PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**7.825.506,74**	**29.791.681,85**
RECEITAS CORRENTES		**8.100.788,71**	**30.951.299,03**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	94.449,47	1.150.778,87
12	CONTRIBUIÇÕES	106.928,08	831.952,62
13	RECEITA PATRIMONIAL	365.729,18	2.060.502,91
15	RECEITA INDUSTRIAL		
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.533.681,98	26.595.780,55
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		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		**151.582,38**	**969.748,11**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	151.582,38	969.748,11
77	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-426.864,35**	**-2.164.285,29**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-426.864,35	-2.164.285,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.987.441,70**	**10.399.786,57**
DESPESA		**1.943.016,82**	**4.395.052,29**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.943.016,82	4.395.052,29
DEVEDORES DIVERSOS		**405,24**	**810,48**
9194	SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	405,24	810,48
CAUCOES		**-588,92**	**0,00**
9324	DEPOSITO DE CAUÇÕES - RICARDO DO NASCIMENTO		
9325	DEPOSITOS EM CAUÇÕES - LEITE BARBOSA INFOR		
9326	DEPOSITOS EM CAUÇOES - L P EXTRA	-588,92	
9352	DEPOSITOS EM CAUÇÕES - WEVERSON MIRANDA		
CONSIGNACOES		**1.071.999,83**	**3.035.105,10**
9299	INSS - EDUCAÇÃO	8.550,58	22.557,26
9300	FUNDO PREV.PROPRIA - EDUCAÇÃO		3.900,63
9193	IRRF FPMV	156.460,13	350.291,56
9301	IRRF - EDUCAÇÃO		1.951,28
9151	ISS	9,00	27,00
9302	ISS - EDUCAÇÃO	1.855,84	4.584,12
9195	RPPS - CÂMARA	1.016,47	3.049,41
9303	EMPRESTIMO BANCARIO. B.B.-EDUCAÇÃO		2.148,53
9314	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	4.824,63	5.891,25
9304	EMPRESTIMO BANCARIO. CEF-EDUCAÇÃO		3.979,96
9316	CONSIGNAÇÕES BB	102.321,81	296.388,24
9305	CONTRIBUICAO SINDICAL -EDUCAÇÃO		256,14
9337	EMPRESTIMOS CEF	12.181,06	36.079,16
9344	ISS	540,00	1.620,00
9348	SINDICATO	510,48	1.455,82
9341	IRPJ - FME	600,53	615,89
9346	ISS - QSE A REGULARIZAR	665,33	1.040,81
9097	DEMAIS OBRIGAÇÕE A CURTO PRAZO - RENDIMENTO	226,74	824,34
9199	CONSIGNAÇÃO BB EMPRESTIMOS - CÂMARA	7.955,78	25.634,71
9198	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	607,06	1.821,18
9096	INSS CAMARA	11.636,95	34.756,57
9196	IRRF - CÂMARA	13.724,95	40.481,12
9338	CONSIGNADOS BNB	1.383,23	4.149,69
9148	INSS	8.258,76	18.668,12
9340	IRPJ - FMAS	306,45	856,58
9079	EMPRESTIMOSCONSIGNAADO BB	36.120,92	107.734,18
9080	Salário Familia		1.485,90
9081	INSS	43.863,75	175.073,29

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**8.152.402,03**	**22.472.314,72**
01	Legislativa	350.937,95	1.046.513,31
03	Essencial à Justiça	10.000,00	20.000,00
04	Administração	795.176,12	3.110.644,04
06	Segurança Pública	4.950,00	14.250,00
08	Assistência Social	215.293,25	612.147,73
09	Previdência Social	1.224.899,81	3.258.031,93
10	Saúde	2.484.559,21	5.712.463,47
11	Trabalho	17.012,08	46.536,02
12	Educação	2.609.902,32	6.512.394,97
13	Cultura	93.715,41	232.054,68
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	127.104,30	1.366.014,37
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	29.345,74	84.768,57
20	Agricultura	68.797,85	190.738,28
21	Organização Agrária	24.326,52	58.605,53
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações	20.313,74	47.554,45
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	76.067,73	159.597,37
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.037.714,32**	**9.958.832,77**
DESPESA		**961.312,47**	**1.474.382,29**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	961.312,47	1.474.382,29
DEVEDORES DIVERSOS		**1.354,77**	**3.114,76**
9294	REALIZÁVEIS	0,03	0,04
9194	SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	405,24	1.215,72
9321	DESPESA A REGULARIZAR - INSS COMPENSAR	949,50	1.899,00
CONTAS PENDENTES ATI		**54,03**	**54,03**
9307	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	54,03	54,03
RESTOS A PAGAR		**741.968,28**	**2.971.039,05**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	12.500,00	816.700,74
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	335,78	867.084,84
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	151.741,50	151.741,50
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		485.911,83
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	250.000,00	250.000,00
8013	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	327.391,00	399.600,14
CONSIGNACOES		**360.416,04**	**2.541.423,94**
9299	INSS - EDUCAÇÃO		1.948,39
9193	IRRF FPMV	97.528,82	424.928,46
9301	IRRF - EDUCAÇÃO		852,02
9195	RPPS - CÂMARA	1.016,47	2.032,94
9303	EMPRESTIMO BANCARIO. B.B.-EDUCAÇÃO		2.148,53
9314	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	533,31	1.066,62
9304	EMPRESTIMO BANCARIO. CEF-EDUCAÇÃO		1.989,98
9316	CONSIGNAÇÕES BB	202.891,09	392.307,27
9305	CONTRIBUICAO SINDICAL -EDUCAÇÃO		256,14
9337	EMPRESTIMOS CEF	11.949,05	35.847,15
9344	ISS	540,00	1.620,00
9348	SINDICATO	983,15	1.928,49
9199	CONSIGNAÇÃO BB EMPRESTIMOS - CÂMARA	7.955,78	25.634,71
9198	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	607,06	1.821,18
9096	INSS CAMARA	11.559,81	24.792,44
9196	IRRF - CÂMARA	13.189,26	26.679,37
9338	CONSIGNADOS BNB	1.383,23	4.149,69
9149	SALARIO FAMILIA	1.418,34	3.444,56
9298	SALARIO MATERNIDADE FMAS	540,33	3.782,33
