PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.968.568,50**	**10.898.699,25**
RECEITAS CORRENTES		**3.168.838,74**	**11.576.478,61**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	88.861,14	289.145,45
12	CONTRIBUIÇÕES	20.036,67	65.445,19
13	RECEITA PATRIMONIAL	51.128,88	135.749,18
16	RECEITA DE SERVIÇOS		5.000,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.008.812,05	11.081.138,79
RECEITAS DE CAPITAL		**71.934,02**	**358.434,02**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	71.934,02	358.434,02
DEDUÇÕES		**-272.204,26**	**-1.036.213,38**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-272.204,26	-1.036.213,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**609.684,75**	**2.354.585,05**
CONSIGNACOES		**208.207,77**	**565.956,87**
9028	PREVIDENCIA - INSS (FMAS)	4.500,85	11.780,77
9003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	453,87	1.361,61
9050	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSPMVG (HPP)	35,00	105,00
9007	DESCONTO CONSIGNADO BRADESCO (FUNDEB)	1.450,87	4.352,61
9052	DESCONTO CONSIGNADO BB (HPP)	1.866,78	5.949,98
9085	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	650,54	650,54
9024	PREVIDENCIA - INSS	4.975,23	14.980,19
9025	IRRF PF - CAMARA	385,11	1.155,33
9092	IRRF RETENÇÃO AMPLA	371,64	714,48
9017	PREVIDENCIA - INSS (FMS)	21.831,78	59.365,75
9023	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.685,44	5.560,06
9021	IRRF - SALÁRIO (FMS)	1.512,90	3.465,05
9069	SALARIO FAMILIA	67,54	202,62
9004	SIND SERV PUB MUN VG	16,21	48,63
9088	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	70,25	217,77
9090	IRRF PJ - CAMARA	63,36	190,08
9020	SIND SERV PUB MUN VG (FMS)	81,80	245,40
9005	PREVIDENCIA - INSS (FUNDEB)	71.783,70	174.503,03
9008	IRRF - SALARIO (FUNDEB)	37.210,79	89.462,20
9002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	991,90	2.975,70
9006	DESCONTO CONSIGNADO BB (FUNDEB)	43.399,54	122.135,64
9009	SIND SERV PUB MUN VG (FUNDEB)	3.120,59	9.162,07
9093	IRRF RETENÇÃO AMPLA	146,69	16.936,44
9077	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	10.410,26	31.070,50
9091	IRRF RETENÇÃO AMPLA	1.125,13	9.365,42
CREDORES DIVERSOS		**10.422,83**	**38.661,12**
9031	REDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	543,29	1.604,05
9036	ISS (FMS)		1.648,04
9039	ISS (FUNDEB)		5.863,77
9043	ISS (FMAS)	81,05	414,20
9064	DESPESA A REGULARIZAR		1.742,67
9047	PREVIDÊNCIA - INSS (HPP)	691,16	2.650,58
9001	PREVIDENCIA - INSS	9.107,33	24.639,31
9058	DESPESA A REGULARIZAR		98,50
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**391.054,15**	**1.749.967,06**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 1	217.054,15	1.223.067,06
7001	REPASSE RECEBIDO DA 1	100.000,00	330.000,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA 1	74.000,00	196.900,00
Total ->		**3.578.253,25**	**13.253.284,30**
=> SALDO ANTERIOR		**6.833.907,39**	**5.695.374,54**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.583.131,20**	**8.753.342,23**
01	Legislativa	99.269,38	309.933,33
04	Administração	524.133,52	1.643.199,01
08	Assistência Social	257.656,65	502.100,01
10	Saúde	538.234,29	1.844.603,77
12	Educação	1.010.080,32	3.453.727,60
13	Cultura		99.450,00
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	104.770,00	652.077,56
17	Saneamento		65.111,46
18	Gestão Ambiental	12.687,03	36.707,73
20	Agricultura	6.370,23	39.654,13
23	Comércio e Serviços		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		6.707,00
28	Encargos Especiais	29.929,78	100.070,63
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**578.960,83**	**2.945.248,00**
DEVEDORES DIVERSOS		**9.958,83**	**92.696,54**
9016	DESPESAS A REGULARIZAR (FUNDEB)	1.422,43	70.140,58
9029	SALÁRIO FAMILIA (FMAS)	607,86	1.175,20
