PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**10.160.852,59**	**21.966.175,11**
RECEITAS CORRENTES		**10.780.858,02**	**22.850.510,32**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	438.193,37	1.056.329,40
12	CONTRIBUIÇÕES	272.106,01	725.024,54
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.375.251,38	1.694.773,73
15	RECEITA INDUSTRIAL		
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.670.151,51	19.062.098,57
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.155,75	312.284,08
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**34.920,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		34.920,00
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**294.680,70**	**818.165,73**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	294.680,70	818.165,73
77	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-914.686,13**	**-1.737.420,94**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-914.686,13	-1.737.420,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.204.521,65**	**3.960.309,40**
DEVEDORES DIVERSOS		**405,24**	**405,24**
9194	SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	405,24	405,24
CAUCOES		**588,92**	**588,92**
9326	DEPOSITOS EM CAUÇOES - L P EXTRA	588,92	588,92
CONSIGNACOES		**1.002.217,76**	**1.963.105,27**
9299	INSS - EDUCAÇÃO	12.058,29	14.006,68
9300	FUNDO PREV.PROPRIA - EDUCAÇÃO	2.066,01	3.900,63
9193	IRRF FPMV	97.492,54	193.831,43
9301	IRRF - EDUCAÇÃO	1.099,26	1.951,28
9151	ISS	9,00	18,00
9302	ISS - EDUCAÇÃO	2.719,28	2.728,28
9195	RPPS - CÂMARA	1.016,47	2.032,94
9303	EMPRESTIMO BANCARIO. B.B.-EDUCAÇÃO	1.097,46	2.148,53
9314	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	533,31	1.066,62
9304	EMPRESTIMO BANCARIO. CEF-EDUCAÇÃO	1.989,98	3.979,96
9316	CONSIGNAÇÕES BB	100.569,28	194.066,43
9305	CONTRIBUICAO SINDICAL -EDUCAÇÃO	132,10	256,14
9337	EMPRESTIMOS CEF	11.949,05	23.898,10
9344	ISS	540,00	1.080,00
9348	SINDICATO	472,67	945,34
9341	IRPJ - FME	12,80	15,36
9346	ISS - QSE A REGULARIZAR		375,48
9097	DEMAIS OBRIGAÇÕE A CURTO PRAZO - RENDIMENTO	346,05	597,60
9199	CONSIGNAÇÃO BB EMPRESTIMOS - CÂMARA	9.456,49	17.678,93
9198	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	607,06	1.214,12
9096	INSS CAMARA	11.559,81	23.119,62
9196	IRRF - CÂMARA	13.266,06	26.756,17
9338	CONSIGNADOS BNB	1.383,23	2.766,46
9148	INSS	5.100,92	10.409,36
9340	IRPJ - FMAS	260,71	550,13
9079	EMPRESTIMOSCONSIGNAADO BB	36.120,92	71.613,26
9080	Salário Familia	1.485,90	1.485,90
9081	INSS	63.010,78	131.209,54
9082	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	775,82	1.526,38
9083	SALARIO MATERNIDADE	1.621,00	1.621,00
9084	PENSÃO ALIMENTICIA	2.339,72	5.468,80
9086	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	13.515,51	26.188,14
9087	EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB	250,90	501,80
9093	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	29.573,27	58.922,22
9098	INSS	33.255,76	75.960,67
9099	SALARIO FAMILIA	950,05	950,05
9100	SALARIO MATERNIDADE	5.516,68	5.516,68

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.950.707,46**	**12.380.947,04**
01	Legislativa	209.636,75	393.831,96
03	Essencial à Justiça	10.000,00	10.000,00
04	Administração	1.267.949,86	2.055.612,86
06	Segurança Pública	4.500,00	9.300,00
08	Assistência Social	166.681,41	355.791,47
09	Previdência Social	1.011.750,39	2.032.543,40
10	Saúde	1.577.832,85	2.442.561,15
11	Trabalho	16.615,45	29.523,94
12	Educação	1.926.943,77	3.357.863,83
13	Cultura	75.214,27	138.339,27
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	523.140,27	1.238.910,07
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	29.303,81	55.422,83
20	Agricultura	63.162,64	121.886,40
21	Organização Agrária	12.195,02	30.210,51
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações	13.253,00	25.619,71
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	42.527,97	83.529,64
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.211.208,34**	**6.408.048,63**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.354,75**	**1.759,99**
9294	REALIZÁVEIS	0,01	0,01
9194	SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	405,24	810,48
9321	DESPESA A REGULARIZAR - INSS COMPENSAR	949,50	949,50
RESTOS A PAGAR		**57.007,62**	**2.229.070,77**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	46.363,00	804.200,74
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8.594,62	866.749,06
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		485.911,83
8013	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.050,00	72.209,14
CONSIGNACOES		**951.536,24**	**2.181.007,90**
9299	INSS - EDUCAÇÃO	1.948,39	1.948,39
9193	IRRF FPMV	96.338,89	327.399,64
9301	IRRF - EDUCAÇÃO		852,02
9195	RPPS - CÂMARA	1.016,47	1.016,47
9303	EMPRESTIMO BANCARIO. B.B.-EDUCAÇÃO	1.097,46	2.148,53
9314	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	533,31	533,31
9304	EMPRESTIMO BANCARIO. CEF-EDUCAÇÃO		1.989,98
9316	CONSIGNAÇÕES BB	93.497,15	189.416,18
9305	CONTRIBUICAO SINDICAL -EDUCAÇÃO	132,10	256,14
9337	EMPRESTIMOS CEF	11.949,05	23.898,10
9344	ISS	540,00	1.080,00
9348	SINDICATO	472,67	945,34
9199	CONSIGNAÇÃO BB EMPRESTIMOS - CÂMARA	9.456,49	17.678,93
9198	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	607,06	1.214,12
