MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.431.334,65**	**21.335.301,87**
RECEITAS CORRENTES	**5.401.879,42**	**20.811.368,08**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	48.306,52	259.211,54
12 CONTRIBUIÇÕES	14.521,97	68.684,21
13 RECEITA PATRIMONIAL	82.705,01	391.217,21
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.256.345,92	20.092.255,12
RECEITAS DE CAPITAL	**384.020,41**	**2.187.488,79**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	384.020,41	2.187.488,79
DEDUÇÕES	**-354.565,18**	**-1.663.555,00**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-354.565,18	-1.663.555,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**699.674,92**	**3.179.044,65**
CONSIGNACOES	**245.341,32**	**1.194.670,12**
9031 INSS	1.193,04	9.147,51
9032 EMPRESTIMO CONSIGNADO	663,68	3.318,40
9033 ISS	2.459,21	4.096,55
9067 IRRF - EFD REINF		110,89
9001 INSS	14.008,89	68.951,44
9006 IRRF - PREFEITURA	3.516,55	8.349,33
9007 PENSÃO JUDICIAL	3.207,88	14.436,16
9023 INSS	8.409,06	43.264,48
9024 EMPRESTIMO CONSIGNADO	8.382,13	40.958,77
9025 ISS	1.702,46	5.924,67
9026 IRRF	31,98	605,64
9053 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		1.600,00
9029 PENSÃO - FMS	919,11	4.595,55
9002 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	17.937,43	88.783,11
9010 INSS - 30%	8.887,32	8.887,32
9044 FALTAS - FMS	324,18	1.071,92
9015 INSS - 70%	47.823,47	247.609,71
9041 PENSAO ALIMENTCIA	356,62	1.783,10
9016 EMPRESTIMO CONSIGNADO - 70%	76.948,71	383.283,32
9039 INSS	5.640,00	28.145,22
9018 IRRF - 70%	26.784,07	139.823,90
9066 IRRF - EFD REINF	38,77	629,03
9042 IRPF	1.498,04	7.490,20
9021 FALTAS - 70%	1.621,09	6.975,13
9038 EMPRESTIMO CONSIGNADO	12.235,12	61.175,60
9047 ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO 70%		69,69
9012 ISS - 30%		431,00
9060 PENSÃO 70%	740,82	3.704,10
9065 IRRF - EDF REINF	11,69	740,92
9074 DESPESA A REGULARIZAR		8.707,46
RESTITUICOES A PAGAR	**1.422,46**	**7.112,30**
9063 VALOR A REGULARIZAR	1.422,46	7.112,30
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**452.911,14**	**1.977.262,23**
7015 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	121.650,00	608.250,00
7013 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	291.157,15	1.212.932,53
7014 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	40.103,99	156.079,70
Total ->	**6.131.009,57**	**24.514.346,52**
=> SALDO ANTERIOR	**9.861.338,70**	**7.750.157,65**
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.058.290,54	485.451,21
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.603.048,16	7.264.706,44
BANCO CONTA VINCULADA	200.000,00	
Total SALDO ANTERIOR	**9.861.338,70**	**7.750.157,65**
TOTAL DA RECEITA	**15.992.348,27**	**32.264.504,17**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.677.707,88**	**16.960.935,56**
01 Legislativa	107.171,80	535.130,07
04 Administração	832.408,62	4.232.922,49
08 Assistência Social	74.592,01	364.444,15
09 Previdência Social	42.696,80	395.816,90
10 Saúde	497.318,89	2.410.203,46
12 Educação	1.568.822,32	7.269.655,46
13 Cultura	1.940,00	7.280,00
15 Urbanismo	57.189,65	589.352,00
16 Habitação	70.807,48	137.860,83
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental		
19 Ciência e Tecnologia		
20 Agricultura	3.485,00	10.370,00
24 Comunicações	7.505,00	54.055,00
25 Energia	2.960,00	363.885,59
26 Transporte	409.960,31	504.414,86
27 Desporto e Lazer	850,00	85.544,75
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**693.776,17**	**3.682.704,39**
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**625.004,11**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		29.249,32
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		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	**232.392,47**	**1.071.965,49**
9032 EMPRESTIMO CONSIGNADO	663,68	3.318,40
9033 ISS	942,63	1.811,03
9067 IRRF - EFD REINF		110,89
9001 INSS	14.002,97	75.794,42
9006 IRRF - PREFEITURA	18,72	600,87
9007 PENSÃO JUDICIAL	3.343,84	14.572,12
9023 INSS	8.366,83	41.919,06
9024 EMPRESTIMO CONSIGNADO	8.382,25	40.949,37
9025 ISS	3.086,02	7.133,51
9026 IRRF	31,98	605,64
9029 PENSÃO - FMS	919,11	4.595,55
9002 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	18.658,10	92.703,36
9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO - 30%		52.639,76
9015 INSS - 70%	50.117,03	128.248,71
9041 PENSAO ALIMENTCIA	356,62	1.783,10
9016 EMPRESTIMO CONSIGNADO - 70%	77.234,62	334.087,56
9017 ISS - 70%		38,48
9039 INSS	5.640,00	31.394,81
9018 IRRF - 70%	26.103,63	138.824,42
9066 IRRF - EFD REINF	38,77	629,03
9042 IRPF	1.498,04	25.066,32
9038 EMPRESTIMO CONSIGNADO	12.235,12	61.175,60
9012 ISS - 30%		811,00
9060 PENSÃO 70%	740,82	3.704,10
9065 IRRF - EDF REINF	11,69	740,92
9074 DESPESA A REGULARIZAR		8.707,46
RESTITUICOES A PAGAR	**8.472,56**	**8.472,56**
9063 VALOR A REGULARIZAR	8.472,56	8.472,56
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**452.911,14**	**1.977.262,23**
7013 REPASSE CONCEDIDO A FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	291.157,15	1.212.932,53
7014 REPASSE CONCEDIDO A FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	40.103,99	156.079,70
7015 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO D	121.650,00	608.250,00
Total ->	**4.371.484,05**	**20.643.639,95**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**11.620.864,22**	**11.620.864,22**
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.463.431,56	2.463.431,56
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.157.432,66	9.157.432,66
BANCO CONTA VINCULADA		
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**11.620.864,22**	**11.620.864,22**
TOTAL DA DESPESA		

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
				15.992.348,27	**32.264.504,17**

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-** - 01/07/2026 21:47:26**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JONATAS DIEGO COSTA DA SILVA - *.*48.383-** - 01/07/2026 21:47:39**