9067	SALÁRIO MATERNIDADE (FMAS)	1.621,00	3.890,40
9097	AUXÍLIO DOENÇA (FMS)	270,16	270,16
9013	SALÁRIO FAMÍLIA (FUNDEB)	4.106,44	7.791,97
9012	SALÁRIO MATERNIDADE (FUNDEB)	4.325,72	8.957,02
9015	DESPESAS A REGULARIZAR	-2.597,40	120,00
9011	SALÁRIO FAMÍLIA (ADM)	202,62	351,21
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**559.354,71**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		182.159,02
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		76.188,98
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		273.944,04
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		23.478,67
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.584,00
CONSIGNACOES		**177.785,75**	**520.557,57**
9028	PREVIDENCIA - INSS (FMAS)		5.611,64
9003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	453,87	1.361,61
9050	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSPMVG (HPP)	35,00	105,00
9007	DESCONTO CONSIGNADO BRADESCO (FUNDEB)	1.450,87	4.352,61
9052	DESCONTO CONSIGNADO BB (HPP)		4.083,20
9085	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	650,54	650,54
9024	PREVIDENCIA - INSS	4.975,23	14.980,19
9025	IRRF PF - CAMARA	385,11	1.155,33
9092	IRRF RETENÇÃO AMPLA	371,64	531,25
9017	PREVIDENCIA - INSS (FMS)	14.172,23	51.083,01
9023	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.685,44	5.560,06
9021	IRRF - SALÁRIO (FMS)	1.534,25	3.452,20
9069	SALARIO FAMILIA	67,54	202,62
9004	SIND SERV PUB MUN VG	16,21	48,63
9088	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	70,25	217,77
9090	IRRF PJ - CAMARA	63,36	190,08
9020	SIND SERV PUB MUN VG (FMS)	81,80	228,44
9005	PREVIDENCIA - INSS (FUNDEB)	54.522,67	138.420,12
9008	IRRF - SALARIO (FUNDEB)	37.210,79	91.122,40
9002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	991,90	5.973,27
9006	DESCONTO CONSIGNADO BB (FUNDEB)	43.399,54	122.512,55
9009	SIND SERV PUB MUN VG (FUNDEB)	3.120,59	9.097,88
9030	SALÁRIO FAMÍLIA (FMS)	1.679,51	2.787,17
9093	IRRF RETENÇÃO AMPLA		16.344,43
9077	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	10.645,16	32.614,16
9091	IRRF RETENÇÃO AMPLA	202,25	7.871,41
CREDORES DIVERSOS		**162,10**	**22.672,12**
9036	ISS (FMS)	81,05	1.659,09
9039	ISS (FUNDEB)		6.017,37
9043	ISS (FMAS)	81,05	414,20
9001	PREVIDENCIA - INSS		14.581,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**6.833.907,39**	**5.695.374,54**
CAIXA	59,82	59,82
BANCO CONTA MOVIMENTO	431.063,94	384.896,08
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.434.743,90	4.330.932,21
BANCO CONTA VINCULADA	968.039,73	979.486,43
Total SALDO ANTERIOR	**6.833.907,39**	**5.695.374,54**
TOTAL DA RECEITA	**10.412.160,64**	**18.948.658,84**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**578.960,83**	**2.945.248,00**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**391.054,15**	**1.749.967,06**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	217.054,15	1.223.067,06
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - CÂMARA MUNICIPAL	100.000,00	330.000,00
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DA ASS	74.000,00	196.900,00
Total ->	**3.162.092,03**	**11.698.590,23**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.250.068,61**	**7.250.068,61**
CAIXA	59,82	59,82
BANCO CONTA MOVIMENTO	987.206,57	987.206,57
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.539.153,93	4.539.153,93
BANCO CONTA VINCULADA	1.723.648,29	1.723.648,29
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.250.068,61**	**7.250.068,61**
TOTAL DA DESPESA	**10.412.160,64**	**18.948.658,84**

ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO
PREFEITO MUNICIPAL
935.044.623-53

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-** - 19/05/2026 18:04:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE - *.*30.333-** - 19/05/2026 18:04:17**