PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.992.158,63**	**7.698.179,85**
RECEITAS CORRENTES	**4.378.614,99**	**8.402.505,88**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	26.018,00	125.727,66
12 CONTRIBUIÇÕES		12.764,03
13 RECEITA PATRIMONIAL	38.627,66	68.425,41
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.312.463,06	8.193.131,47
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.506,27	2.457,31
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	**-386.456,36**	**-704.326,03**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-386.456,36	-704.326,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.711.587,96**	**15.122.653,69**
DESPESA	**1.104.808,69**	**13.798.766,10**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.116.724,10	13.810.681,51
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-11.915,41	-11.915,41
DEVEDORES DIVERSOS	**5.590,83**	**9.793,34**
9041 RENDIMENTOS - A REGULARIZAR	289,18	485,49
9046 DESPESA A REGULARIZAR		4.006,20
9035 DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	4.006,20	4.006,20
9032 VALORES A REGULARIZAR- ADM		
9034 DESPESA A REGULARIZAR - FMS	1.295,45	1.295,45
CONSIGNACOES	**99.181,53**	**384.174,32**
9005 CONSIGNADO BB- FUNDEB	12.716,71	100.760,63
9024 CONSIGNADOS BANCÁROS - CAMÂRA	7.254,81	14.509,62
9012 INSS-FMAS	1.253,84	2.493,41
9015 INSS - ADM	8.016,41	14.435,46
9023 ISS - FMAS	435,65	1.690,75
9008 INSS-FUNDEB	6.633,35	59.469,06
9011 CONSIGNADO BB- FMAS	1.371,82	2.743,64
9027 INSS - CÂMARA	3.912,56	7.207,42
9007 IRRF-FUNDEB	1.437,19	52.501,76
9003 IRRF FMS	250,00	835,74
9020 IMPOSTO DE RENDA - ADM	4.292,05	4.292,05
9040 ISS - CAMARA	275,00	550,00
9002 CONSIGNADO BB FMS	15.812,75	31.758,86
9022 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		379,59
9001 PREVIDENCIA-INSS FMS	9.757,53	18.642,98
9006 SINDSERMEVAB	441,05	4.426,56
9014 CONSIGNAÇÃO BB	9.447,45	18.894,90
9031 ISS- FMS	2.874,55	7.240,10
9042 CONSIGNADO CEF- FUNDEB	2.698,98	21.226,83
9043 CONSIGNADO CEF - FMS	6.874,54	13.265,96
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	77,08	152,58
9045 CONSIGNAÇÃO CEF	3.348,21	6.696,42
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**502.006,91**	**929.919,93**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 1	366.206,91	668.219,93
7001 REPASSE RECEBIDO DA 1	35.800,00	81.700,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA 1	100.000,00	180.000,00
Total ->	**5.703.746,59**	**22.820.833,54**
=> SALDO ANTERIOR	**4.583.980,60**	**3.185.065,87**
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.915,60	4.915,60
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.553.909,26	2.290.786,78
BANCO CONTA VINCULADA	25.155,74	889.363,49
Total SALDO ANTERIOR	**4.583.980,60**	**3.185.065,87**
TOTAL DA RECEITA	**10.287.727,19**	**26.005.899,41**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.663.011,42**	**17.344.032,50**
01 Legislativa	95.071,45	1.099.210,69
03 Essencial à Justiça		
04 Administração	335.414,31	2.351.961,84
08 Assistência Social	261.416,84	594.231,93
10 Saúde	569.239,00	2.561.210,91
12 Educação	530.420,03	8.678.238,17
13 Cultura	4.800,00	30.675,00
14 Direitos da Cidadania		73.600,00
15 Urbanismo	366.661,66	949.829,97
16 Habitação		
17 Saneamento	500,00	1.000,00
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	344.683,85	583.299,03
26 Transporte		62.675,00
27 Desporto e Lazer	109.804,28	113.554,28
28 Encargos Especiais	45.000,00	244.545,68
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.588.115,94**	**2.625.267,08**
DESPESA	**727.568,98**	**727.568,98**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	727.568,98	727.568,98
DEVEDORES DIVERSOS	**38.658,26**	**44.744,99**
9029 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		135,08
9039 DESPESA REGULARIZAR CONSIGNADO	4.006,20	4.006,20
9035 DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		4.006,20
9004 SALARIO FAMILIA FMS		650,00
9032 VALORES A REGULARIZAR- ADM	25.682,06	25.682,06
9034 DESPESA A REGULARIZAR - FMS	8.970,00	10.265,45
RESTOS A PAGAR	**213.561,56**	**572.198,25**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.416,81	104.664,06
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	175.981,45	360.681,73
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		39.612,16
8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.138,30	11.313,30
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		17.512,00
8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	27.025,00	38.415,00
CONSIGNACOES	**106.320,23**	**350.834,93**
9005 CONSIGNADO BB- FUNDEB		88.043,92
9024 CONSIGNADOS BANCÁROS - CAMÂRA		7.254,81
9012 INSS-FMAS	1.118,00	2.441,06
9015 INSS - ADM	5.781,48	13.115,37
9023 ISS - FMAS	435,65	1.690,75
9008 INSS-FUNDEB	47.724,25	47.724,25
9011 CONSIGNADO BB- FMAS		1.371,82
9027 INSS - CÂMARA	3.147,78	3.147,78
9007 IRRF-FUNDEB		51.064,57
9003 IRRF FMS	250,00	3.348,38
9020 IMPOSTO DE RENDA - ADM		2.638,62
9002 CONSIGNADO BB FMS	32.573,42	64.018,92
9022 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		379,59
9001 PREVIDENCIA-INSS FMS	8.739,95	15.535,10
9006 SINDSERMEVAB	4.006,20	4.006,20
9014 CONSIGNAÇÃO BB		9.447,45
9031 ISS- FMS	2.543,50	7.284,05
9042 CONSIGNADO CEF- FUNDEB		18.527,85
9043 CONSIGNADO CEF - FMS		6.391,42
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM		54,81
9045 CONSIGNAÇÃO CEF		3.348,21
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**502.006,91**	**929.919,93**
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMA	100.000,00	180.000,00
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUND	366.206,91	668.219,93
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	35.800,00	81.700,00
Total ->	**4.251.127,36**	**19.969.299,58**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.036.599,83**	**6.036.599,83**
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.915,60	4.915,60
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.005.424,09	6.005.424,09

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

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.036.599,83**	**6.036.599,83**
			BANCO CONTA VINCULADA	26.260,14	26.260,14
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.036.599,83**	**6.036.599,83**
			TOTAL DA DESPESA	**10.287.727,19**	**26.005.899,41**

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-** - 04/05/2026 17:01:03**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM - *.*93.773-** - 04/05/2026 17:00:56**