PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**8.108.802,75**	**78.285.781,20**
RECEITAS CORRENTES		**8.227.929,38**	**80.816.676,32**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	74.622,54	3.898.748,11
12	CONTRIBUIÇÕES	232.110,91	2.323.161,05
13	RECEITA PATRIMONIAL	177.150,98	3.272.035,79
15	RECEITA INDUSTRIAL		
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.383.287,96	68.457.816,40
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	360.756,99	2.864.914,97
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		**284.201,46**	**2.442.082,02**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	284.201,46	2.270.622,57
77	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)		171.459,45
DEDUÇÕES		**-403.328,09**	**-5.007.897,14**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-403.328,09	-5.007.897,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**912.271,78**	**25.491.666,25**
DESPESA		**21.777,63**	**11.018.345,69**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	21.777,63	11.707.524,59
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-689.178,90
DEVEDORES DIVERSOS		**405,24**	**2.431,44**
9194	SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	405,24	2.431,44
CONTAS PENDENTES ATI		**0,00**	**2.975,86**
9307	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO		2.975,86
CAUCOES		**-618,00**	**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
9331	DEPOSITOS EM CAUÇÕES - JOAO B DE SOUSA		649,98
9352	DEPOSITOS EM CAUÇÕES - WEVERSON MIRANDA		
9353	CAUÇÕES - RB INSTALAÇÕES ELETRICAS	-618,00	
CONSIGNACOES		**378.210,91**	**7.498.163,69**
9299	INSS - EDUCAÇÃO		59.081,25
9300	FUNDO PREV.PROPRIA - EDUCAÇÃO		13.042,25
9193	IRRF FPMV	107.116,28	781.890,24
9301	IRRF - EDUCAÇÃO		8.101,57
9151	ISS		73,50
9302	ISS - EDUCAÇÃO		10.659,87
9195	RPPS - CÂMARA	1.033,57	7.149,49
9303	EMPRESTIMO BANCARIO. B.B.-EDUCAÇÃO		8.176,98
9314	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	108.422,47	439.472,60
9304	EMPRESTIMO BANCARIO. CEF-EDUCAÇÃO		12.239,91
9316	CONSIGNAÇÕES BB	106.424,32	723.824,21
9305	CONTRIBUICAO SINDICAL -EDUCAÇÃO		875,81
9337	EMPRESTIMOS CEF	18.125,68	95.875,66
9344	ISS		3.240,00
9348	SINDICATO	510,48	3.497,74
9341	IRPJ - FME		7.934,61
9351	ISS	540,00	577,80
9346	ISS - QSE A REGULARIZAR		1.700,59
9097	DEMAIS OBRIGAÇÕE A CURTO PRAZO - RENDIMENTO	85,74	1.258,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.351.789,17**	**59.647.822,03**
01	Legislativa	174.253,36	1.711.752,64
03	Essencial à Justiça		75.500,00
04	Administração	86.473,48	7.368.418,76
06	Segurança Pública		28.800,00
08	Assistência Social	1.980,00	1.300.467,32
09	Previdência Social	1.084.608,01	7.649.701,80
10	Saúde	1.335,42	13.265.198,22
11	Trabalho		94.617,05
12	Educação	2.257,82	21.240.425,37
13	Cultura		644.811,86
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo		4.857.694,63
16	Habitação		
17	Saneamento		28.207,45
18	Gestão Ambiental	881,08	168.811,64
20	Agricultura		406.953,84
21	Organização Agrária		114.322,69
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		103.544,93
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		588.593,83
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**863.356,84**	**26.168.760,69**
DESPESA		**93.195,35**	**8.656.018,62**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	93.195,35	8.816.698,02
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-160.679,40
DEVEDORES DIVERSOS		**1.354,76**	**8.533,78**
9294	REALIZÁVEIS	0,02	0,10
9194	SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	405,24	2.836,68
9321	DESPESA A REGULARIZAR - INSS COMPENSAR	949,50	5.697,00
CONTAS PENDENTES ATI		**0,00**	**1.064,88**
9307	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO		1.064,88
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**3.506.172,36**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		994.699,92
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		909.014,29
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		306.314,80
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		**256.310,73**	**7.028.648,99**
9299	INSS - EDUCAÇÃO		85.181,13
9193	IRRF FPMV	107.116,28	905.870,99
9301	IRRF - EDUCAÇÃO		8.101,57
9195	RPPS - CÂMARA	1.033,57	6.115,92
9303	EMPRESTIMO BANCARIO. B.B.-EDUCAÇÃO		5.756,71
9314	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS		331.050,13
9304	EMPRESTIMO BANCARIO. CEF-EDUCAÇÃO		10.149,92
9316	CONSIGNAÇÕES BB	106.882,91	713.318,92
9305	CONTRIBUICAO SINDICAL -EDUCAÇÃO		784,54
9337	EMPRESTIMOS CEF	16.767,88	89.699,03
9344	ISS		3.240,00
9348	SINDICATO	1.020,96	3.970,41
9351	ISS	540,00	577,80
9199	CONSIGNAÇÃO BB EMPRESTIMOS - CÂMARA	9.357,75	62.833,53
9198	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	607,06	4.249,42
9096	INSS CAMARA	11.601,09	71.178,45
9196	IRRF - CÂMARA		26.679,37
9338	CONSIGNADOS BNB	1.383,23	9.682,61
9149	SALARIO FAMILIA		7.159,26
9298	SALARIO MATERNIDADE FMAS		5.403,33
9163	INSS - 30%		4.212,78
9079	EMPRESTIMOSCONSIGNAADO BB		217.370,99
9080	Salário Familia		7.665,80
9081	INSS		388.337,27
9082	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		4.648,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**912.271,78**	**25.491.666,25**
CONSIGNACOES		**378.210,91**	**7.498.163,69**
9199	CONSIGNAÇÃO BB EMPRESTIMOS - CÂMARA	9.357,75	62.833,53
