MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

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

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.025.505,97**	**8.196.352,53**
RECEITAS CORRENTES	**3.940.359,46**	**8.447.191,81**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	86.421,70	128.664,32
12 CONTRIBUIÇÕES	14.202,58	27.587,08
13 RECEITA PATRIMONIAL	69.696,18	138.945,54
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.770.039,00	8.151.994,87
RECEITAS DE CAPITAL	**488.457,07**	**488.457,07**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	488.457,07	488.457,07
DEDUÇÕES	**-403.310,56**	**-739.296,35**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-403.310,56	-739.296,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**854.746,05**	**1.291.749,98**
CONSIGNACOES	**392.509,63**	**456.567,48**
9031 INSS	2.008,77	3.429,97
9032 EMPRESTIMO CONSIGNADO	663,68	1.327,36
9033 ISS	162,10	162,10
9067 IRRF - EFD REINF	81,98	90,29
9001 INSS	12.943,75	24.827,62
9006 IRRF - PREFEITURA	4.436,12	4.651,77
9007 PENSÃO JUDICIAL	2.662,48	5.221,96
9023 INSS	12.023,84	18.041,96
9024 EMPRESTIMO CONSIGNADO	12.711,92	16.288,32
9025 ISS	348,10	525,60
9026 IRRF	153,28	487,90
9029 PENSÃO - FMS	1.838,22	1.838,22
9002 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	18.217,00	35.623,55
9015 INSS - 70%	91.835,42	91.835,42
9041 PENSAO ALIMENTCIA	356,62	713,24
9016 EMPRESTIMO CONSIGNADO - 70%	152.449,89	152.449,89
9039 INSS	5.591,38	11.182,76
9018 IRRF - 70%	57.749,99	57.749,99
9066 IRRF - EFD REINF	246,74	358,05
9042 IRPF	1.498,04	2.996,08
9038 EMPRESTIMO CONSIGNADO	12.235,12	24.470,24
9012 ISS - 30%	411,00	411,00
9060 PENSÃO 70%	1.481,64	1.481,64
9065 IRRF - EDF REINF	402,55	402,55
RESTITUICOES A PAGAR	**1.422,46**	**2.844,92**
9063 VALOR A REGULARIZAR	1.422,46	2.844,92
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**460.813,96**	**832.337,58**
7015 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	125.300,00	243.300,00
7013 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	310.581,53	540.870,58
7014 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	24.932,43	48.167,00
Total ->	**4.880.252,02**	**9.488.102,51**
=> SALDO ANTERIOR	**9.357.473,69**	**7.750.157,65**
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.557.255,75	485.451,21
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.800.217,94	7.264.706,44
Total SALDO ANTERIOR	**9.357.473,69**	**7.750.157,65**
TOTAL DA RECEITA	**14.237.725,71**	**17.238.260,16**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.017.349,47**	**6.100.598,78**
01 Legislativa	106.092,46	203.114,66
04 Administração	828.462,31	1.904.143,08
08 Assistência Social	69.433,42	128.530,04
09 Previdência Social	5.401,03	47.766,40
10 Saúde	591.481,49	790.046,25
12 Educação	2.132.105,21	2.664.007,98
13 Cultura	475,00	475,00
15 Urbanismo	55.000,00	55.000,00
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental		
19 Ciência e Tecnologia		
20 Agricultura		
24 Comunicações	10.650,00	21.950,00
25 Energia	98.270,00	165.586,82
26 Transporte	91.717,55	91.717,55
27 Desporto e Lazer	28.261,00	28.261,00
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**658.205,41**	**1.575.490,55**
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**371.509,97**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.504,18
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		168.778,00
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		155.886,88
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		42.044,38
8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.296,53
CONSIGNACOES	**197.391,45**	**371.643,00**
9032 EMPRESTIMO CONSIGNADO	663,68	1.327,36
9033 ISS	162,10	162,10
9067 IRRF - EFD REINF	81,98	90,29
9001 INSS		14.210,51
9006 IRRF - PREFEITURA	354,00	401,14
9007 PENSÃO JUDICIAL	2.662,48	5.221,96
9023 INSS		8.716,48
9024 EMPRESTIMO CONSIGNADO	8.144,28	16.278,56
9025 ISS	524,27	684,27
9026 IRRF	153,28	487,90
9029 PENSÃO - FMS	919,11	1.838,22
9002 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	18.460,90	36.921,80
9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO - 30%		52.639,76
9041 PENSAO ALIMENTCIA	356,62	713,24
9016 EMPRESTIMO CONSIGNADO - 70%	76.925,65	102.872,85
9039 INSS	5.591,38	14.523,43
9018 IRRF - 70%	57.749,99	57.749,99
9066 IRRF - EFD REINF	246,74	358,05
9042 IRPF	1.498,04	20.572,20
9038 EMPRESTIMO CONSIGNADO	12.235,12	24.470,24
9012 ISS - 30%	811,00	811,00
9060 PENSÃO 70%	740,82	1.481,64
9065 IRRF - EDF REINF	402,55	402,55
9074 DESPESA A REGULARIZAR	8.707,46	8.707,46
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**460.813,96**	**832.337,58**
7013 REPASSE CONCEDIDO A FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	310.581,53	540.870,58
7014 REPASSE CONCEDIDO A FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	24.932,43	48.167,00
7015 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO D	125.300,00	243.300,00
Total ->	**4.675.554,88**	**7.676.089,33**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.562.170,83**	**9.562.170,83**
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.080.780,01	2.080.780,01
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.481.390,82	7.481.390,82
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.562.170,83**	**9.562.170,83**
TOTAL DA DESPESA	**14.237.725,71**	**17.238.260,16**

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170
01.612.676/0001-07 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

JOSE DOS SANTOS BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
713.495.533-87

JONATAS DIEGO COSTA DA SILVA
CONTADOR CRC 011269/0-6
031.948.383-50

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE DOS SANTOS BARBOSA - *.*95.533-** - 25/04/2026 22:31:36**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JONATAS DIEGO COSTA DA SILVA - *.*48.383-** - 25/04/2026 22:31:51**