9163	INSS - 30%		288,32
9079	EMPRESTIMOSCONSIGNAADO BB		71.613,26
9080	Salário Familia	1.215,72	4.086,18
9081	INSS		156.843,47
9082	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.523,39
9083	SALARIO MATERNIDADE	1.621,00	3.242,00
9084	PENSÃO ALIMENTICIA		4.355,24
9086	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		26.188,14
9087	EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB	250,90	501,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.987.441,70**	**10.399.786,57**
CONSIGNACOES		**1.071.999,83**	**3.035.105,10**
9082	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	775,82	2.302,20
9083	SALARIO MATERNIDADE		1.621,00
9084	PENSÃO ALIMENTICIA	2.339,72	7.808,52
9086	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	13.572,72	39.760,86
9087	EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB	250,90	752,70
9093	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	28.992,82	87.915,04
9098	INSS	59.365,08	135.325,75
9099	SALARIO FAMILIA		950,05
9100	SALARIO MATERNIDADE		5.516,68
9101	IRRF	39.669,27	105.847,72
9102	ISS - FMS	7.816,64	14.310,77
9103	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.453,54	7.293,81
9104	PENSAO ALIMENTICIA	1.887,17	6.432,65
9105	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	47.211,98	142.670,49
9107	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	29.526,71	85.627,17
9108	EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB		830,20
9145	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	72.998,17	220.049,32
9167	ISS	3.238,67	3.782,53
9175	INSS - 70%	4.152,60	12.577,85
9176	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-70%	4.135,39	12.247,83
9179	ISS- 30%		2.160,00
9180	IRRF - 70%	72.380,58	207.032,16
9181	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - 70%	105.122,47	303.261,43
9182	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BNB - 70%	312,09	936,27
9183	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA -70%	23.708,21	69.336,19
9184	SALARIO FAMILA - 70%		1.711,14
9185	SALARIO MATERNIDADE - 70%		10.178,81
9186	PENSÃO ALIMENTICIA - 70%	2.593,60	8.401,34
9189	FUNDO DE PREVIDÊNCIA- 70%	125.891,32	380.036,98
9339	IRPJ - FUNDEB		856,33
9342	IRPJ - FMS	9.983,91	10.248,57
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**972.608,73**	**2.968.818,70**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇ	630.148,24	1.889.196,35
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇ	31.000,00	71.500,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇ	211.460,49	601.835,43
7007	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	100.000,00	406.286,92
Total ->		**11.812.948,44**	**40.191.468,42**
=> SALDO ANTERIOR		**38.483.854,36**	**31.346.365,52**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.890.836,23	4.105.709,71
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	33.918.453,53	26.595.798,56
	BANCO CONTA VINCULADA	674.564,60	644.857,25
Total SALDO ANTERIOR		**38.483.854,36**	**31.346.365,52**
TOTAL DA RECEITA		**50.296.802,80**	**71.537.833,94**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.037.714,32**	**9.958.832,77**
CONSIGNACOES		**360.416,04**	**2.541.423,94**
9093	FUNDO DE PREVIDÊNCIA		88.602,21
9098	INSS		72.308,51
9099	SALARIO FAMILIA	1.285,52	5.281,58
9100	SALARIO MATERNIDADE	3.947,20	15.623,15
9103	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		4.216,61
9104	PENSAO ALIMENTICIA		3.989,70
9105	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		84.322,47
9107	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		51.776,78
9108	EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB		415,10
9145	FUNDO DE PREVIDÊNCIA		209.916,59
9175	INSS - 70%		24.635,45
9176	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-70%		8.029,11
9180	IRRF - 70%		132.532,93
9181	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - 70%		198.138,96
9182	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BNB - 70%		624,18
9183	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA -70%		45.627,98
9184	SALARIO FAMILA - 70%		675,40
9185	SALARIO MATERNIDADE - 70%		16.533,08
9186	PENSÃO ALIMENTICIA - 70%		3.295,19
9189	FUNDO DE PREVIDÊNCIA- 70%		349.006,89
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**972.608,73**	**2.968.818,70**
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	630.148,24	1.889.196,35
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC	31.000,00	71.500,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA	211.460,49	601.835,43
7007	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃ	100.000,00	406.286,92
Total ->		**11.190.116,35**	**32.431.147,49**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**39.106.686,45**	**39.106.686,45**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	321.904,31	321.904,31
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	36.844.712,47	36.844.712,47
	BANCO CONTA VINCULADA	1.940.069,67	1.940.069,67
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**39.106.686,45**	**39.106.686,45**
TOTAL DA DESPESA		**50.296.802,80**	**71.537.833,94**

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) - MARCELO COSTA E SILVA - *.*72.963-** - 19/05/2026 21:27:28**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO PAULO ARAUJO SANTOS - *.*75.153-** - 19/05/2026 21:27:45**