9198	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	607,06	4.249,42
9096	INSS CAMARA	11.330,21	80.766,21
9196	IRRF - CÂMARA	13.274,12	93.323,02
9338	CONSIGNADOS BNB	1.383,23	9.682,61
9148	INSS		40.313,09
9340	IRPJ - FMAS		1.639,27
9163	INSS - 30%		3.604,69
9079	EMPRESTIMOSCONSIGNAADO BB		217.370,99
9080	Salário Familia		11.463,81
9081	INSS		445.122,50
9082	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		4.651,93
9083	SALARIO MATERNIDADE		7.888,86
9084	PENSÃO ALIMENTICIA		14.827,68
9086	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		80.479,02
9087	EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB		1.505,40
9093	FUNDO DE PREVIDÊNCIA		174.959,53
9098	INSS		334.222,46
9099	SALARIO FAMILIA		6.346,51
9100	SALARIO MATERNIDADE		22.615,84
9101	IRRF		237.470,31
9102	ISS - FMS		33.787,83
9103	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		14.698,97
9104	PENSAO ALIMENTICIA		12.094,16
9105	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		286.177,99
9107	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		178.067,28
9108	EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB		830,20
9145	FUNDO DE PREVIDÊNCIA		438.019,46
9167	ISS - 30%		26.956,58
9175	INSS - 70%		315.569,75
9176	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-70%		24.747,32
9179	ISS- Ñ UTILZ		2.160,00
9180	IRRF - 70%		416.103,90
9181	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - 70%		615.076,22
9182	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BNB - 70%		1.872,54
9183	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA -70%		138.502,24
9184	SALARIO FAMILA - 70%		46.936,22
9185	SALARIO MATERNIDADE - 70%		95.614,70
9186	PENSÃO ALIMENTICIA - 70%		18.170,06
9189	FUNDO DE PREVIDÊNCIA- 70%		753.977,98
9339	IRPJ - FUNDEB		27.964,89
9342	IRPJ - FMS		16.826,64
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**512.496,00**	**6.968.322,06**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇ	302.496,00	4.430.866,65
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇ		165.500,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇ	210.000,00	1.397.397,84
7007	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		974.557,57
Total ->		**9.021.074,53**	**103.777.447,45**
=> SALDO ANTERIOR		**42.501.301,73**	**31.346.365,52**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-43.576,30	4.105.709,71
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	40.971.285,83	26.595.798,56
	BANCO CONTA VINCULADA	1.573.592,20	644.857,25
Total SALDO ANTERIOR		**42.501.301,73**	**31.346.365,52**
TOTAL DA RECEITA		**51.522.376,26**	**135.123.812,97**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**863.356,84**	**26.168.760,69**
CONSIGNACOES		**256.310,73**	**7.028.648,99**
9083	SALARIO MATERNIDADE		4.106,53
9084	PENSÃO ALIMENTICIA		13.714,12
9086	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		80.479,02
9087	EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB		1.505,40
9093	FUNDO DE PREVIDÊNCIA		210.932,84
9098	INSS		300.383,37
9099	SALARIO FAMILIA		11.720,53
9100	SALARIO MATERNIDADE		26.465,11
9103	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		14.053,04
9104	PENSAO ALIMENTICIA		11.785,10
9105	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		274.004,34
9107	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		170.361,90
9108	EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB		1.245,30
9145	FUNDO DE PREVIDÊNCIA		504.697,89
9175	INSS - 70%		327.744,71
9176	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-70%		24.755,26
9180	IRRF - 70%		411.051,12
9181	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - 70%		616.241,13
9182	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BNB - 70%		1.560,45
9183	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA -70%		137.002,25
9184	SALARIO FAMILA - 70%		11.327,76
9185	SALARIO MATERNIDADE - 70%		22.025,45
9186	PENSÃO ALIMENTICIA - 70%		16.437,00
9188	FUNDO DE PREVIDÊNCIA- 40%		1.345,83
9189	FUNDO DE PREVIDÊNCIA- 70%		860.464,72
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**512.496,00**	**6.968.322,06**
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	302.496,00	4.430.866,65
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC		165.500,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA	210.000,00	1.397.397,84
7007	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃ		974.557,57
Total ->		**2.215.146,01**	**85.816.582,72**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**49.307.230,25**	**49.307.230,25**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.755.594,33	2.755.594,33
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	41.268.563,59	41.268.563,59
	BANCO CONTA VINCULADA	5.283.072,33	5.283.072,33
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**49.307.230,25**	**49.307.230,25**
TOTAL DA DESPESA		**51.522.376,26**	**135.123.812,97**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ
PRAÇA TEODOMIRO LIMA VERDE
06554737/0001-32 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO 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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCELO COSTA E SILVA - *.*72.963-** - 31/08/2026 19:25:04**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO PAULO ARAUJO SANTOS - *.*75.153-** - 31/08/2026 19:25:17**