PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**11.481.767,05**	**70.176.967,86**
RECEITAS CORRENTES		**12.013.007,33**	**72.588.779,57**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	790.615,07	3.824.125,57
12	CONTRIBUIÇÕES	469.472,33	2.091.050,14
13	RECEITA PATRIMONIAL	270.786,40	3.094.909,03
15	RECEITA INDUSTRIAL		
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.103.660,35	61.074.536,85
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	378.473,18	2.504.157,98
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		**279.843,11**	**2.157.880,56**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	279.843,11	1.986.421,11
77	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)		171.459,45
DEDUÇÕES		**-811.083,39**	**-4.604.612,27**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-811.083,39	-4.604.612,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.240.592,25**	**24.579.394,47**
DESPESA		**1.828.588,58**	**10.996.568,06**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.849.450,12	11.685.746,96
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-20.861,54	-689.178,90
DEVEDORES DIVERSOS		**405,24**	**2.026,20**
9194	SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	405,24	2.026,20
CONTAS PENDENTES ATI		**337,70**	**2.975,86**
9307	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	337,70	2.975,86
CAUCOES		**618,00**	**2.045,51**
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	618,00	618,00
CONSIGNACOES		**1.289.789,83**	**7.119.952,78**
9299	INSS - EDUCAÇÃO	14.334,92	59.081,25
9300	FUNDO PREV.PROPRIA - EDUCAÇÃO	3.290,69	13.042,25
9193	IRRF FPMV	107.116,28	674.773,96
9301	IRRF - EDUCAÇÃO	3.157,52	8.101,57
9151	ISS	22,50	73,50
9302	ISS - EDUCAÇÃO	2.007,14	10.659,87
9195	RPPS - CÂMARA	1.033,57	6.115,92
9303	EMPRESTIMO BANCARIO. B.B.-EDUCAÇÃO	2.420,27	8.176,98
9314	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	108.422,47	331.050,13
9304	EMPRESTIMO BANCARIO. CEF-EDUCAÇÃO	2.089,99	12.239,91
9316	CONSIGNAÇÕES BB	106.882,91	617.399,89
9305	CONTRIBUICAO SINDICAL -EDUCAÇÃO	223,37	875,81
9337	EMPRESTIMOS CEF	16.767,88	77.749,98
9344	ISS	540,00	3.240,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**10.116.493,93**	**58.296.032,86**
01	Legislativa	164.089,37	1.537.499,28
03	Essencial à Justiça	18.500,00	75.500,00
04	Administração	1.280.489,41	7.281.945,28
06	Segurança Pública	4.950,00	28.800,00
08	Assistência Social	226.512,13	1.298.487,32
09	Previdência Social	1.120.725,71	6.565.093,79
10	Saúde	2.355.391,99	13.263.862,80
11	Trabalho	13.821,21	94.617,05
12	Educação	3.528.251,92	21.238.167,55
13	Cultura	73.886,48	644.811,86
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	1.122.834,25	4.857.694,63
16	Habitação		
17	Saneamento	15.310,05	28.207,45
18	Gestão Ambiental	34.558,23	167.930,56
20	Agricultura	74.100,89	406.953,84
21	Organização Agrária	24.400,12	114.322,69
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações	17.984,61	103.544,93
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	40.687,56	588.593,83
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.373.672,64**	**25.305.502,85**
DESPESA		**1.959.836,94**	**8.562.922,27**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.091.530,60	8.723.601,67
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-131.693,66	-160.679,40
DEVEDORES DIVERSOS		**1.354,76**	**7.179,02**
9294	REALIZÁVEIS	0,02	0,08
9194	SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	405,24	2.431,44
9321	DESPESA A REGULARIZAR - INSS COMPENSAR	949,50	4.747,50
CONTAS PENDENTES ATI		**337,70**	**1.064,88**
