PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**6.411.902,90**	**37.838.659,40**
RECEITAS CORRENTES	**6.614.792,10**	**39.211.734,12**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.773.866,85
12 CONTRIBUIÇÕES	250.764,26	1.112.055,78
13 RECEITA PATRIMONIAL	125.117,60	2.250.342,30
15 RECEITA INDUSTRIAL		
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.238.910,24	33.749.623,88
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		325.845,31
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	**299.617,88**	**1.440.825,44**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	299.617,88	1.269.365,99
77 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)		171.459,45
DEDUÇÕES	**-502.507,08**	**-2.848.820,16**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-502.507,08	-2.848.820,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**594.729,60**	**11.418.448,95**
DESPESA	**21.743,62**	**4.574.425,07**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	21.743,62	4.576.694,47
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-2.269,40
DEVEDORES DIVERSOS	**405,24**	**1.215,72**
9194 SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	405,24	1.215,72
CONTAS PENDENTES ATI	**0,00**	**2.313,97**
9307 SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO		2.313,97
CAUCOES	**0,00**	**0,00**
9324 DEPOSITO DE CAUÇÕES - RICARDO DO NASCIMENTO		
9325 DEPOSITOS EM CAUÇÕES - LEITE BARBOSA INFOR		
9326 DEPOSITOS EM CAUÇOES - L P EXTRA		
9352 DEPOSITOS EM CAUÇÕES - WEVERSON MIRANDA		
CONSIGNACOES	**377.393,27**	**3.521.041,60**
9299 INSS - EDUCAÇÃO		25.693,22
9300 FUNDO PREV.PROPRIA - EDUCAÇÃO		5.850,94
9193 IRRF FPMV	110.249,84	460.541,40
9301 IRRF - EDUCAÇÃO		2.948,87
9151 ISS	12,00	39,00
9302 ISS - EDUCAÇÃO		4.584,12
9195 RPPS - CÂMARA	1.016,47	4.065,88
9303 EMPRESTIMO BANCARIO. B.B.-EDUCAÇÃO		3.245,99
9314 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	108.313,94	114.205,19
9304 EMPRESTIMO BANCARIO. CEF-EDUCAÇÃO		5.969,94
9316 CONSIGNAÇÕES BB	107.680,71	404.068,95
9305 CONTRIBUICAO SINDICAL -EDUCAÇÃO		388,24
9337 EMPRESTIMOS CEF	12.215,05	48.294,21
9344 ISS	540,00	2.160,00
9348 SINDICATO	510,48	1.966,30
9341 IRPJ - FME		622,29
9351 ISS	37,80	37,80
9346 ISS - QSE A REGULARIZAR		1.040,81
9097 DEMAIS OBRIGAÇÕE A CURTO PRAZO - RENDIMENTO	207,12	1.031,46
9199 CONSIGNAÇÃO BB EMPRESTIMOS - CÂMARA	9.125,57	34.760,28
9198 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	607,06	2.428,24
9096 INSS CAMARA	11.559,81	46.316,38
9196 IRRF - CÂMARA	13.189,26	53.670,38
9338 CONSIGNADOS BNB	1.383,23	5.532,92

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**1.304.860,55**	**26.079.013,36**
01 Legislativa	162.596,94	1.209.110,25
03 Essencial à Justiça		20.000,00
04 Administração		3.568.555,56
06 Segurança Pública		14.250,00
08 Assistência Social	33.291,21	645.933,94
09 Previdência Social	1.108.972,40	4.367.004,33
10 Saúde		5.910.071,93
11 Trabalho		47.699,02
12 Educação		7.281.470,31
13 Cultura		404.944,96
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo		2.062.133,02
16 Habitação		
17 Saneamento		2.600,50
18 Gestão Ambiental		84.768,57
20 Agricultura		191.438,28
21 Organização Agrária		58.605,53
23 Comércio e Serviços		
24 Comunicações		47.554,45
25 Energia		
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer		162.872,71
28 Encargos Especiais		
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**465.302,73**	**11.772.600,64**
DESPESA	**70.960,55**	**2.060.500,78**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	70.960,55	2.060.500,78
DEVEDORES DIVERSOS	**1.354,74**	**4.469,50**
9294 REALIZÁVEIS		0,04
9194 SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	405,24	1.620,96
9321 DESPESA A REGULARIZAR - INSS COMPENSAR	949,50	2.848,50
CONTAS PENDENTES ATI	**0,00**	**54,03**
9307 SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO		54,03
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**2.997.193,23**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		842.854,92
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		867.084,84
8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		151.741,50
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		485.911,83
8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		250.000,00
8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		399.600,14
CONSIGNACOES	**197.799,97**	**3.390.930,51**
9299 INSS - EDUCAÇÃO		61.739,39
9193 IRRF FPMV	156.460,13	581.388,59
9301 IRRF - EDUCAÇÃO		852,02
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		1.989,98
9316 CONSIGNAÇÕES BB		392.307,27
9305 CONTRIBUICAO SINDICAL -EDUCAÇÃO		256,14
9337 EMPRESTIMOS CEF	12.181,06	48.028,21
9344 ISS	540,00	2.160,00
9348 SINDICATO		1.928,49
9351 ISS	37,80	37,80
9199 CONSIGNAÇÃO BB EMPRESTIMOS - CÂMARA	9.125,57	34.760,28
9198 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	607,06	2.428,24
9096 INSS CAMARA	11.624,02	36.416,46
9196 IRRF - CÂMARA		26.679,37
9338 CONSIGNADOS BNB	1.383,23	5.532,92
9149 SALARIO FAMILIA		3.444,56
9298 SALARIO MATERNIDADE FMAS		3.782,33
9163 INSS - 30%		874,93
