PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351
06554950/0001-44 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.414.371,61**	**4.414.371,61**
RECEITAS CORRENTES		**4.478.229,43**	**4.478.229,43**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	84.710,94	84.710,94
12	CONTRIBUIÇÕES	22.632,43	22.632,43
13	RECEITA PATRIMONIAL	43.333,63	43.333,63
16	RECEITA DE SERVIÇOS	1.850,00	1.850,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.325.702,43	4.325.702,43
RECEITAS DE CAPITAL		**286.500,00**	**286.500,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	286.500,00	286.500,00
DEDUÇÕES		**-350.357,82**	**-350.357,82**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-350.357,82	-350.357,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**613.272,10**	**613.272,10**
CONSIGNACOES		**162.082,29**	**162.082,29**
9028	PREVIDENCIA - INSS (FMAS)	4.007,87	4.007,87
9003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	453,87	453,87
9050	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSPMVG (HPP)	35,00	35,00
9007	DESCONTO CONSIGNADO BRADESCO (FUNDEB)	1.450,87	1.450,87
9052	DESCONTO CONSIGNADO BB (HPP)	2.216,42	2.216,42
9024	PREVIDENCIA - INSS	4.940,07	4.940,07
9025	IRRF PF - CAMARA	385,11	385,11
9092	IRRF RETENÇÃO AMPLA	187,19	187,19
9017	PREVIDENCIA - INSS (FMS)	19.565,14	19.565,14
9023	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2.189,18	2.189,18
9021	IRRF - SALÁRIO (FMS)	1.546,84	1.546,84
9004	SIND SERV PUB MUN VG	16,21	16,21
9088	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	73,76	73,76
9020	SIND SERV PUB MUN VG (FMS)	81,80	81,80
9005	PREVIDENCIA - INSS (FUNDEB)	40.611,15	40.611,15
9008	IRRF - SALARIO (FUNDEB)	23.386,24	23.386,24
9002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	991,90	991,90
9006	DESCONTO CONSIGNADO BB (FUNDEB)	41.435,90	41.435,90
9009	SIND SERV PUB MUN VG (FUNDEB)	3.002,10	3.002,10
9093	IRRF RETENÇÃO AMPLA	5.016,88	5.016,88
9077	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	10.249,98	10.249,98
9091	IRRF RETENÇÃO AMPLA	238,81	238,81
CREDORES DIVERSOS		**15.479,02**	**15.479,02**
9031	REDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	564,65	564,65
9039	ISS (FUNDEB)	4.635,92	4.635,92
9064	DESPESA A REGULARIZAR	1.742,67	1.742,67
9047	PREVIDÊNCIA - INSS (HPP)	979,71	979,71
9001	PREVIDENCIA - INSS	7.457,57	7.457,57
9058	DESPESA A REGULARIZAR	98,50	98,50
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**435.710,79**	**435.710,79**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 1	270.710,79	270.710,79
7001	REPASSE RECEBIDO DA 1	120.000,00	120.000,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA 1	45.000,00	45.000,00
Total ->		**5.027.643,71**	**5.027.643,71**
=> SALDO ANTERIOR		**5.695.374,54**	**5.695.374,54**
	CAIXA	59,82	59,82
	BANCO CONTA MOVIMENTO	384.896,08	384.896,08
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.330.932,21	4.330.932,21
	BANCO CONTA VINCULADA	979.486,43	979.486,43
Total SALDO ANTERIOR		**5.695.374,54**	**5.695.374,54**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.263.289,27**	**2.263.289,27**
01	Legislativa	84.565,03	84.565,03
04	Administração	380.414,34	380.414,34
08	Assistência Social	70.315,34	70.315,34
10	Saúde	459.670,77	459.670,77
12	Educação	841.261,51	841.261,51
13	Cultura	48.430,00	48.430,00
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	261.052,43	261.052,43
17	Saneamento	65.111,46	65.111,46
18	Gestão Ambiental	10.990,23	10.990,23
20	Agricultura	8.203,67	8.203,67
23	Comércio e Serviços		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais	33.274,49	33.274,49
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**937.967,41**	**937.967,41**
DEVEDORES DIVERSOS		**4.170,29**	**4.170,29**
