PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**7.591.305,25**	**90.501.750,45**
RECEITAS CORRENTES		**7.852.158,47**	**93.471.040,87**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	70.087,91	4.422.449,83
12	CONTRIBUIÇÕES	336.705,03	2.703.290,41
13	RECEITA PATRIMONIAL	157.847,74	3.761.657,09
15	RECEITA INDUSTRIAL		
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.948.788,40	79.353.570,40
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	338.729,39	3.230.073,14
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		**280.163,24**	**2.722.245,26**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	280.163,24	2.550.785,81
77	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)		171.459,45
DEDUÇÕES		**-541.016,46**	**-5.726.455,68**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-541.016,46	-5.726.455,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.408.748,45**	**28.422.414,11**
DESPESA		**418.006,29**	**11.939.593,16**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	418.595,01	12.843.629,16
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-588,72	-904.036,00
DEVEDORES DIVERSOS		**405,24**	**2.836,68**
9194	SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	405,24	2.836,68
CONTAS PENDENTES ATI		**0,00**	**3.313,56**
9307	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO		3.313,56
CAUCOES		**0,00**	**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 CAUÇÔES - JOAO B DE SOUSA		649,98
9352	DEPOSITOS EM CAUÇÕES - WEVERSON MIRANDA		
9353	CAUÇÕES - RB INSTALAÇÕES ELETRICAS		
CONSIGNACOES		**374.574,60**	**8.359.158,82**
9299	INSS - EDUCAÇÃO		71.336,66
9300	FUNDO PREV.PROPRIA - EDUCAÇÃO		14.702,08
9193	IRRF FPMV	106.522,28	888.412,52
9301	IRRF - EDUCAÇÃO		10.184,32
9151	ISS		85,50
9302	ISS - EDUCAÇÃO		11.813,78
9195	RPPS - CÂMARA	1.033,57	8.183,06
9303	EMPRESTIMO BANCARIO. B.B.-EDUCAÇÃO		8.547,97
9314	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	108.422,47	547.895,07
9304	EMPRESTIMO BANCARIO. CEF-EDUCAÇÃO		14.329,90
9316	CONSIGNAÇÕES BB	104.420,22	828.244,43
9305	CONTRIBUICAO SINDICAL -EDUCAÇÃO		991,70
9337	EMPRESTIMOS CEF	18.125,68	114.001,34
9344	ISS		3.240,00
9348	SINDICATO	510,48	4.008,22
9341	IRPJ - FME		10.855,31
9351	ISS	540,00	1.117,80
9346	ISS - QSE A REGULARIZAR		2.060,89
9097	DEMAIS OBRIGAÇÕE A CURTO PRAZO - RENDIMENTO	59,74	1.317,74

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.781.599,00**	**67.716.234,74**
01	Legislativa	175.549,81	1.887.302,45
03	Essencial à Justiça		105.000,00
04	Administração	85.751,54	8.450.361,92
06	Segurança Pública		33.800,00
08	Assistência Social	37.964,42	1.552.879,29
09	Previdência Social	1.080.748,69	8.730.450,49
10	Saúde	468,07	15.830.742,29
11	Trabalho		115.094,00
12	Educação	4.584,45	21.889.193,45
13	Cultura		1.024.145,06
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	396.532,02	6.261.377,71
16	Habitação		
17	Saneamento		28.207,45
18	Gestão Ambiental		200.162,26
20	Agricultura		496.463,78
21	Organização Agrária		136.655,21
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		120.620,93
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		853.778,45
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.076.468,71**	**28.614.786,99**
DESPESA		**95.094,60**	**9.252.374,36**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	95.094,60	9.413.062,74
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-160.688,38
DEVEDORES DIVERSOS		**1.354,74**	**9.888,52**
9294	REALIZÁVEIS		0,10
9194	SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	405,24	3.241,92
9321	DESPESA A REGULARIZAR - INSS COMPENSAR	949,50	6.646,50
CONTAS PENDENTES ATI		**0,00**	**1.402,58**
9307	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO		1.402,58
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**3.628.069,86**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		994.699,92
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		909.014,29
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		428.212,30
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		**364.257,05**	**7.606.967,29**
9299	INSS - EDUCAÇÃO		93.227,47
9193	IRRF FPMV	106.522,28	1.012.393,27
9301	IRRF - EDUCAÇÃO		10.184,32
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	819.743,24
9305	CONTRIBUICAO SINDICAL -EDUCAÇÃO		1.007,91
9337	EMPRESTIMOS CEF	18.125,68	107.824,71
9344	ISS		3.240,00
9348	SINDICATO	510,48	4.480,89
9351	ISS	540,00	1.117,80
9199	CONSIGNAÇÃO BB EMPRESTIMOS - CÂMARA	9.357,75	72.191,28