9307	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	337,70	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		**1.291.290,34**	**6.772.338,26**
9299	INSS - EDUCAÇÃO	7.629,66	85.181,13
9193	IRRF FPMV	107.116,28	798.754,71
9301	IRRF - EDUCAÇÃO	3.157,52	8.101,57
9195	RPPS - CÂMARA	1.016,47	5.082,35
9303	EMPRESTIMO BANCARIO. B.B.-EDUCAÇÃO	1.255,36	5.756,71
9314	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	217.818,25	331.050,13
9304	EMPRESTIMO BANCARIO. CEF-EDUCAÇÃO	2.089,99	10.149,92
9316	CONSIGNAÇÕES BB	106.448,03	606.436,01
9305	CONTRIBUICAO SINDICAL -EDUCAÇÃO	132,10	784,54
9337	EMPRESTIMOS CEF	12.687,89	72.931,15
9344	ISS	540,00	3.240,00
9348	SINDICATO	510,48	2.949,45
9351	ISS		37,80
9199	CONSIGNAÇÃO BB EMPRESTIMOS - CÂMARA	9.357,75	53.475,78
9198	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	607,06	3.642,36
9096	INSS CAMARA	11.601,09	59.577,36
9196	IRRF - CÂMARA		26.679,37
9338	CONSIGNADOS BNB	1.383,23	8.299,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.240.592,25**	**24.579.394,47**
CONSIGNACOES		**1.289.789,83**	**7.119.952,78**
9348	SINDICATO	510,48	2.987,26
9341	IRPJ - FME	1.253,12	7.934,61
9351	ISS		37,80
9346	ISS - QSE A REGULARIZAR	173,61	1.700,59
9097	DEMAIS OBRIGAÇÕE A CURTO PRAZO - RENDIMENTO	66,67	1.172,26
9199	CONSIGNAÇÃO BB EMPRESTIMOS - CÂMARA	9.357,75	53.475,78
9198	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	607,06	3.642,36
9096	INSS CAMARA	11.559,81	69.436,00
9196	IRRF - CÂMARA	13.189,26	80.048,90
9338	CONSIGNADOS BNB	1.383,23	8.299,38
9148	INSS	7.267,79	40.313,09
9340	IRPJ - FMAS	260,73	1.639,27
9163	INSS - 30%	944,97	3.604,69
9079	EMPRESTIMOSCONSIGNAADO BB	36.736,63	217.370,99
9080	Salário Familia	2.296,36	11.463,81
9081	INSS	78.848,93	445.122,50
9082	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	798,09	4.651,93
9083	SALARIO MATERNIDADE		7.888,86
9084	PENSÃO ALIMENTICIA	2.339,72	14.827,68
9086	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	13.572,72	80.479,02
9087	EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB	250,90	1.505,40
9093	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	29.021,69	174.959,53
9098	INSS	67.802,93	334.222,46
9099	SALARIO FAMILIA	1.134,67	6.346,51
9100	SALARIO MATERNIDADE	5.277,12	22.615,84
9101	IRRF	46.288,23	237.470,31
9102	ISS - FMS	5.598,52	33.787,83
9103	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.475,81	14.698,97
9104	PENSAO ALIMENTICIA	1.887,17	12.094,16
9105	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	50.380,28	286.177,99
9107	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	31.658,73	178.067,28
9108	EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB		830,20
9145	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	72.325,83	438.019,46
9167	ISS - 30%		26.956,58
9175	INSS - 70%	95.401,06	315.569,75
9176	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-70%	4.125,36	24.747,32
9179	ISS- Ñ UTILZ		2.160,00
9180	IRRF - 70%	68.180,15	416.103,90
9181	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - 70%	103.527,28	615.076,22
9182	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BNB - 70%	312,09	1.872,54
9183	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA -70%	23.745,59	138.502,24
9184	SALARIO FAMILA - 70%	3.240,72	46.936,22
9185	SALARIO MATERNIDADE - 70%		95.614,70
9186	PENSÃO ALIMENTICIA - 70%	3.256,24	18.170,06
9189	FUNDO DE PREVIDÊNCIA- 70%	123.328,78	753.977,98
9339	IRPJ - FUNDEB	803,40	27.964,89
9342	IRPJ - FMS	290,84	16.826,64
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.120.852,90**	**6.455.826,06**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇ	680.654,53	4.128.370,65
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇ	27.000,00	165.500,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇ	195.187,47	1.187.397,84