9029	SALÁRIO FAMILIA (FMAS)	405,24	405,24
9067	SALÁRIO MATERNIDADE (FMAS)	648,40	648,40
9013	SALÁRIO FAMÍLIA (FUNDEB)	517,81	517,81
9012	SALÁRIO MATERNIDADE (FUNDEB)	2.531,30	2.531,30
9011	SALÁRIO FAMÍLIA (ADM)	67,54	67,54
RESTOS A PAGAR		**324.517,14**	**324.517,14**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	159.053,56	159.053,56
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	76.188,98	76.188,98
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	62.211,93	62.211,93
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	23.478,67	23.478,67
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	3.584,00	3.584,00
CONSIGNACOES		**161.754,76**	**161.754,76**
9028	PREVIDENCIA - INSS (FMAS)	2.657,41	2.657,41
9003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	453,87	453,87
9050	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSPMVG (HPP)	35,00	35,00
9007	DESCONTO CONSIGNADO BRADESCO (FUNDEB)	1.450,87	1.450,87
9052	DESCONTO CONSIGNADO BB (HPP)	2.216,42	2.216,42
9025	IRRF PF - CAMARA	385,11	385,11
9092	IRRF RETENÇÃO AMPLA	3,96	3,96
9017	PREVIDENCIA - INSS (FMS)	16.906,25	16.906,25
9023	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2.189,18	2.189,18
9021	IRRF - SALÁRIO (FMS)	844,22	844,22
9069	SALARIO FAMILIA	67,54	67,54
9004	SIND SERV PUB MUN VG	16,21	16,21
9088	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	73,76	73,76
9020	SIND SERV PUB MUN VG (FMS)	64,84	64,84
9005	PREVIDENCIA - INSS (FUNDEB)	45.449,66	45.449,66
9008	IRRF - SALARIO (FUNDEB)	23.386,34	23.386,34
9002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	3.989,47	3.989,47
9006	DESCONTO CONSIGNADO BB (FUNDEB)	41.435,90	41.435,90
9009	SIND SERV PUB MUN VG (FUNDEB)	3.002,10	3.002,10
9030	SALÁRIO FAMÍLIA (FMS)	540,32	540,32
9093	IRRF RETENÇÃO AMPLA	4.836,41	4.836,41
9077	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	11.558,74	11.558,74
9091	IRRF RETENÇÃO AMPLA	191,18	191,18
CREDORES DIVERSOS		**11.814,43**	**11.814,43**
9039	ISS (FUNDEB)	4.635,92	4.635,92
9001	PREVIDENCIA - INSS	7.178,51	7.178,51
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**435.710,79**	**435.710,79**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	270.710,79	270.710,79
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - CÂMARA MUNICIPAL	120.000,00	120.000,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DA ASS	45.000,00	45.000,00
Total ->		**3.201.256,68**	**3.201.256,68**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351
06554950/0001-44 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	**10.723.018,25**	**10.723.018,25**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.521.761,57**	**7.521.761,57**
CAIXA	59,82	59,82
BANCO CONTA MOVIMENTO	410.493,39	410.493,39
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.142.969,81	6.142.969,81
BANCO CONTA VINCULADA	968.238,55	968.238,55
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.521.761,57**	**7.521.761,57**
TOTAL DA DESPESA	**10.723.018,25**	**10.723.018,25**

ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO:93504462353
Assinado de forma digital por ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO:93504462353
Dados: 2026.04.16 13:12:31 -03'00'

ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO
PREFEITO MUNICIPAL
935.044.623-53

EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE:21223033368
Assinado de forma digital por EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE:21223033368
Dados: 2026.04.16 13:12:43 -03'00'

EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE
CONTADOR CRC 4868-PI
212.230.333-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO - *.*44.623-** - 16/04/2026 13:14:38**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE - *.*30.333-** - 16/04/2026 13:14:45**