PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.706.021,22**	**3.706.021,22**
RECEITAS CORRENTES	**4.023.890,89**	**4.023.890,89**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	99.709,66	99.709,66
12 CONTRIBUIÇÕES	12.764,03	12.764,03
13 RECEITA PATRIMONIAL	29.797,75	29.797,75
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.880.668,41	3.880.668,41
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	951,04	951,04
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-317.869,67**	**-317.869,67**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-317.869,67	-317.869,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**13.411.065,73**	**13.411.065,73**
DESPESA	**12.693.957,41**	**12.693.957,41**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGA	12.693.957,41	12.693.957,41
DEVEDORES DIVERSOS	**4.202,51**	**4.202,51**
9041 RENDIMENTOS - A REGULARIZAR	196,31	196,31
9046 DESPESA A REGULARIZAR	4.006,20	4.006,20
9032 VALORES A REGULARIZAR- ADM		
CONSIGNACOES	**284.992,79**	**284.992,79**
9005 CONSIGNADO BB- FUNDEB	88.043,92	88.043,92
9024 CONSIGNADOS BANCÁROS - CAMÂRA	7.254,81	7.254,81
9012 INSS-FMAS	1.239,57	1.239,57
9015 INSS - ADM	6.419,05	6.419,05
9023 ISS - FMAS	1.255,10	1.255,10
9008 INSS-FUNDEB	52.835,71	52.835,71
9011 CONSIGNADO BB- FMAS	1.371,82	1.371,82
9027 INSS - CÂMARA	3.294,86	3.294,86
9007 IRRF-FUNDEB	51.064,57	51.064,57
9003 IRRF FMS	585,74	585,74
9040 ISS - CAMARA	275,00	275,00
9002 CONSIGNADO BB FMS	15.946,11	15.946,11
9022 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	379,59	379,59
9001 PREVIDENCIA-INSS FMS	8.885,45	8.885,45
9006 SINDSERMEVAB	3.985,51	3.985,51
9014 CONSIGNAÇÃO BB	9.447,45	9.447,45
9031 ISS- FMS	4.365,55	4.365,55
9042 CONSIGNADO CEF- FUNDEB	18.527,85	18.527,85
9043 CONSIGNADO CEF - FMS	6.391,42	6.391,42
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	75,50	75,50
9045 CONSIGNAÇÃO CEF	3.348,21	3.348,21
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**427.913,02**	**427.913,02**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 1	302.013,02	302.013,02
7001 REPASSE RECEBIDO DA 1	45.900,00	45.900,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA 1	80.000,00	80.000,00
Total ->	**17.117.086,95**	**17.117.086,95**
=> SALDO ANTERIOR	**3.185.065,87**	**3.185.065,87**
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.915,60	4.915,60
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.290.786,78	2.290.786,78
BANCO CONTA VINCULADA	889.363,49	889.363,49
Total SALDO ANTERIOR	**3.185.065,87**	**3.185.065,87**
TOTAL DA RECEITA	**20.302.152,82**	**20.302.152,82**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**14.681.021,08**	**14.681.021,08**
01 Legislativa	1.004.139,24	1.004.139,24
03 Essencial à Justiça		
04 Administração	2.016.547,53	2.016.547,53
08 Assistência Social	332.815,09	332.815,09
10 Saúde	1.991.971,91	1.991.971,91
12 Educação	8.147.818,14	8.147.818,14
13 Cultura	25.875,00	25.875,00
14 Direitos da Cidadania	73.600,00	73.600,00
15 Urbanismo	583.168,31	583.168,31
16 Habitação		
17 Saneamento	500,00	500,00
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	238.615,18	238.615,18
26 Transporte	62.675,00	62.675,00
27 Desporto e Lazer	3.750,00	3.750,00
28 Encargos Especiais	199.545,68	199.545,68
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.037.151,14**	**1.037.151,14**
DEVEDORES DIVERSOS	**6.086,73**	**6.086,73**
9029 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	135,08	135,08
9035 DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	4.006,20	4.006,20
9004 SALARIO FAMILIA FMS	650,00	650,00
9034 DESPESA A REGULARIZAR - FMS	1.295,45	1.295,45
RESTOS A PAGAR	**358.636,69**	**358.636,69**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	103.247,25	103.247,25
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	184.700,28	184.700,28
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	39.612,16	39.612,16
8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.175,00	2.175,00
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	17.512,00	17.512,00
8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.390,00	11.390,00
CONSIGNACOES	**244.514,70**	**244.514,70**
9005 CONSIGNADO BB- FUNDEB	88.043,92	88.043,92
9024 CONSIGNADOS BANCÁROS - CAMÂRA	7.254,81	7.254,81
9012 INSS-FMAS	1.323,06	1.323,06
9015 INSS - ADM	7.333,89	7.333,89
9023 ISS - FMAS	1.255,10	1.255,10
9011 CONSIGNADO BB- FMAS	1.371,82	1.371,82
9007 IRRF-FUNDEB	51.064,57	51.064,57
9003 IRRF FMS	3.098,38	3.098,38
9020 IMPOSTO DE RENDA - ADM	2.638,62	2.638,62
9002 CONSIGNADO BB FMS	31.445,50	31.445,50
9022 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	379,59	379,59
9001 PREVIDENCIA-INSS FMS	6.795,15	6.795,15
9014 CONSIGNAÇÃO BB	9.447,45	9.447,45
9031 ISS- FMS	4.740,55	4.740,55
9042 CONSIGNADO CEF- FUNDEB	18.527,85	18.527,85
9043 CONSIGNADO CEF - FMS	6.391,42	6.391,42
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	54,81	54,81
9045 CONSIGNAÇÃO CEF	3.348,21	3.348,21
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**427.913,02**	**427.913,02**
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMA	80.000,00	80.000,00
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUND	302.013,02	302.013,02
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	45.900,00	45.900,00
Total ->	**15.718.172,22**	**15.718.172,22**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.583.980,60**	**4.583.980,60**
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.915,60	4.915,60
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.553.909,26	4.553.909,26
BANCO CONTA VINCULADA	25.155,74	25.155,74
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.583.980,60**	**4.583.980,60**
TOTAL DA DESPESA	**20.302.152,82**	**20.302.152,82**

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA
PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM
PREFEITO MUNICIPAL
394.293.773-53

GINA SOBREIRO DA COSTA
CONTADORA CRC-PI 012893/O-9
042.656.643-26

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GINA SOBREIRO DA COSTA - *.*56.643-** - 16/04/2026 18:19:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM - *.*93.773-** - 16/04/2026 18:19:49**