MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.851.558,24**	**37.751.195,80**
RECEITAS CORRENTES		**4.133.641,05**	**36.711.564,35**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	80.165,40	453.412,46
12	CONTRIBUIÇÕES	16.545,08	131.218,12
13	RECEITA PATRIMONIAL	91.794,94	816.285,63
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.945.135,63	35.310.648,14
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**3.953.981,06**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.953.981,06
DEDUÇÕES		**-282.082,81**	**-2.914.349,61**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-282.082,81	-2.914.349,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.165.026,23**	**6.218.220,35**
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
CONSIGNACOES		**297.079,40**	**2.252.150,98**
9031	INSS	4.963,80	18.851,89
9032	EMPRESTIMO CONSIGNADO	4.888,86	12.875,36
9033	ISS	2.284,20	10.251,93
9067	IRRF - EFD REINF	39,31	257,15
9001	INSS	26.177,86	120.580,00
9006	IRRF - PREFEITURA	3.477,55	15.404,90
9007	PENSÃO JUDICIAL	5.390,88	26.630,54
9023	INSS	14.127,50	84.166,03
9024	EMPRESTIMO CONSIGNADO	7.986,11	74.091,27
9025	ISS	4.154,05	17.938,51
9026	IRRF	189,57	892,78
9053	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		1.600,00
9029	PENSÃO - FMS	632,19	7.126,31
9002	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	32.478,14	155.859,23
9010	INSS - 30%		9.966,01
9044	FALTAS - FMS		2.198,46
9046	REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTOS		3.200,00
9015	INSS - 70%	59.833,39	482.070,43
9041	PENSAO ALIMENTCIA	356,62	3.209,58
9059	REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO		8.940,20
9016	EMPRESTIMO CONSIGNADO - 70%	79.858,05	698.124,50
9039	INSS	5.591,38	49.815,62
9018	IRRF - 70%	27.702,19	253.221,53
9066	IRRF - EFD REINF	149,85	1.189,48
9042	IRPF - SERVIDORES	1.301,04	12.490,78
9021	FALTAS - 70%	2.950,90	57.778,24
9038	EMPRESTIMO CONSIGNADO	10.565,12	103.436,08
9047	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO 70%		1.103,08
9012	ISS - 30%	268,75	1.242,40
9060	PENSÃO 70%	740,82	6.667,38
9065	IRRF - EDF REINF	221,51	1.510,60
9070	CREDORES DIVERSOS	749,76	749,76
9074	DESPESA A REGULARIZAR		8.707,46
9075	IRRF - PRESTADORES		3,49
RESTITUICOES A PAGAR		**1.422,46**	**12.802,14**
9063	VALOR A REGULARIZAR	1.422,46	12.802,14
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**498.600,25**	**3.585.343,11**
7010	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	8.954,00	8.954,00
7015	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	121.650,00	1.094.850,00
7013	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	273.328,67	2.117.484,91
7014	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	91.051,92	360.438,54
7020	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - FUNDEB	3.615,66	3.615,66

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.285.384,74**	**34.410.003,99**
01	Legislativa	128.921,84	1.069.152,95
04	Administração	935.254,76	7.712.036,62
08	Assistência Social	169.105,61	839.464,38
09	Previdência Social	38.494,36	561.946,95
10	Saúde	905.641,88	5.349.050,23
12	Educação	2.376.748,37	15.100.286,74
13	Cultura	92.494,66	110.694,66
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	13.410,00	103.475,00
25	Energia	170.419,31	764.718,04
26	Transporte	453.938,95	1.211.550,99
27	Desporto e Lazer	955,00	528.591,98
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**824.019,04**	**6.711.652,24**
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**367.924,12**
9062	BLOQUEIO JUDICIAL		307.297,52
9050	BLOQUEIO JUDICIAL		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		**323.258,79**	**2.095.580,94**
9031	INSS		5.888,25
9032	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.327,36	5.973,12
9033	ISS	486,30	4.968,93
9067	IRRF - EFD REINF	39,31	233,92
9001	INSS	15.050,13	132.626,20
9003	SALÁRIO FAMÍLIA	701,64	701,64
9006	IRRF - PREFEITURA	11,85	1.633,96
9007	PENSÃO JUDICIAL	5.390,88	26.002,28
9023	INSS	11.269,61	78.031,64
9024	EMPRESTIMO CONSIGNADO	8.382,13	74.478,25
9025	ISS	4.184,01	17.665,89
9026	IRRF	33,63	736,84
9029	PENSÃO - FMS	1.268,38	7.132,31
9002	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	38.766,33	170.455,41
9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO - 30%		133.244,34
9046	REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTOS	51.449,99	54.649,99
9015	INSS - 70%	57.438,79	352.277,96
9041	PENSAO ALIMENTCIA	356,62	3.209,58
9016	EMPRESTIMO CONSIGNADO - 70%	79.759,60	573.720,85
9017	ISS - 70%		38,48
9039	INSS	5.591,38	53.156,29
9018	IRRF - 70%	27.702,19	244.507,64
9066	IRRF - EFD REINF	149,85	1.189,48
9042	IRPF - SERVIDORES	1.301,04	30.066,90
9038	EMPRESTIMO CONSIGNADO	10.565,12	103.436,08
9012	ISS - 30%	329,50	2.669,27
9060	PENSÃO 70%	1.481,64	6.667,38
9065	IRRF - EDF REINF	221,51	1.510,60
9074	DESPESA A REGULARIZAR		8.707,46
RESTITUICOES A PAGAR		**2.160,00**	**2.160,00**
9063	VALOR A REGULARIZAR	2.160,00	2.160,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**498.600,25**	**3.585.343,11**
7013	REPASSE CONCEDIDO A FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	273.328,67	2.117.484,91
7014	REPASSE CONCEDIDO A FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	100.005,92	369.392,54
7015	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO D	121.650,00	1.094.850,00
7020	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	3.615,66	3.615,66
Total ->		**6.109.403,78**	**41.121.656,23**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**5.016.584,47**	**43.969.416,15**	**SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**10.597.917,86**	**10.597.917,86**
=> SALDO ANTERIOR	**11.690.736,88**	**7.750.157,65**	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.831.263,98	1.831.263,98
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.099.370,32	485.451,21	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.766.653,88	8.766.653,88
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.591.366,56	7.264.706,44	**Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**10.597.917,86**	**10.597.917,86**
Total SALDO ANTERIOR	**11.690.736,88**	**7.750.157,65**	**TOTAL DA DESPESA**	**16.707.321,64**	**51.719.574,09**
TOTAL DA RECEITA	**16.707.321,35**	**51.719.573,80**			

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-** - 30/10/2026 12:22:39**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IVONILDA DE SOUSA VELOSO - *.*96.913-** - 30/10/2026 12:22:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JONATAS DIEGO COSTA DA SILVA - *.*48.383-** - 30/10/2026 19:05:44**