7007	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218.010,90	974.557,57
Total ->		**15.722.359,30**	**94.756.362,33**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.373.672,64**	**25.305.502,85**
CONSIGNACOES		**1.291.290,34**	**6.772.338,26**
9149	SALARIO FAMILIA	1.215,72	7.159,26
9298	SALARIO MATERNIDADE FMAS	1.621,00	5.403,33
9163	INSS - 30%	944,97	4.212,78
9079	EMPRESTIMOSCONSIGNAADO BB	36.736,63	217.370,99
9080	Salário Familia	1.350,80	7.665,80
9081	INSS	63.265,59	388.337,27
9082	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	798,09	4.648,94
9083	SALARIO MATERNIDADE		4.106,53
9084	PENSÃO ALIMENTICIA	2.339,72	13.714,12
9086	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	13.572,72	80.479,02
9087	EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB	250,90	1.505,40
9093	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	28.791,44	210.932,84
9098	INSS	63.360,20	300.383,37
9099	SALARIO FAMILIA	1.283,26	11.720,53
9100	SALARIO MATERNIDADE	5.277,12	26.465,11
9103	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.475,81	14.053,04
9104	PENSAO ALIMENTICIA	1.887,17	11.785,10
9105	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	45.783,44	274.004,34
9107	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	31.254,67	170.361,90
9108	EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB		1.245,30
9145	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	73.664,69	504.697,89
9175	INSS - 70%	90.601,10	327.744,71
9176	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-70%	4.216,63	24.755,26
9180	IRRF - 70%	68.180,15	411.051,12
9181	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - 70%	104.692,19	616.241,13
9182	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BNB - 70%	312,09	1.560,45
9183	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA -70%	27.205,44	137.002,25
9184	SALARIO FAMILA - 70%	5.806,04	11.327,76
9185	SALARIO MATERNIDADE - 70%	2.628,60	22.025,45
9186	PENSÃO ALIMENTICIA - 70%	3.295,19	16.437,00
9188	FUNDO DE PREVIDÊNCIA- 40%	1.345,83	1.345,83
9189	FUNDO DE PREVIDÊNCIA- 70%	123.781,98	860.464,72
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.120.852,90**	**6.455.826,06**
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	680.654,53	4.128.370,65
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC	27.000,00	165.500,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA	195.187,47	1.187.397,84
7007	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃ	218.010,90	974.557,57
Total ->		**14.490.166,57**	**83.601.535,71**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**42.501.192,14**	**42.501.192,14**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-40.344,21	-40.344,21
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	40.967.944,15	40.967.944,15
	BANCO CONTA VINCULADA	1.573.592,20	1.573.592,20
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**42.501.192,14**	**42.501.192,14**
TOTAL DA DESPESA		**56.991.358,71**	**126.102.727,85**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**41.268.999,41**	**31.346.365,52**			
BANCO CONTA MOVIMENTO	-312.985,06	4.105.709,71			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	40.688.438,41	26.595.798,56			
BANCO CONTA VINCULADA	893.546,06	644.857,25			
Total SALDO ANTERIOR	**41.268.999,41**	**31.346.365,52**			
TOTAL DA RECEITA	**56.991.358,71**	**126.102.727,85**			

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) - JOAO PAULO ARAUJO SANTOS - *.*75.153-** - 03/11/2026 22:38:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCELO COSTA E SILVA - *.*72.963-** - 03/11/2026 22:38:30**