PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.333.310,61**	**22.694.669,73**
RECEITAS CORRENTES		**5.693.616,19**	**24.491.716,25**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	158.369,40	646.492,68
12	CONTRIBUIÇÕES		12.764,03
13	RECEITA PATRIMONIAL	45.875,76	245.893,53
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.489.371,03	23.584.108,70
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.457,31
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**140.000,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		140.000,00
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-360.305,58**	**-1.937.046,52**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-360.305,58	-1.937.046,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.246.700,24**	**21.940.852,70**
DESPESA		**252.646,14**	**17.177.043,20**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	495.059,59	18.199.212,58
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-242.413,45	-1.022.169,38
DEVEDORES DIVERSOS		**1.412,75**	**27.911,17**
9029	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		400,16
9038	VALORES A REGULARIZAR - FMAS		4.951,51
9041	RENDIMENTOS - A REGULARIZAR	354,51	1.764,28
9018	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	758,24	758,24
9046	DESPESA A REGULARIZAR		4.006,20
9035	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		4.006,20
9032	VALORES A REGULARIZAR- ADM		4.129,13
9034	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	300,00	7.895,45
CONSIGNACOES		**324.031,93**	**1.925.903,71**
9005	CONSIGNADO BB- FUNDEB	91.129,43	529.446,66
9024	CONSIGNADOS BANCÁROS - CAMÂRA	7.254,81	43.528,86
9012	INSS-FMAS	1.680,69	9.106,74
9015	INSS - ADM	12.127,93	60.501,19
9023	ISS - FMAS	1.246,15	6.594,30
9008	INSS-FUNDEB	68.903,85	390.316,37
9011	CONSIGNADO BB- FMAS	1.506,48	7.832,76
9027	INSS - CÂMARA	4.296,25	22.587,27
9007	IRRF-FUNDEB	59.333,23	352.087,80
9003	IRRF FMS	375,00	29.545,79
9020	IMPOSTO DE RENDA - ADM		10.053,34
9040	ISS - CAMARA	275,00	1.650,00
9002	CONSIGNADO BB FMS	15.961,42	97.269,52
9022	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	379,59	2.277,54
9001	PREVIDENCIA-INSS FMS	11.060,69	69.607,33
9006	SINDSERMEVAB	4.237,40	25.172,52
9014	CONSIGNAÇÃO BB	9.851,16	57.637,96
9031	ISS- FMS	4.642,35	25.985,77
9036	ISS FUNDEB		6.769,36
9042	CONSIGNADO CEF- FUNDEB	19.519,03	115.131,79
9043	CONSIGNADO CEF - FMS	6.826,18	40.315,68
9044	IR - EFD-REINF FUNDEB		1.935,00
9017	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	77,08	460,90
9045	CONSIGNAÇÃO CEF	3.348,21	20.089,26
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**668.609,42**	**2.809.994,62**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 1	488.209,42	1.955.895,74
7001	REPASSE RECEBIDO DA 1	70.400,00	270.900,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA 1	110.000,00	583.198,88
Total ->		**6.580.010,85**	**44.635.522,43**
=> SALDO ANTERIOR		**4.876.862,56**	**3.185.065,87**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.650,59	4.915,60
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.244.764,77	2.290.786,78
	BANCO CONTA VINCULADA	627.447,20	889.363,49

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.289.184,29**	**28.174.228,47**
01	Legislativa	16.244,97	1.166.766,24
03	Essencial à Justiça		
04	Administração	223.425,58	3.354.390,84
08	Assistência Social	98.365,15	1.068.728,33
10	Saúde	891.763,74	5.184.586,00
12	Educação	820.415,93	13.573.309,54
13	Cultura	6.300,00	362.668,33
14	Direitos da Cidadania		74.200,00
15	Urbanismo	144.860,85	2.028.000,11
16	Habitação		
17	Saneamento		7.984,00
18	Gestão Ambiental	900,00	49.849,33
20	Agricultura	3.600,00	600.231,03
26	Transporte		86.473,17
27	Desporto e Lazer	83.308,07	352.495,87
28	Encargos Especiais		264.545,68
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.219.179,26**	**13.697.849,97**
DESPESA		**1.954.984,32**	**7.847.490,49**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.978.013,02	8.084.269,19
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-23.028,70	-236.778,70
DEVEDORES DIVERSOS		**60.251,25**	**272.139,03**
9029	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	135,08	540,32
9039	DESPESA REGULARIZAR CONSIGNADO		6.006,20
9038	VALORES A REGULARIZAR - FMAS		19.436,31
9018	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	758,83	758,83
9035	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		4.006,20
9004	SALARIO FAMILIA FMS		650,00
9032	VALORES A REGULARIZAR- ADM		45.526,03
9037	VALORES A REGULARIZAR- FUNDEB		73.135,08
9034	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	59.357,34	122.080,06
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**918.763,31**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		114.671,40
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		661.241,25
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		39.612,16
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		47.311,50
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		17.512,00
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		38.415,00
CONSIGNACOES		**535.334,27**	**1.849.462,52**
9005	CONSIGNADO BB- FUNDEB	183.125,80	529.446,66
9024	CONSIGNADOS BANCÁROS - CAMÂRA	7.254,81	36.274,05
9012	INSS-FMAS	1.655,02	8.659,96
9015	INSS - ADM	10.427,62	57.743,29
9023	ISS - FMAS	1.246,15	6.513,25
9008	INSS-FUNDEB	70.881,28	313.695,04
9011	CONSIGNADO BB- FMAS	2.985,96	7.832,76
9027	INSS - CÂMARA	3.403,28	16.760,90
9007	IRRF-FUNDEB	118.549,74	354.821,74
9003	IRRF FMS	375,00	28.488,95
9020	IMPOSTO DE RENDA - ADM		2.638,62
9002	CONSIGNADO BB FMS	32.683,97	130.773,79
9022	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	759,18	2.277,54
9001	PREVIDENCIA-INSS FMS	13.758,56	68.241,61
9006	SINDSERMEVAB	8.474,80	25.213,89
9014	CONSIGNAÇÃO BB	19.487,84	57.637,96
9031	ISS- FMS	4.255,25	23.978,09
9036	ISS FUNDEB		6.350,00
9042	CONSIGNADO CEF- FUNDEB	39.038,05	115.131,79
9043	CONSIGNADO CEF - FMS	13.567,36	37.984,83
9044	IR - EFD-REINF FUNDEB		1.935,00
9017	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	56,39	321,75
9045	CONSIGNAÇÃO CEF	3.348,21	16.741,05
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**668.609,42**	**2.809.994,62**
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMA	110.000,00	583.198,88
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUND	488.209,42	1.955.895,74
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	70.400,00	270.900,00

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	4.876.862,56	3.185.065,87	Total ->	5.508.363,55	41.872.078,44
Total SALDO ANTERIOR	4.876.862,56	3.185.065,87	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.948.509,86	5.948.509,86
			BANCO CONTA MOVIMENTO	22.445,29	22.445,29
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.899.694,01	5.899.694,01
			BANCO CONTA VINCULADA	26.370,56	26.370,56
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.948.509,86	5.948.509,86
TOTAL DA RECEITA	11.456.873,41	47.820.588,30	TOTAL DA DESPESA	11.456.873,41	47.820.588,30

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-** - 31/07/2026 18:33:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM - *.*93.773-** - 31/07/2026 18:33:06**