PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351
06554950/0001-44 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.702.713,53**	**36.225.181,59**
RECEITAS CORRENTES		**3.919.489,04**	**37.640.079,66**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	73.880,07	806.673,39
12	CONTRIBUIÇÕES	21.705,37	188.792,40
13	RECEITA PATRIMONIAL	46.314,60	499.578,57
16	RECEITA DE SERVIÇOS		5.000,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.777.589,00	36.121.575,01
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		18.460,29
RECEITAS DE CAPITAL		**65.882,45**	**1.549.854,44**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	65.882,45	1.549.854,44
DEDUÇÕES		**-282.657,96**	**-2.964.752,51**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-282.657,96	-2.964.752,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**588.655,59**	**6.298.466,00**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**2.694,14**
9099	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEBIDO DA CAM		2.694,14
CONSIGNACOES		**204.716,95**	**1.780.883,84**
9028	PREVIDENCIA - INSS (FMAS)	4.218,49	37.758,46
9003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	453,87	4.084,83
9050	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSPMVG (HPP)	35,00	175,00
9007	DESCONTO CONSIGNADO BRADESCO (FUNDEB)	1.450,87	13.057,83
9052	DESCONTO CONSIGNADO BB (HPP)	1.866,78	9.683,54
9085	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	650,54	4.553,78
9024	PREVIDENCIA - INSS	5.189,76	46.432,23
9025	IRRF PF - CAMARA	481,19	4.735,50
9092	IRRF RETENÇÃO AMPLA	2.960,45	4.407,15
9017	PREVIDENCIA - INSS (FMS)	22.312,64	192.590,65
9023	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.685,44	15.672,70
9021	IRRF - SALÁRIO (FMS)	1.457,38	12.264,85
9069	SALARIO FAMILIA	67,54	607,86
9004	SIND SERV PUB MUN VG		129,68
9088	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	70,25	639,27
9090	IRRF PJ - CAMARA	63,36	570,24
9020	SIND SERV PUB MUN VG (FMS)	81,79	880,24
9005	PREVIDENCIA - INSS (FUNDEB)	68.802,02	572.906,82
9008	IRRF - SALARIO (FUNDEB)	27.965,36	256.217,55
9002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.054,64	8.576,19
9006	DESCONTO CONSIGNADO BB (FUNDEB)	43.300,69	371.243,65
9009	SIND SERV PUB MUN VG (FUNDEB)	2.906,83	26.610,24
9093	IRRF RETENÇÃO AMPLA	4.786,32	65.470,19
9077	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	10.433,67	101.737,35
9091	IRRF RETENÇÃO AMPLA	2.422,07	29.878,04
CREDORES DIVERSOS		**15.076,33**	**132.520,42**
9031	REDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	511,13	4.110,04
9036	ISS (FMS)	303,15	2.821,72
9039	ISS (FUNDEB)	4.763,11	36.752,63
9043	ISS (FMAS)		414,20
9064	DESPESA A REGULARIZAR		1.742,67
9047	PREVIDÊNCIA - INSS (HPP)	687,66	7.316,76
9001	PREVIDENCIA - INSS	8.811,28	79.263,90
9058	DESPESA A REGULARIZAR		98,50
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**368.862,31**	**4.382.367,60**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 1	197.262,31	2.740.067,60
7001	REPASSE RECEBIDO DA 1	128.000,00	1.013.000,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.527.954,38**	**34.728.172,26**
01	Legislativa	110.013,66	977.591,99
04	Administração	558.981,48	5.381.288,32
08	Assistência Social	535.968,45	2.346.436,91
10	Saúde	871.320,55	7.082.681,03
12	Educação	2.016.105,82	13.903.736,04
13	Cultura		406.440,00
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	267.353,04	2.608.551,91
17	Saneamento	94.780,28	615.366,23
18	Gestão Ambiental	14.502,03	127.227,23
20	Agricultura	15.126,80	139.998,67
23	Comércio e Serviços		
26	Transporte		730.084,65
27	Desporto e Lazer		16.199,00
28	Encargos Especiais	43.802,27	392.570,28
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**629.826,42**	**7.786.359,79**
DEVEDORES DIVERSOS		**30.912,49**	**1.020.436,87**
9026	DESPESAS A REGULARIZAR (FMS)		63,46
9016	DESPESAS A REGULARIZAR (FUNDEB)		22.527,51
9029	SALÁRIO FAMILIA (FMAS)	675,40	5.160,06
9067	SALÁRIO MATERNIDADE (FMAS)		6.484,00
9097	AUXÍLIO DOENÇA (FMS)	810,50	2.107,29
9013	SALÁRIO FAMÍLIA (FUNDEB)	7.225,65	38.214,80
9012	SALÁRIO MATERNIDADE (FUNDEB)	1.621,00	25.356,59
9015	DESPESAS A REGULARIZAR	17.731,32	909.946,29
9072	AUXÍLIO DOENÇA (FUNDEB)		2.412,54
9046	SALÁRIO FAMÍLIA (HPP)		675,40
9010	SALÁRIO MATERNIDADE	2.646,00	5.922,00