9079 EMPRESTIMOSCONSIGNAADO BB		107.734,18
9080 Salário Familia		4.086,18
9081 INSS		210.841,15
9082 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.299,21
9083 SALARIO MATERNIDADE		3.242,00
9084 PENSÃO ALIMENTICIA		7.019,16
9086 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		39.760,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**594.729,60**	**11.418.448,95**
CONSIGNACOES		**377.393,27**	**3.521.041,60**
9148	INSS	621,28	19.289,40
9340	IRPJ - FMAS	123,65	980,23
9163	INSS - 30%		383,72
9079	EMPRESTIMOSCONSIGNAADO BB		107.734,18
9080	Salário Familia		4.169,49
9081	INSS		213.825,82
9082	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.302,20
9083	SALARIO MATERNIDADE		4.863,00
9084	PENSÃO ALIMENTICIA		7.808,52
9086	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		39.760,86
9087	EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB		752,70
9093	FUNDO DE PREVIDÊNCIA		87.915,04
9098	INSS		135.656,45
9099	SALARIO FAMILIA		2.375,16
9100	SALARIO MATERNIDADE		9.463,88
9101	IRRF		105.847,72
9102	ISS - FMS		14.310,77
9103	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		7.293,81
9104	PENSAO ALIMENTICIA		6.432,65
9105	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		142.670,49
9107	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		85.627,17
9108	EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB		830,20
9145	FUNDO DE PREVIDÊNCIA		220.049,32
9167	ISS - 30%		6.930,98
9175	INSS - 70%		49.126,32
9176	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-70%		12.247,83
9179	ISS- Ñ UTILZ		2.160,00
9180	IRRF - 70%		207.032,16
9181	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - 70%		303.261,43
9182	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BNB - 70%		936,27
9183	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA -70%		69.336,19
9184	SALARIO FAMILA - 70%		2.179,33
9185	SALARIO MATERNIDADE - 70%		18.154,08
9186	PENSÃO ALIMENTICIA - 70%		8.401,34
9189	FUNDO DE PREVIDÊNCIA- 70%		380.036,98
9339	IRPJ - FUNDEB		1.074,55
9342	IRPJ - FMS		10.358,55
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**195.187,47**	**3.319.452,59**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇ		2.044.601,55
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇ		71.500,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇ	195.187,47	797.022,90
7007	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		406.328,14
Total ->		**7.006.632,50**	**49.257.108,35**
=> SALDO ANTERIOR		**37.515.390,65**	**31.346.365,52**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	14.743,00	4.105.709,71
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	36.793.250,33	26.595.798,56
	BANCO CONTA VINCULADA	707.397,32	644.857,25
Total SALDO ANTERIOR		**37.515.390,65**	**31.346.365,52**
TOTAL DA RECEITA		**44.522.023,15**	**80.603.473,87**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**465.302,73**	**11.772.600,64**
CONSIGNACOES		**197.799,97**	**3.390.930,51**
9087	EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB		752,70
9093	FUNDO DE PREVIDÊNCIA		120.241,42
9098	INSS		121.300,08
9099	SALARIO FAMILIA		5.290,59
9100	SALARIO MATERNIDADE		15.623,15
9103	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		6.670,15
9104	PENSAO ALIMENTICIA		6.123,59
9105	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		133.809,79
9107	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		80.053,81
9108	EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB		1.245,30
9145	FUNDO DE PREVIDÊNCIA		283.655,67
9175	INSS - 70%		63.688,98
9176	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-70%		12.164,50
9180	IRRF - 70%		201.979,38
9181	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - 70%		303.261,43
9182	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BNB - 70%		624,18
9183	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA -70%		67.836,20
9184	SALARIO FAMILA - 70%		2.179,33
9185	SALARIO MATERNIDADE - 70%		18.154,08
9186	PENSÃO ALIMENTICIA - 70%		6.590,38
9189	FUNDO DE PREVIDÊNCIA- 70%		349.006,89
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**195.187,47**	**3.319.452,59**
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		2.044.601,55
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC		71.500,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA	195.187,47	797.022,90
7007	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃ		406.328,14
Total ->		**1.770.163,28**	**37.851.614,00**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**42.751.859,87**	**42.751.859,87**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.824.285,26	1.824.285,26
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	36.525.845,69	36.525.845,69
	BANCO CONTA VINCULADA	4.401.728,92	4.401.728,92
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**42.751.859,87**	**42.751.859,87**
TOTAL DA DESPESA		**44.522.023,15**	**80.603.473,87**

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-** - 01/06/2026 20:49:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO PAULO ARAUJO SANTOS - *.*75.153-** - 01/06/2026 20:49:27**