MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

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

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.732.305,25**	**15.903.967,22**
RECEITAS CORRENTES		**3.966.871,56**	**15.409.488,66**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	36.589,79	210.905,02
12	CONTRIBUIÇÕES	13.437,07	54.162,24
13	RECEITA PATRIMONIAL	84.688,82	308.512,20
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.832.155,88	14.835.909,20
RECEITAS DE CAPITAL		**1.069.738,74**	**1.803.468,38**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.069.738,74	1.803.468,38
DEDUÇÕES		**-304.305,05**	**-1.308.989,82**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-304.305,05	-1.308.989,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**599.169,63**	**2.479.369,73**
CONSIGNACOES		**244.802,27**	**949.328,80**
9031	INSS	2.381,98	7.954,47
9032	EMPRESTIMO CONSIGNADO	663,68	2.654,72
9033	ISS	1.273,64	1.637,34
9067	IRRF - EFD REINF	19,77	110,89
9001	INSS	14.079,53	54.942,55
9006	IRRF - PREFEITURA	102,15	4.832,78
9007	PENSÃO JUDICIAL	3.343,84	11.228,28
9023	INSS	8.599,96	34.855,42
9024	EMPRESTIMO CONSIGNADO	8.144,16	32.576,64
9025	ISS	1.660,61	4.222,21
9026	IRRF	42,88	573,66
9053	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		1.600,00
9029	PENSÃO - FMS	919,11	3.676,44
9002	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	16.954,59	70.845,68
9044	FALTAS - FMS	423,56	747,74
9015	INSS - 70%	59.602,55	199.786,24
9041	PENSAO ALIMENTCIA	356,62	1.426,48
9016	EMPRESTIMO CONSIGNADO - 70%	77.259,00	306.334,61
9039	INSS	5.682,46	22.505,22
9018	IRRF - 70%	27.088,74	113.039,83
9066	IRRF - EFD REINF	91,85	590,26
9042	IRPF	1.498,04	5.992,16
9021	FALTAS - 70%	1.426,01	5.354,04
9038	EMPRESTIMO CONSIGNADO	12.235,12	48.940,48
9047	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO 70%	69,69	69,69
9012	ISS - 30%		431,00
9060	PENSÃO 70%	740,82	2.963,28
9065	IRRF - EDF REINF	141,91	729,23
9074	DESPESA A REGULARIZAR		8.707,46
RESTITUICOES A PAGAR		**1.422,46**	**5.689,84**
9063	VALOR A REGULARIZAR	1.422,46	5.689,84
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**352.944,90**	**1.524.351,09**
7015	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	121.650,00	486.600,00
7013	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	195.410,74	921.775,38
7014	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	35.884,16	115.975,71
Total ->		**5.331.474,88**	**18.383.336,95**
=> SALDO ANTERIOR		**8.807.889,91**	**7.750.157,65**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.134.861,29	485.451,21
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.673.028,62	7.264.706,44
Total SALDO ANTERIOR		**8.807.889,91**	**7.750.157,65**
TOTAL DA RECEITA		**14.139.364,79**	**26.133.494,60**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.664.589,35**	**13.283.227,68**
01	Legislativa	110.403,15	427.958,27
04	Administração	750.297,30	3.400.513,87
08	Assistência Social	117.728,93	289.852,14
09	Previdência Social	40.330,96	353.120,10
10	Saúde	577.927,76	1.912.884,57
12	Educação	1.695.985,68	5.700.833,14
13	Cultura	4.865,00	5.340,00
15	Urbanismo	176.297,85	532.162,35
16	Habitação	67.053,35	67.053,35
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		
19	Ciência e Tecnologia		
20	Agricultura	1.400,00	6.885,00
24	Comunicações	12.150,00	46.550,00
25	Energia	53.715,62	360.925,59
26	Transporte		94.454,55
27	Desporto e Lazer	56.433,75	84.694,75
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**613.436,74**	**2.988.928,22**
RESTOS A PAGAR		**31.745,14**	**625.004,11**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	26.745,14	29.249,32
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.000,00	173.778,00
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		155.886,88
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		221.749,00
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		42.044,38
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.296,53
CONSIGNACOES		**228.746,70**	**839.573,02**
9032	EMPRESTIMO CONSIGNADO	663,68	2.654,72
9033	ISS	706,30	868,40
9067	IRRF - EFD REINF	19,77	110,89
9001	INSS	16.034,59	61.791,45
9006	IRRF - PREFEITURA	102,15	582,15
9007	PENSÃO JUDICIAL	3.343,84	11.228,28
9023	INSS	8.330,59	33.552,23
9024	EMPRESTIMO CONSIGNADO	8.144,28	32.567,12
9025	ISS	1.662,72	4.047,49
9026	IRRF	42,88	573,66
9029	PENSÃO - FMS	919,11	3.676,44
9002	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	18.662,56	74.045,26
9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO - 30%		52.639,76
9015	INSS - 70%	44.806,40	78.131,68
9041	PENSAO ALIMENTCIA	356,62	1.426,48
9016	EMPRESTIMO CONSIGNADO - 70%	77.619,54	256.852,94
9017	ISS - 70%		38,48
9039	INSS	5.640,00	25.754,81
9018	IRRF - 70%	26.983,93	112.720,79
9066	IRRF - EFD REINF	91,85	590,26
9042	IRPF	1.498,04	23.568,28
9038	EMPRESTIMO CONSIGNADO	12.235,12	48.940,48
9012	ISS - 30%		811,00
9060	PENSÃO 70%	740,82	2.963,28
9065	IRRF - EDF REINF	141,91	729,23
9074	DESPESA A REGULARIZAR		8.707,46
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**352.944,90**	**1.524.351,09**
7013	REPASSE CONCEDIDO A FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	195.410,74	921.775,38
7014	REPASSE CONCEDIDO A FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	35.884,16	115.975,71
7015	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO D	121.650,00	486.600,00
Total ->		**4.278.026,09**	**16.272.155,90**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**9.861.338,70**	**9.861.338,70**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.058.290,54	2.058.290,54
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.603.048,16	7.603.048,16
	BANCO CONTA VINCULADA	200.000,00	200.000,00
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**9.861.338,70**	**9.861.338,70**
TOTAL DA DESPESA		**14.139.364,79**	**26.133.494,60**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL 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) - JONATAS DIEGO COSTA DA SILVA - *.*48.383-** - 01/06/2026 21:14:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE DOS SANTOS BARBOSA - *.*95.533-** - 01/06/2026 21:13:55**