTRIBUIÇÕES	430.885,45	430.885,45
13	RECEITA PATRIMONIAL		
15	RECEITA INDUSTRIAL		
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**506.647,85**	**506.647,85**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	506.647,85	506.647,85
77	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**0,00**	**0,00**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.236.455,96**	**1.236.455,96**
DESPESA		**1.140.979,88**	**1.140.979,88**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.140.979,88	1.140.979,88
CONSIGNACOES		**95.476,08**	**95.476,08**
9299	INSS - EDUCAÇÃO	1.948,39	1.948,39
9300	FUNDO PREV.PROPRIA - EDUCAÇÃO	1.834,62	1.834,62
9301	IRRF - EDUCAÇÃO	852,02	852,02
9151	ISS	9,00	9,00
9302	ISS - EDUCAÇÃO	9,00	9,00
9303	EMPRESTIMO BANCARIO. B.B.-EDUCAÇÃO	1.051,07	1.051,07
9304	EMPRESTIMO BANCARIO. CEF-EDUCAÇÃO	1.989,98	1.989,98
9305	CONTRIBUICAO SINDICAL -EDUCAÇÃO	124,04	124,04
9148	INSS	5.308,44	5.308,44
9340	IRPJ - FMAS	288,46	288,46
9081	INSS	3.513,64	3.513,64
9098	INSS	20.384,89	20.384,89
9101	IRRF	15.056,90	15.056,90
9102	ISS - FMS	3.129,82	3.129,82
9103	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	400,48	400,48
9104	PENSAO ALIMENTICIA	2.411,59	2.411,59
9105	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	9.876,50	9.876,50
9107	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	4.504,14	4.504,14
9145	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	17.475,06	17.475,06
9167	ISS	2.703,86	2.703,86
9175	INSS - 70%	1.994,01	1.994,01
9339	IRPJ - FUNDEB	610,17	610,17
Total ->		**2.175.030,29**	**2.175.030,29**
=> SALDO ANTERIOR		**30.513.993,16**	**30.513.993,16**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.185.449,35	4.185.449,35
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	26.735.172,39	26.735.172,39
	BANCO CONTA VINCULADA	-406.628,58	-406.628,58
Total SALDO ANTERIOR		**30.513.993,16**	**30.513.993,16**
TOTAL DA RECEITA		**32.689.023,45**	**32.689.023,45**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.274.807,44**	**2.274.807,44**
01	Legislativa	232.712,30	232.712,30
03	Essencial à Justiça		
04	Administração	232.049,51	232.049,51
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	107.820,46	107.820,46
09	Previdência Social		
10	Saúde	865.836,41	865.836,41
11	Trabalho	1.621,00	1.621,00
12	Educação	460.065,79	460.065,79
13	Cultura	28.305,90	28.305,90
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	303.697,85	303.697,85
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	3.566,20	3.566,20
20	Agricultura	19.046,81	19.046,81
21	Organização Agrária		
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	20.085,21	20.085,21
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**531.832,26**	**531.832,26**
RESTOS A PAGAR		**531.799,76**	**531.799,76**
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	334.155,93	334.155,93
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	170.357,93	170.357,93
8013	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	27.285,90	27.285,90
CONSIGNACOES		**32,50**	**32,50**
9099	SALARIO FAMILIA	32,50	32,50
Total ->		**2.806.639,70**	**2.806.639,70**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**29.882.383,75**	**29.882.383,75**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.452.546,27	4.452.546,27
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	26.767.746,12	26.767.746,12
	BANCO CONTA VINCULADA	-1.337.908,64	-1.337.908,64
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**29.882.383,75**	**29.882.383,75**
TOTAL DA DESPESA		**32.689.023,45**	**32.689.023,45**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE
06554737/0001-32 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

MARCELO COSTA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
743.172.963-49

J P A SANTOS CONTABILIDADE
CRC-PI 1125/0
35.841.878/0001-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO PAULO ARAUJO SANTOS - *.*75.153-** - 02/03/2026 17:49:31**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCELO COSTA E SILVA - *.*72.963-** - 02/03/2026 17:49:10**