PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA
41522145/0001-30 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.780.362,30**	**3.780.362,30**
RECEITAS CORRENTES		**4.045.427,83**	**4.045.427,83**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	77.624,94	77.624,94
12	CONTRIBUIÇÕES	50.947,18	50.947,18
13	RECEITA PATRIMONIAL	176.024,81	176.024,81
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.738.875,02	3.738.875,02
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.955,88	1.955,88
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**68.547,20**	**68.547,20**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	68.547,20	68.547,20
DEDUÇÕES		**-333.612,73**	**-333.612,73**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-333.612,73	-333.612,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.464.425,13**	**2.464.425,13**
DESPESA		**1.857.037,12**	**1.857.037,12**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.857.037,12	1.857.037,12
DEVEDORES DIVERSOS		**9.026,32**	**9.026,32**
9030	SALARIO FAMILIA-FMAS	845,00	845,00
9031	PENSAO FUNDEB	1.167,12	1.167,12
9032	SALARIO FAMILIA-FMS	845,00	845,00
9060	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	130,00	130,00
9026	SALARIO FAMILIA-ADM	1.105,00	1.105,00
9025	SAO BRAZ PREV PROPRIA	4.934,20	4.934,20
CONSIGNACOES		**211.586,26**	**211.586,26**
9040	INSS - CÂMARA	4.857,21	4.857,21
9041	IRRF CAMARA	692,00	692,00
9045	CONSIGNAÇÃO	7.483,35	7.483,35
9021	INSS	9.107,05	9.107,05
9014	SAO BRAZ PREV - SAUDE	11.794,99	11.794,99
9008	SAO BRAZ PREV - 70%	39.125,04	39.125,04
9016	CONT. SINDICAL - FMS	372,83	372,83
9036	CONSIGNADO BB - ADM	7.025,53	7.025,53
9037	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	81,05	81,05
9010	INSS - 70%	1.558,27	1.558,27
9011	EMPRESTIMOS - FUNDEB	69.817,43	69.817,43
9012	CONT. SINDICAL - FUNDEB	1.134,70	1.134,70
9015	EMPRESTIMOS BANCARIOS - FMS	16.375,76	16.375,76
9013	INSS - FMS	11.138,79	11.138,79
9019	IRRF - FUNDEB	20.418,92	20.418,92
9017	IRRF - FMS	6.275,06	6.275,06
9001	ISS - FMAS	453,63	453,63
9004	INSS - FMAS	3.181,66	3.181,66
9005	SAOBRAZ PREV - FMAS	676,78	676,78
9006	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBICO - FM	16,21	16,21
CREDORES DIVERSOS		**26.162,21**	**26.162,21**
9042	IRRF	13.109,75	13.109,75
9048	PAGAMENTOS INDEVIDOS	194,68	194,68
9050	EMPRESTIMO CONSIGNADO	12.857,78	12.857,78
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**360.613,22**	**360.613,22**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	230.713,22	230.713,22
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	39.900,00	39.900,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	90.000,00	90.000,00
Total ->		**6.244.787,43**	**6.244.787,43**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.987.001,55**	**3.987.001,55**
01	LEGISLATIVA	49.713,00	49.713,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	6.000,00	6.000,00
04	ADMINISTRACAO	602.686,57	602.686,57
08	ASSISTENCIA SOCIAL	128.000,73	128.000,73
09	PREVIDENCIA SOCIAL	337.711,64	337.711,64
10	SAUDE	652.319,06	652.319,06
12	EDUCACAO	705.784,48	705.784,48
13	CULTURA	509.792,65	509.792,65
14	Direitos da Cidadania	6.370,00	6.370,00
15	URBANISMO	272.601,25	272.601,25
16	HABITACAO		
17	SANEAMENTO	396.514,49	396.514,49
18	GESTAO AMBIENTAL	47.143,36	47.143,36
20	AGRICULTURA	15.577,85	15.577,85
26	TRANSPORTE		
27	DESPORTO E LAZER	35.040,10	35.040,10
28	ENCARGOS ESPECIAIS	221.746,37	221.746,37
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**796.386,98**	**796.386,98**
DEVEDORES DIVERSOS		**13.673,56**	**13.673,56**
9030	SALARIO FAMILIA-FMAS	878,02	878,02
9031	PENSAO FUNDEB	1.197,12	1.197,12
9032	SALARIO FAMILIA-FMS	1.078,39	1.078,39
9060	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	67,54	67,54
9026	SALARIO FAMILIA-ADM	1.281,01	1.281,01
9025	SAO BRAZ PREV PROPRIA	9.171,48	9.171,48
RESTOS A PAGAR		**204.234,26**	**204.234,26**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	32.562,05	32.562,05
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	118.085,45	118.085,45
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	47.131,34	47.131,34
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	6.455,42	6.455,42
CONSIGNACOES		**191.898,41**	**191.898,41**
9021	INSS	9.178,06	9.178,06
9014	SAO BRAZ PREV - SAUDE	25.658,39	25.658,39
9016	CONT. SINDICAL - FMS	372,83	372,83
9036	CONSIGNADO BB - ADM	5.515,54	5.515,54
9037	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	81,05	81,05
9010	INSS - 70%	13.318,54	13.318,54
9011	EMPRESTIMOS - FUNDEB	69.817,43	69.817,43
9012	CONT. SINDICAL - FUNDEB	1.134,70	1.134,70
9015	EMPRESTIMOS BANCARIOS - FMS	16.375,76	16.375,76
9013	INSS - FMS	14.135,20	14.135,20
9019	IRRF - FUNDEB	20.355,24	20.355,24
9017	IRRF - FMS	6.630,86	6.630,86
9061	SALARIO MATERNIDADE	4.478,32	4.478,32
9001	ISS - FMAS	453,63	453,63
9004	INSS - FMAS	3.023,09	3.023,09
9005	SAOBRAZ PREV - FMAS	1.353,56	1.353,56
9006	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBICO	16,21	16,21
CREDORES DIVERSOS		**25.967,53**	**25.967,53**
9042	IRRF	13.109,75	13.109,75
9050	EMPRESTIMO CONSIGNADO	12.857,78	12.857,78
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**360.613,22**	**360.613,22**
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	230.713,22	230.713,22
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	39.900,00	39.900,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	90.000,00	90.000,00
Total ->		**4.783.388,53**	**4.783.388,53**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**18.569.208,05**	**18.569.208,05**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA
41522145/0001-30 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	17.107.809,15	17.107.809,15	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.569.208,05	18.569.208,05
BANCO CONTA MOVIMENTO	115.860,88	115.860,88	BANCO CONTA MOVIMENTO	79.812,51	79.812,51
BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.991.440,75	16.991.440,75	BANCO CONTA ESPECIAL	78.645,27	78.645,27
BANCO CONTA VINCULADA	507,52	507,52	BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.408.838,08	18.408.838,08
			BANCO CONTA VINCULADA	1.912,19	1.912,19
Total SALDO ANTERIOR	17.107.809,15	17.107.809,15	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.569.208,05	18.569.208,05
TOTAL DA RECEITA	23.352.596,58	23.352.596,58	TOTAL DA DESPESA	23.352.596,58	23.352.596,58

DEBORAH SAYONARA S. CARDOSO
PREFEITA MUNICIPAL
051.395.183-09

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI - 011881/O-3
057.087.833-03

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DEBORAH SAYONARA SANTOS CARDOSO - *.*95.183-** - 16/04/2026 23:47:27**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - *.*87.833-** - 16/04/2026 23:59:58**