PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**9.570.209,65**	**50.948.210,28**
RECEITAS CORRENTES		**9.741.237,48**	**52.673.981,41**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	54.071,45	2.491.504,16
12	CONTRIBUIÇÕES	464.302,40	1.600.864,32
13	RECEITA PATRIMONIAL	208.817,76	2.717.008,75
15	RECEITA INDUSTRIAL		
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.248.419,27	43.773.132,27
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.765.626,60	2.091.471,91
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		**437.212,01**	**1.878.037,45**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	437.212,01	1.706.578,00
77	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)		171.459,45
DEDUÇÕES		**-608.239,84**	**-3.638.728,58**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-608.239,84	-3.638.728,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.437.587,48**	**17.336.807,03**
DESPESA		**161.464,67**	**7.605.755,16**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	182.046,59	8.011.391,63
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-20.581,92	-405.636,47
DEVEDORES DIVERSOS		**405,24**	**1.620,96**
9194	SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	405,24	1.620,96
CONTAS PENDENTES ATI		**0,00**	**2.368,00**
9307	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO		2.368,00
CAUCOES		**1.427,51**	**1.427,51**
9324	DEPOSITO DE CAUÇÕES - RICARDO DO NASCIMENTO		
9325	DEPOSITOS EM CAUÇÕES - LEITE BARBOSA INFOR		
9326	DEPOSITOS EM CAUÇOES - L P EXTRA		
9328	DEPOSITOS EM CAUCOES - FRANCISCA ANTONIA B BAR - A	777,53	777,53
9331	DEPOSITOS EM CAUÇÔES - JOAO B DE SOUSA	649,98	649,98
9352	DEPOSITOS EM CAUÇÕES - WEVERSON MIRANDA		
CONSIGNACOES		**372.922,76**	**4.686.662,24**
9299	INSS - EDUCAÇÃO		32.354,90
9300	FUNDO PREV.PROPRIA - EDUCAÇÃO		7.801,25
9193	IRRF FPMV	107.116,28	567.657,68
9301	IRRF - EDUCAÇÃO		3.946,46
9151	ISS		39,00
9302	ISS - EDUCAÇÃO		6.718,84
9195	RPPS - CÂMARA	1.016,47	5.082,35
9303	EMPRESTIMO BANCARIO. B.B.-EDUCAÇÃO		4.501,35
9314	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	108.422,47	222.627,66
9304	EMPRESTIMO BANCARIO. CEF-EDUCAÇÃO		8.059,93
9316	CONSIGNAÇÕES BB	106.448,03	510.516,98
9305	CONTRIBUICAO SINDICAL -EDUCAÇÃO		520,34
9337	EMPRESTIMOS CEF	12.687,89	60.982,10
9344	ISS	540,00	2.700,00
9348	SINDICATO	510,48	2.476,78
9341	IRPJ - FME	9,90	4.519,02

