MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170
01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.170.846,56**	**4.170.846,56**
RECEITAS CORRENTES		**4.506.832,35**	**4.506.832,35**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	42.242,62	42.242,62
12	CONTRIBUIÇÕES	13.384,50	13.384,50
13	RECEITA PATRIMONIAL	69.249,36	69.249,36
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.381.955,87	4.381.955,87
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-335.985,79**	**-335.985,79**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-335.985,79	-335.985,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**437.003,93**	**437.003,93**
CONSIGNACOES		**64.057,85**	**64.057,85**
9031	INSS	1.421,20	1.421,20
9032	EMPRESTIMO CONSIGNADO	663,68	663,68
9067	IRRF - EFD REINF	8,31	8,31
9001	INSS	11.883,87	11.883,87
9006	IRRF - PREFEITURA	215,65	215,65
9007	PENSÃO JUDICIAL	2.559,48	2.559,48
9023	INSS	6.018,12	6.018,12
9024	EMPRESTIMO CONSIGNADO	3.576,40	3.576,40
9025	ISS	177,50	177,50
9026	IRRF	334,62	334,62
9002	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	17.406,55	17.406,55
9041	PENSAO ALIMENTCIA	356,62	356,62
9039	INSS	5.591,38	5.591,38
9066	IRRF - EFD REINF	111,31	111,31
9042	IRPF	1.498,04	1.498,04
9038	EMPRESTIMO CONSIGNADO	12.235,12	12.235,12
RESTITUICOES A PAGAR		**1.422,46**	**1.422,46**
9063	VALOR A REGULARIZAR	1.422,46	1.422,46
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**371.523,62**	**371.523,62**
7015	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	118.000,00	118.000,00
7013	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	230.289,05	230.289,05
7014	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	23.234,57	23.234,57
Total ->		**4.607.850,49**	**4.607.850,49**
=> SALDO ANTERIOR		**7.750.157,65**	**7.750.157,65**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	485.451,21	485.451,21
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.264.706,44	7.264.706,44
Total SALDO ANTERIOR		**7.750.157,65**	**7.750.157,65**
TOTAL DA RECEITA		**12.358.008,14**	**12.358.008,14**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.083.249,31**	**2.083.249,31**
01	Legislativa	97.022,20	97.022,20
04	Administração	1.075.680,77	1.075.680,77
08	Assistência Social	59.096,62	59.096,62
09	Previdência Social	42.365,37	42.365,37
10	Saúde	198.564,76	198.564,76
12	Educação	531.902,77	531.902,77
13	Cultura		
15	Urbanismo		
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		
19	Ciência e Tecnologia		
20	Agricultura		
24	Comunicações	11.300,00	11.300,00
25	Energia	67.316,82	67.316,82
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**917.285,14**	**917.285,14**
RESTOS A PAGAR		**371.509,97**	**371.509,97**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.504,18	2.504,18
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	168.778,00	168.778,00
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	155.886,88	155.886,88
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	42.044,38	42.044,38
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.296,53	2.296,53
CONSIGNACOES		**174.251,55**	**174.251,55**
9032	EMPRESTIMO CONSIGNADO	663,68	663,68
9067	IRRF - EFD REINF	8,31	8,31
9001	INSS	14.210,51	14.210,51
9006	IRRF - PREFEITURA	47,14	47,14
9007	PENSÃO JUDICIAL	2.559,48	2.559,48
9023	INSS	8.716,48	8.716,48
9024	EMPRESTIMO CONSIGNADO	8.134,28	8.134,28
9025	ISS	160,00	160,00
9026	IRRF	334,62	334,62
9029	PENSÃO - FMS	919,11	919,11
9002	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	18.460,90	18.460,90
9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO - 30%	52.639,76	52.639,76
9041	PENSAO ALIMENTCIA	356,62	356,62
9016	EMPRESTIMO CONSIGNADO - 70%	25.947,20	25.947,20
9039	INSS	8.932,05	8.932,05
9066	IRRF - EFD REINF	111,31	111,31
9042	IRPF	19.074,16	19.074,16
9038	EMPRESTIMO CONSIGNADO	12.235,12	12.235,12
9060	PENSÃO 70%	740,82	740,82
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**371.523,62**	**371.523,62**
7013	REPASSE CONCEDIDO A FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230.289,05	230.289,05
7014	REPASSE CONCEDIDO A FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	23.234,57	23.234,57
7015	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO D	118.000,00	118.000,00
Total ->		**3.000.534,45**	**3.000.534,45**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**9.357.473,69**	**9.357.473,69**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.557.255,75	2.557.255,75
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.800.217,94	6.800.217,94
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**9.357.473,69**	**9.357.473,69**
TOTAL DA DESPESA		**12.358.008,14**	**12.358.008,14**

JOSE DOS SANTOS BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
713.495.533-87

JONATAS DIEGO COSTA DA SILVA
CONTADOR CRC 014269/O-6
031.948.383-50

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE DOS SANTOS BARBOSA - *.**5.533-** - 25/04/2026 12:31:54**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JONATAS DIEGO COSTA DA SILVA - *.**8.383-** - 25/04/2026 12:32:13**