MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

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

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.746.657,29**	**33.899.637,56**
RECEITAS CORRENTES		**3.719.202,69**	**32.577.923,30**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.552,28	373.247,06
12	CONTRIBUIÇÕES	19.302,86	114.673,04
13	RECEITA PATRIMONIAL	97.687,51	724.490,69
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.566.660,04	31.365.512,51
RECEITAS DE CAPITAL		**356.903,08**	**3.953.981,06**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	356.903,08	3.953.981,06
DEDUÇÕES		**-329.448,48**	**-2.632.266,80**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-329.448,48	-2.632.266,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**566.445,51**	**5.053.194,12**
CONSIGNACOES		**210.111,32**	**1.955.071,58**
9031	INSS		13.888,09
9032	EMPRESTIMO CONSIGNADO		7.986,50
9033	ISS	1.335,85	7.967,73
9067	IRRF - EFD REINF		217,84
9001	INSS		94.402,14
9006	IRRF - PREFEITURA		11.927,35
9007	PENSÃO JUDICIAL		21.239,66
9023	INSS	8.518,50	70.038,53
9024	EMPRESTIMO CONSIGNADO	8.382,13	66.105,16
9025	ISS	1.867,56	13.784,46
9026	IRRF	31,98	703,21
9053	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		1.600,00
9029	PENSÃO - FMS	632,19	6.494,12
9002	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		123.381,09
9010	INSS - 30%	1.078,69	9.966,01
9044	FALTAS - FMS	353,90	2.198,46
9046	REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTOS		3.200,00
9015	INSS - 70%	56.011,72	422.237,04
9041	PENSAO ALIMENTCIA	356,62	2.852,96
9059	REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO		8.940,20
9016	EMPRESTIMO CONSIGNADO - 70%	79.211,63	618.266,45
9039	INSS	5.591,38	44.224,24
9018	IRRF - 70%	29.636,64	225.519,34
9066	IRRF - EFD REINF	108,72	1.039,63
9042	IRPF - SERVIDORES	1.301,04	11.189,74
9021	FALTAS - 70%	3.210,60	54.827,34
9038	EMPRESTIMO CONSIGNADO	10.565,12	92.870,96
9047	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO 70%	1.013,13	1.103,08
9012	ISS - 30%	129,15	973,65
9060	PENSÃO 70%	740,82	5.926,56
9065	IRRF - EDF REINF	32,99	1.289,09
9074	DESPESA A REGULARIZAR		8.707,46
9075	IRRF - PRESTADORES	0,96	3,49
RESTITUICOES A PAGAR		**1.422,46**	**11.379,68**
9063	VALOR A REGULARIZAR	1.422,46	11.379,68
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**354.911,73**	**3.086.742,86**
7015	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	121.650,00	973.200,00
7013	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	215.520,73	1.844.156,24
7014	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	17.741,00	269.386,62
Total ->		**4.313.102,80**	**38.952.831,68**
=> SALDO ANTERIOR		**11.502.914,61**	**7.750.157,65**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.271.600,11	485.451,21
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.231.314,50	7.264.706,44
Total SALDO ANTERIOR		**11.502.914,61**	**7.750.157,65**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.186.123,01**	**29.124.619,25**
01	Legislativa	110.844,88	940.231,11
04	Administração	437.553,08	6.776.781,86
08	Assistência Social	47.868,49	670.358,77
09	Previdência Social	43.118,35	523.452,59
10	Saúde	624.302,35	4.443.408,35
12	Educação	1.852.373,68	12.723.538,37
13	Cultura	3.540,00	18.200,00
15	Urbanismo		589.352,00
16	Habitação		458.473,45
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		
19	Ciência e Tecnologia		
20	Agricultura		11.210,00
24	Comunicações	13.780,00	90.065,00
25	Energia	1.065,00	594.298,73
26	Transporte	51.677,18	757.612,04
27	Desporto e Lazer		527.636,98
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**939.157,52**	**5.887.633,20**
RESPONSABILIDADES FI		**367.924,12**	**367.924,12**
9062	BLOQUEIO JUDICIAL	307.297,52	307.297,52
9050	BLOQUEIO JUDICIAL	60.626,60	60.626,60
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**660.644,07**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		64.889,28
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		**216.321,67**	**1.772.322,15**
9031	INSS		5.888,25
9032	EMPRESTIMO CONSIGNADO		4.645,76
9033	ISS	567,35	4.482,63
9067	IRRF - EFD REINF		194,61
9001	INSS	15.867,60	117.576,07
9006	IRRF - PREFEITURA		1.622,11
9007	PENSÃO JUDICIAL		20.611,40
9023	INSS	8.666,19	66.762,03
9024	EMPRESTIMO CONSIGNADO	8.382,25	66.096,12
9025	ISS	1.494,53	13.481,88
9026	IRRF	31,98	703,21
9029	PENSÃO - FMS		5.863,93
9002	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1.315,59	131.689,08
9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO - 30%		133.244,34
9046	REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTOS		3.200,00
9015	INSS - 70%	57.017,35	294.839,17
9041	PENSAO ALIMENTCIA	356,62	2.852,96
9016	EMPRESTIMO CONSIGNADO - 70%	80.159,34	493.961,25
9017	ISS - 70%		38,48
9039	INSS	5.591,38	47.564,91
9018	IRRF - 70%	24.395,19	216.805,45
9066	IRRF - EFD REINF	108,72	1.039,63
9042	IRPF - SERVIDORES	1.301,04	28.765,86
9038	EMPRESTIMO CONSIGNADO	10.565,12	92.870,96
9012	ISS - 30%	468,43	2.339,77
9060	PENSÃO 70%		5.185,74
9065	IRRF - EDF REINF	32,99	1.289,09
9074	DESPESA A REGULARIZAR		8.707,46
RESTITUICOES A PAGAR		**0,00**	**0,00**
9063	VALOR A REGULARIZAR		
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**354.911,73**	**3.086.742,86**
7013	REPASSE CONCEDIDO A FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215.520,73	1.844.156,24
7014	REPASSE CONCEDIDO A FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	17.741,00	269.386,62
7015	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO D	121.650,00	973.200,00
Total ->		**4.125.280,53**	**35.012.252,45**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**11.690.736,88**	**11.690.736,88**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.099.370,32	2.099.370,32
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.591.366,56	9.591.366,56

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

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	**15.816.017,41**	**46.702.989,33**	**SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**11.690.736,88**	**11.690.736,88**
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**11.690.736,88**	**11.690.736,88**
			TOTAL DA DESPESA	**15.816.017,41**	**46.702.989,33**

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE DOS SANTOS BARBOSA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

JOSE DOS SANTOS BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
713.495.533-87

ASSINADO DIGITALMENTE
J D SOLUCOES CONTABEIS & TRIBUTARIAS LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

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-** - 27/09/2026 20:15:29**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JONATAS DIEGO COSTA DA SILVA - *.*48.383-** - 27/09/2026 20:15:42**