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.487.447,75**	**36.670.951,74**
01	Legislativa	164.299,66	1.373.409,91
03	Essencial à Justiça		38.500,00
04	Administração	85.662,31	4.805.076,34
06	Segurança Pública		18.950,00
08	Assistência Social		845.618,34
09	Previdência Social	1.077.363,75	5.444.368,08
10	Saúde	116.972,94	8.371.787,92
11	Trabalho		63.830,02
12	Educação	43.149,09	11.313.077,89
13	Cultura		491.007,85
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo		2.898.118,06
16	Habitação		
17	Saneamento		2.600,50
18	Gestão Ambiental		110.287,48
20	Agricultura		253.702,76
21	Organização Agrária		74.220,05
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		61.167,32
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		505.229,22
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.343.490,81**	**15.131.694,07**
DESPESA		**78.307,72**	**2.630.079,00**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	78.307,72	2.639.625,05
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-9.546,05
DEVEDORES DIVERSOS		**1.354,76**	**5.824,26**
9294	REALIZÁVEIS	0,02	0,06
9194	SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	405,24	2.026,20
9321	DESPESA A REGULARIZAR - INSS COMPENSAR	949,50	3.798,00
CONTAS PENDENTES ATI		**0,00**	**389,48**
9307	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO		389,48
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**3.309.669,61**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		994.699,92
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
8014	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		160.631,38
CONSIGNACOES		**362.461,03**	**4.146.758,56**
9299	INSS - EDUCAÇÃO		70.505,03
9193	IRRF FPMV	110.249,84	691.638,43
9301	IRRF - EDUCAÇÃO		3.946,46
9195	RPPS - CÂMARA	1.016,47	4.065,88
9303	EMPRESTIMO BANCARIO. B.B.-EDUCAÇÃO		4.501,35
9314	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	107.340,63	113.231,88
9304	EMPRESTIMO BANCARIO. CEF-EDUCAÇÃO		8.059,93
9316	CONSIGNAÇÕES BB	107.680,71	499.987,98
9305	CONTRIBUICAO SINDICAL -EDUCAÇÃO		520,34
9337	EMPRESTIMOS CEF	12.215,05	60.243,26
9344	ISS	540,00	2.700,00
9348	SINDICATO	510,48	2.438,97
9351	ISS		37,80
9199	CONSIGNAÇÃO BB EMPRESTIMOS - CÂMARA	9.357,75	44.118,03
9198	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	607,06	3.035,30
9096	INSS CAMARA	11.559,81	47.976,27
9196	IRRF - CÂMARA		26.679,37
9338	CONSIGNADOS BNB	1.383,23	6.916,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.437.587,48**	**17.336.807,03**
CONSIGNACOES		**372.922,76**	**4.686.662,24**
9351	ISS		37,80
9346	ISS - QSE A REGULARIZAR		1.318,80
9097	DEMAIS OBRIGAÇÕE A CURTO PRAZO - RENDIMENTO	74,13	1.105,59
9199	CONSIGNAÇÃO BB EMPRESTIMOS - CÂMARA	9.357,75	44.118,03
9198	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	607,06	3.035,30
9096	INSS CAMARA	11.559,81	57.876,19
9196	IRRF - CÂMARA	13.189,26	66.859,64
9338	CONSIGNADOS BNB	1.383,23	6.916,15
9148	INSS		25.924,78
9340	IRPJ - FMAS		1.116,78
9163	INSS - 30%		383,72
9079	EMPRESTIMOSCONSIGNAADO BB		143.926,30
9080	Salário Familia		6.736,01
9081	INSS		288.432,04
9082	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.078,02
9083	SALARIO MATERNIDADE		7.024,33
9084	PENSÃO ALIMENTICIA		10.148,24
9086	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		53.333,58
9087	EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB		1.003,60
9093	FUNDO DE PREVIDÊNCIA		116.882,00
9098	INSS		198.530,44
9099	SALARIO FAMILIA		3.793,50
9100	SALARIO MATERNIDADE		13.228,72
9101	IRRF		146.781,97
9102	ISS - FMS		19.669,60
9103	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		9.747,35
9104	PENSAO ALIMENTICIA		8.319,82
9105	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		190.014,27
9107	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		115.153,88
9108	EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB		830,20
9145	FUNDO DE PREVIDÊNCIA		292.845,18
9167	ISS - 30%		6.930,98
9175	INSS - 70%		54.235,00
9176	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-70%		16.408,50
9179	ISS- Ñ UTILZ		2.160,00
9180	IRRF - 70%		277.683,18
9181	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - 70%		406.508,26
9182	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BNB - 70%		1.248,36
9183	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA -70%		92.046,42
9184	SALARIO FAMILA - 70%		2.179,33
9185	SALARIO MATERNIDADE - 70%		18.154,08
9186	PENSÃO ALIMENTICIA - 70%		11.657,58
9189	FUNDO DE PREVIDÊNCIA- 70%		505.521,53
9339	IRPJ - FUNDEB		1.074,55
9342	IRPJ - FMS		12.178,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**901.367,30**	**5.038.973,16**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇ	456.179,83	3.177.716,12
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇ		112.500,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇ	195.187,47	992.210,37
7007	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	250.000,00	756.546,67
Total ->		**11.007.797,13**	**68.285.017,31**
=> SALDO ANTERIOR		**39.651.878,45**	**31.346.365,52**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	41.153,98	4.105.709,71

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.343.490,81**	**15.131.694,07**
CONSIGNACOES		**362.461,03**	**4.146.758,56**
9149	SALARIO FAMILIA		4.727,82
9298	SALARIO MATERNIDADE FMAS		3.782,33
9163	INSS - 30%		874,93
9079	EMPRESTIMOSCONSIGNAADO BB		143.926,30
9080	Salário Familia		5.234,36
9081	INSS		269.553,35
9082	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.075,03
9083	SALARIO MATERNIDADE		4.106,53
9084	PENSÃO ALIMENTICIA		9.358,88
9086	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		53.333,58
9087	EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB		1.003,60
9093	FUNDO DE PREVIDÊNCIA		151.184,49
9098	INSS		188.009,55
9099	SALARIO FAMILIA		6.708,93
9100	SALARIO MATERNIDADE		19.387,99
9103	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		9.123,69
9104	PENSAO ALIMENTICIA		8.010,76
9105	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		181.021,77
9107	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		109.580,52
9108	EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB		1.245,30
9145	FUNDO DE PREVIDÊNCIA		357.421,07
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		**901.367,30**	**5.038.973,16**
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	456.179,83	3.177.716,12
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC		112.500,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA	195.187,47	992.210,37
7007	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃ	250.000,00	756.546,67
Total ->		**2.830.938,56**	**51.802.645,81**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**47.828.737,02**	**47.828.737,02**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.458.503,94	2.458.503,94
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	36.193.378,68	36.193.378,68
	BANCO CONTA VINCULADA	9.176.854,40	9.176.854,40
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**47.828.737,02**	**47.828.737,02**
TOTAL DA DESPESA		**50.659.675,58**	**99.631.382,83**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	39.651.878,45	31.346.365,52			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	35.377.933,84	26.595.798,56			
BANCO CONTA VINCULADA	4.232.790,63	644.857,25			
Total SALDO ANTERIOR	39.651.878,45	31.346.365,52			
TOTAL DA RECEITA	50.659.675,58	99.631.382,83			

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-** - 30/06/2026 22:08:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO PAULO ARAUJO SANTOS - *.*75.153-** - 30/06/2026 22:08:25**