PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

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

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.056.065,43**	**29.065.650,55**
RECEITAS CORRENTES	**3.365.823,73**	**31.412.355,85**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	124.456,94	884.785,48
12 CONTRIBUIÇÕES		12.764,03
13 RECEITA PATRIMONIAL	46.649,10	350.446,56
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.194.717,69	30.161.902,47
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	**-309.758,30**	**-2.486.705,30**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-309.758,30	-2.486.705,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.561.507,75**	**24.919.905,04**
DESPESA	**722.191,01**	**18.359.436,81**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	809.629,37	19.637.478,75
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-87.438,36	-1.278.041,94
DEVEDORES DIVERSOS	**958,58**	**29.733,06**
9029 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		400,16
9038 VALORES A REGULARIZAR - FMAS		4.951,51
9041 RENDIMENTOS - A REGULARIZAR	522,58	2.771,05
9018 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	436,00	1.573,36
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		7.895,45
CONSIGNACOES	**352.158,42**	**2.627.997,64**
9005 CONSIGNADO BB- FUNDEB	94.399,68	714.611,17
9024 CONSIGNADOS BANCÁROS - CAMÂRA	7.254,81	58.038,48
9012 INSS-FMAS	1.545,60	12.270,89
9015 INSS - ADM	11.704,03	84.051,10
9023 ISS - FMAS	1.246,15	9.005,55
9008 INSS-FUNDEB	73.913,67	540.057,55
9011 CONSIGNADO BB- FMAS	1.479,48	10.872,77
9027 INSS - CÂMARA	3.925,83	30.581,71
9007 IRRF-FUNDEB	59.344,67	470.766,91
9003 IRRF FMS	9.730,89	49.007,57
9020 IMPOSTO DE RENDA - ADM		10.053,34
9040 ISS - CAMARA	275,00	2.200,00
9002 CONSIGNADO BB FMS	16.930,14	131.312,46
9022 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	379,59	3.036,72
9019 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	125,00	125,00
9001 PREVIDENCIA-INSS FMS	15.501,44	100.175,35
9006 SINDSERMEVAB	4.005,87	33.415,79
9014 CONSIGNAÇÃO BB	10.668,92	77.912,56
9031 ISS- FMS	5.178,00	35.827,17
9036 ISS FUNDEB	2.389,74	12.389,62
9042 CONSIGNADO CEF- FUNDEB	20.116,14	154.766,96
9043 CONSIGNADO CEF - FMS	6.826,18	53.968,04
9044 IR - EFD-REINF FUNDEB	1.792,30	6.150,19
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	77,08	615,06
9045 CONSIGNAÇÃO CEF	3.348,21	26.785,68
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**486.199,74**	**3.902.737,53**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 1	325.799,74	2.703.738,65
7001 REPASSE RECEBIDO DA 1	50.400,00	395.800,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA 1	110.000,00	803.198,88

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.105.297,69**	**32.613.025,92**
01 Legislativa	16.834,72	1.201.274,47
03 Essencial à Justiça		
04 Administração	153.357,31	3.716.697,74
08 Assistência Social	65.796,37	1.219.367,74
10 Saúde	558.364,17	6.525.948,66
12 Educação	969.472,98	15.380.485,64
13 Cultura	44.379,90	408.548,23
14 Direitos da Cidadania		74.800,00
15 Urbanismo	275.968,24	2.556.077,42
16 Habitação		
17 Saneamento	1.621,00	140.386,20
18 Gestão Ambiental		49.849,33
20 Agricultura	600,00	601.431,03
26 Transporte	600,00	88.967,91
27 Desporto e Lazer	18.303,00	384.645,87
28 Encargos Especiais		264.545,68
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.823.076,97**	**19.326.871,86**
DESPESA	**1.839.117,39**	**11.515.608,95**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.839.117,39	11.752.387,65
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-236.778,70
DEVEDORES DIVERSOS	**154.590,85**	**458.973,84**
9029 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		675,40
9039 DESPESA REGULARIZAR CONSIGNADO		6.006,20
9038 VALORES A REGULARIZAR - FMAS		26.784,21
9018 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	436,00	1.573,95
9035 DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		4.006,20
9004 SALARIO FAMILIA FMS		650,00
9032 VALORES A REGULARIZAR- ADM	142.225,48	212.133,37
9037 VALORES A REGULARIZAR- FUNDEB		73.135,08
9034 DESPESA A REGULARIZAR - FMS	11.929,37	134.009,43
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	**343.168,99**	**2.530.788,23**
9005 CONSIGNADO BB- FUNDEB	94.399,68	714.611,17
9024 CONSIGNADOS BANCÁROS - CAMÂRA	7.254,81	50.783,67
9012 INSS-FMAS	1.655,02	11.970,00
9015 INSS - ADM	10.427,62	78.598,53
9023 ISS - FMAS	1.165,10	8.924,50
9008 INSS-FUNDEB	70.887,79	455.838,28
9011 CONSIGNADO BB- FMAS	1.479,48	10.791,72
9027 INSS - CÂMARA	3.403,28	20.164,18
9007 IRRF-FUNDEB	59.344,67	473.500,85
9003 IRRF FMS	9.355,89	47.305,47
9020 IMPOSTO DE RENDA - ADM		2.638,62
9002 CONSIGNADO BB FMS	16.930,14	164.816,73
9022 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		2.657,13
9001 PREVIDENCIA-INSS FMS	13.758,56	95.758,73
9006 SINDSERMEVAB	4.005,87	33.457,16
9014 CONSIGNAÇÃO BB	10.396,34	77.639,98
9031 ISS- FMS	4.752,20	33.522,64
9036 ISS FUNDEB	2.389,74	11.970,26
9042 CONSIGNADO CEF- FUNDEB	19.519,03	154.169,85
9043 CONSIGNADO CEF - FMS	6.826,18	51.637,19
9044 IR - EFD-REINF FUNDEB	1.792,30	6.150,19
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	77,08	443,91

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

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**4.617.573,18**	**53.985.555,59**
=> SALDO ANTERIOR	**5.541.525,16**	**3.185.065,87**
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.354,93	4.915,60
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.520.251,64	2.290.786,78
BANCO CONTA VINCULADA	17.918,59	889.363,49
Total SALDO ANTERIOR	**5.541.525,16**	**3.185.065,87**
TOTAL DA RECEITA	**10.159.098,34**	**57.170.621,46**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.823.076,97**	**19.326.871,86**
CONSIGNACOES	**343.168,99**	**2.530.788,23**
9045 CONSIGNAÇÃO CEF	3.348,21	23.437,47
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**486.199,74**	**3.902.737,53**
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMA	110.000,00	803.198,88
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUND	325.799,74	2.703.738,65
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	50.400,00	395.800,00
Total ->	**4.928.374,66**	**51.939.897,78**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.230.723,68**	**5.230.723,68**
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.354,93	3.354,93
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.218.415,68	5.218.415,68
BANCO CONTA VINCULADA	8.953,07	8.953,07
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.230.723,68**	**5.230.723,68**
TOTAL DA DESPESA	**10.159.098,34**	**57.170.621,46**

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) - RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM - *.*93.773-** - 30/09/2026 17:19:32**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GINA SOBREIRO DA COSTA - *.*56.643-** - 30/09/2026 17:19:41**