9198	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	607,06	4.856,48
9096	INSS CAMARA	11.330,21	82.508,66
9196	IRRF - CÂMARA		26.679,37
9338	CONSIGNADOS BNB	1.383,23	11.065,84
9149	SALARIO FAMILIA		8.510,06
9298	SALARIO MATERNIDADE FMAS		7.294,50
9163	INSS - 30%		4.212,78
9079	EMPRESTIMOSCONSIGNAADO BB		217.370,99
9080	Salário Familia		9.421,84
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 AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.408.748,45**	**28.422.414,11**
CONSIGNACOES		**374.574,60**	**8.359.158,82**
9199	CONSIGNAÇÃO BB EMPRESTIMOS - CÂMARA	9.357,75	72.191,28
9198	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	607,06	4.856,48
9096	INSS CAMARA	11.288,57	92.054,78
9196	IRRF - CÂMARA	12.051,96	105.374,98
9338	CONSIGNADOS BNB	1.383,23	11.065,84
9148	INSS	66,00	47.418,80
9340	IRPJ - FMAS	185,59	2.079,13
9163	INSS - 30%		3.604,69
9079	EMPRESTIMOSCONSIGNAADO BB		253.419,47
9080	Salário Familia		11.463,81
9081	INSS		533.506,56
9082	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		5.450,02
9083	SALARIO MATERNIDADE		7.888,86
9084	PENSÃO ALIMENTICIA		16.356,90
9086	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		94.051,74
9087	EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB		1.756,30
9093	FUNDO DE PREVIDÊNCIA		203.981,22
9098	INSS		401.561,61
9099	SALARIO FAMILIA		8.035,01
9100	SALARIO MATERNIDADE		28.671,04
9101	IRRF		281.618,65
9102	ISS - FMS		41.620,08
9103	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		17.174,78
9104	PENSAO ALIMENTICIA		13.981,33
9105	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		335.442,11
9107	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		210.146,00
9108	EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB		830,20
9145	FUNDO DE PREVIDÊNCIA		509.622,93
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		18.953,53
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**615.762,32**	**8.116.084,38**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇ	405.762,32	5.136.628,97
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇ		197.500,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇ	210.000,00	1.607.397,84
7007	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		1.174.557,57
Total ->		**9.000.053,70**	**118.924.164,56**
=> SALDO ANTERIOR		**47.797.522,36**	**31.346.365,52**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	79.186,99	4.105.709,71
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	41.676.172,64	26.595.798,56
	BANCO CONTA VINCULADA	6.042.162,73	644.857,25
Total SALDO ANTERIOR		**47.797.522,36**	**31.346.365,52**
TOTAL DA RECEITA		**56.797.576,06**	**150.270.530,08**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.076.468,71**	**28.614.786,99**
CONSIGNACOES		**364.257,05**	**7.606.967,29**
9083	SALARIO MATERNIDADE		5.295,26
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		362.511,99
9099	SALARIO FAMILIA		13.409,03
9100	SALARIO MATERNIDADE		32.520,31
9103	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		16.528,85
9104	PENSAO ALIMENTICIA		13.425,55
9105	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		324.384,62
9107	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		202.020,63
9108	EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB		1.245,30
9145	FUNDO DE PREVIDÊNCIA		541.682,09
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		**615.762,32**	**8.116.084,38**
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	405.762,32	5.136.628,97
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC		197.500,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA	210.000,00	1.607.397,84
7007	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃ		1.174.557,57
Total ->		**2.858.067,71**	**96.331.021,73**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**53.939.508,35**	**53.939.508,35**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.253.693,19	2.253.693,19
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	41.502.981,79	41.502.981,79
	BANCO CONTA VINCULADA	10.182.833,37	10.182.833,37
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**53.939.508,35**	**53.939.508,35**
TOTAL DA DESPESA		**56.797.576,06**	**150.270.530,08**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO 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-** - 30/09/2026 21:21:54**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO PAULO ARAUJO SANTOS - *.*75.153-** - 30/09/2026 21:22:16**