9011	SALÁRIO FAMÍLIA (ADM)	202,62	1.566,93
RESTOS A PAGAR		**13.000,38**	**592.357,19**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		202.161,12
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		76.188,98
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	13.000,38	286.944,42
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		23.478,67
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.584,00
CONSIGNACOES		**204.917,61**	**1.677.251,13**
9028	PREVIDENCIA - INSS (FMAS)	3.695,04	23.983,78
9003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	453,87	3.177,09
9050	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSPMVG (HPP)	35,00	175,00
9007	DESCONTO CONSIGNADO BRADESCO (FUNDEB)		11.606,96
9052	DESCONTO CONSIGNADO BB (HPP)		5.949,98
9085	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	1.301,08	4.553,78
9024	PREVIDENCIA - INSS	5.189,76	46.432,23
9025	IRRF PF - CAMARA	481,19	4.735,50
9092	IRRF RETENÇÃO AMPLA	2.960,45	4.221,92
9017	PREVIDENCIA - INSS (FMS)	20.904,16	170.681,94
9023	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.685,44	15.672,70
9021	IRRF - SALÁRIO (FMS)	2.914,76	11.497,24
9069	SALARIO FAMILIA	67,54	607,86
9004	SIND SERV PUB MUN VG		113,47
9088	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	70,25	639,27
9090	IRRF PJ - CAMARA	63,36	570,24
9020	SIND SERV PUB MUN VG (FMS)	167,64	846,32
9005	PREVIDENCIA - INSS (FUNDEB)	58.032,94	492.818,18
9008	IRRF - SALARIO (FUNDEB)	27.965,36	257.877,75
9002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.054,64	10.611,18
9006	DESCONTO CONSIGNADO BB (FUNDEB)	43.300,69	371.620,56
9009	SIND SERV PUB MUN VG (FUNDEB)	2.906,83	27.233,45
9030	SALÁRIO FAMÍLIA (FMS)	1.958,66	14.194,68
9093	IRRF RETENÇÃO AMPLA	4.572,58	64.090,56
9077	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	23.005,43	105.667,65
9091	IRRF RETENÇÃO AMPLA	2.130,94	27.671,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351
06554950/0001-44 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**588.655,59**	**6.298.466,00**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**368.862,31**	**4.382.367,60**
7002 REPASSE RECEBIDO DA 1	43.600,00	629.300,00
Total ->	**4.291.369,12**	**42.523.647,59**
=> SALDO ANTERIOR	**6.570.901,76**	**5.695.374,54**
CAIXA	59,82	59,82
BANCO CONTA MOVIMENTO	564.288,33	384.896,08
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.968.564,72	4.331.581,18
BANCO CONTA VINCULADA	37.988,89	978.837,46
Total SALDO ANTERIOR	**6.570.901,76**	**5.695.374,54**
TOTAL DA RECEITA	**10.862.270,88**	**48.219.022,13**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**629.826,42**	**7.786.359,79**
CREDORES DIVERSOS	**12.133,63**	**113.947,00**
9031 REDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.694,14
9036 ISS (FMS)	303,15	2.751,72
9039 ISS (FUNDEB)	4.763,11	36.906,23
9043 ISS (FMAS)		414,20
9047 PREVIDÊNCIA - INSS (HPP)		5.665,74
9001 PREVIDENCIA - INSS	7.067,37	65.514,97
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**368.862,31**	**4.382.367,60**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	197.262,31	2.740.067,60
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - CÂMARA MUNICIPAL	128.000,00	1.013.000,00
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DA ASS	43.600,00	629.300,00
Total ->	**5.157.780,80**	**42.514.532,05**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.704.490,08**	**5.704.490,08**
CAIXA	59,82	59,82
BANCO CONTA MOVIMENTO	586.962,29	586.962,29
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.079.465,77	5.079.465,77
BANCO CONTA VINCULADA	38.002,20	38.002,20
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.704.490,08**	**5.704.490,08**
TOTAL DA DESPESA	**10.862.270,88**	**48.219.022,13**

ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO:93504462353
Assinado de forma digital por ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO:93504462353
Dados: 2026.10.30 15:04:23 -03'00'

ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO
PREFEITO MUNICIPAL
935.044.623-53

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2026.10.30 15:04:06 -03'00'

CONPLAN
CONTADOR CRC 145/O
10366859/0001-72

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO - *.*44.623-** - 30/10/2026 15:06:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 30/10/2026 15:06:26**