

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	938.574,33	938.574,33	ORÇAMENTÁRIA	2.274.807,44	2.274.807,44
RECEITAS CORRENTES	431.926,48	431.926,48	01 Legislativa	232.712,30	232.712,30
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.041,03	1.041,03	03 Essencial à Justiça		
12 CONTRIBUIÇÕES	430.885,45	430.885,45	04 Administração	232.049,51	232.049,51
13 RECEITA PATRIMONIAL			06 Segurança Pública		
15 RECEITA INDUSTRIAL			08 Assistência Social	107.820,46	107.820,46
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			10 Saúde	865.836,41	865.836,41
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			11 Trabalho	1.621,00	1.621,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12 Educação	460.065,79	460.065,79
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13 Cultura	28.305,90	28.305,90
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 Direitos da Cidadania		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			15 Urbanismo	303.697,85	303.697,85
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			16 Habitação		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	506.647,85	506.647,85	17 Saneamento		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	506.647,85	506.647,85	18 Gestão Ambiental	3.566,20	3.566,20
77 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)			20 Agricultura	19.046,81	19.046,81
DEDUÇÕES	0,00	0,00	21 Organização Agrária		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA			23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.236.455,96	1.236.455,96	24 Comunicações		
DESPESA	1.140.979,88	1.140.979,88	25 Energia		
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.140.979,88	1.140.979,88	26 Transporte		
CONSIGNACOES	95.476,08	95.476,08	27 Desporto e Lazer	20.085,21	20.085,21
9299 INSS - EDUCAÇÃO	1.948,39	1.948,39	28 Encargos Especiais		
9300 FUNDO PREV. PROPRIA - EDUCAÇÃO	1.834,62	1.834,62	99 Reserva de Contingência		
9301 IRRF - EDUCAÇÃO	852,02	852,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	531.832,26	531.832,26
9151 ISS	9,00	9,00	RESTOS A PAGAR	531.799,76	531.799,76
9302 ISS - EDUCAÇÃO	9,00	9,00	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	334.155,93	334.155,93
9303 EMPRESTIMO BANCARIO. B.B.-EDUCAÇÃO	1.051,07	1.051,07	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	170.357,93	170.357,93
9304 EMPRESTIMO BANCARIO. CEF-EDUCAÇÃO	1.989,98	1.989,98	8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	27.285,90	27.285,90
9305 CONTRIBUICAO SINDICAL -EDUCAÇÃO	124,04	124,04	CONSIGNACOES	32,50	32,50
9148 INSS	5.308,44	5.308,44	9099 SALARIO FAMILIA	32,50	32,50
9340 IRPJ - FMAS	288,46	288,46	Total ->	2.806.639,70	2.806.639,70
9081 INSS	3.513,64	3.513,64	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	29.882.383,75	29.882.383,75
9098 INSS	20.384,89	20.384,89	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.452.546,27	4.452.546,27
9101 IRRF	15.056,90	15.056,90	BANCO CONTA APLICAÇÃO	26.767.746,12	26.767.746,12
9102 ISS - FMS	3.129,82	3.129,82	BANCO CONTA VINCULADA	-1.337.908,64	-1.337.908,64
9103 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	400,48	400,48	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	29.882.383,75	29.882.383,75
9104 PENSÃO ALIMENTICIA	2.411,59	2.411,59	TOTAL DA DESPESA	32.689.023,45	32.689.023,45
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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE

06554737/0001-32

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

2 de 2

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