9096	INSS CAMARA	11.559,81	13.232,63
9196	IRRF - CÂMARA	13.490,11	13.490,11
9338	CONSIGNADOS BNB	1.383,23	2.766,46
9149	SALARIO FAMILIA	1.208,97	2.026,22
9298	SALARIO MATERNIDADE FMAS	1.621,00	3.242,00
9163	INSS - 30%		288,32
9079	EMPRESTIMOSCONSIGNAADO BB	36.120,92	71.613,26
9080	Salário Familia	1.474,62	2.870,46
9081	INSS	97.207,41	156.843,47
9082	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	772,83	1.523,39
9083	SALARIO MATERNIDADE	1.621,00	1.621,00
9084	PENSÃO ALIMENTICIA	2.015,52	4.355,24
9086	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	13.515,51	26.188,14
9087	EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB		250,90
9093	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	31.183,57	88.602,21
9098	INSS	22.971,18	72.308,51
9099	SALARIO FAMILIA	2.761,06	3.996,06
9100	SALARIO MATERNIDADE	3.695,08	11.675,95
9103	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.386,73	4.216,61
9104	PENSAO ALIMENTICIA	1.640,45	3.989,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.204.521,65**	**3.960.309,40**
CONSIGNACOES		**1.002.217,76**	**1.963.105,27**
9101	IRRF	24.719,46	66.178,45
9102	ISS - FMS	3.171,50	6.494,13
9103	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.453,54	4.840,27
9104	PENSAO ALIMENTICIA	1.887,17	4.545,48
9105	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	49.487,32	95.458,51
9107	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	28.277,03	56.100,46
9108	EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB	415,10	830,20
9145	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	73.184,32	147.051,15
9167	ISS		543,86
9175	INSS - 70%	3.058,76	8.425,25
9176	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-70%	4.206,32	8.112,44
9179	ISS- 30%		2.160,00
9180	IRRF - 70%	77.898,73	134.651,58
9181	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - 70%	106.505,51	198.138,96
9182	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BNB - 70%	312,09	624,18
9183	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA -70%	23.095,19	45.627,98
9184	SALARIO FAMILA - 70%		1.711,14
9185	SALARIO MATERNIDADE - 70%		10.178,81
9186	PENSÃO ALIMENTICIA - 70%	2.593,60	5.807,74
9189	FUNDO DE PREVIDÊNCIA- 70%	136.299,32	254.145,66
9339	IRPJ - FUNDEB	246,16	856,33
9342	IRPJ - FMS	252,50	264,66
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.201.309,73**	**1.996.209,97**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇ	783.956,15	1.259.048,11
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇ	22.000,00	40.500,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇ	195.187,47	390.374,94
7007	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	200.166,11	306.286,92
Total ->		**12.365.374,24**	**25.926.484,51**
=> SALDO ANTERIOR		**35.280.395,92**	**31.346.365,52**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.912.647,73	4.105.709,71
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	30.712.485,60	26.595.798,56
	BANCO CONTA VINCULADA	655.262,59	644.857,25
Total SALDO ANTERIOR		**35.280.395,92**	**31.346.365,52**
TOTAL DA RECEITA		**47.645.770,16**	**57.272.850,03**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.211.208,34**	**6.408.048,63**
CONSIGNACOES		**951.536,24**	**2.181.007,90**
9105	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	45.971,19	84.322,47
9107	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	27.823,43	51.776,78
9108	EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB		415,10
9145	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	74.408,42	209.916,59
9175	INSS - 70%	3.494,05	24.635,45
9176	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-70%	4.122,99	8.029,11
9180	IRRF - 70%	75.499,05	132.532,93
9181	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - 70%	106.505,51	198.138,96
9182	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BNB - 70%	624,18	624,18
9183	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA -70%	23.095,19	45.627,98
9184	SALARIO FAMILA - 70%	270,16	675,40
9185	SALARIO MATERNIDADE - 70%	7.657,99	16.533,08
9186	PENSÃO ALIMENTICIA - 70%		3.295,19
9189	FUNDO DE PREVIDÊNCIA- 70%	117.846,04	349.006,89
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.201.309,73**	**1.996.209,97**
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	783.956,15	1.259.048,11
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC	22.000,00	40.500,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA	195.187,47	390.374,94
7007	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃ	200.166,11	306.286,92
Total ->		**9.161.915,80**	**18.788.995,67**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**38.483.854,36**	**38.483.854,36**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.894.628,24	3.894.628,24
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	33.918.453,53	33.918.453,53
	BANCO CONTA VINCULADA	670.772,59	670.772,59
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**38.483.854,36**	**38.483.854,36**
TOTAL DA DESPESA		**47.645.770,16**	**57.272.850,03**

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-** - 04/05/2026 22:19:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCELO COSTA E SILVA - *.*72.963-** - 04/05/2026 22:19:25**