



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | 3.780.362,30 | 3.780.362,30 | ORÇAMENTÁRIA | 3.987.001,55 | 3.987.001,55 |
| RECEITAS CORRENTES | 4.045.427,83 | 4.045.427,83 | 01 LEGISLATIVA | 49.713,00 | 49.713,00 |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS | 77.624,94 | 77.624,94 | 03 ESSENCIAL A JUSTICA | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 12 CONTRIBUIÇÕES | 50.947,18 | 50.947,18 | 04 ADMINISTRACAO | 602.686,57 | 602.686,57 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 176.024,81 | 176.024,81 | 08 ASSISTENCIA SOCIAL | 128.000,73 | 128.000,73 |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS | | | 09 PREVIDENCIA SOCIAL | 337.711,64 | 337.711,64 |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.738.875,02 | 3.738.875,02 | 10 SAUDE | 652.319,06 | 652.319,06 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.955,88 | 1.955,88 | 12 EDUCACAO | 705.784,48 | 705.784,48 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 13 CULTURA | 509.792,65 | 509.792,65 |
| 21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | 14 Direitos da Cidadania | 6.370,00 | 6.370,00 |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS | | | 15 URBANISMO | 272.601,25 | 272.601,25 |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 16 HABITACAO | | |
| 29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 17 SANEAMENTO | 396.514,49 | 396.514,49 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAM | 68.547,20 | 68.547,20 | 18 GESTAO AMBIENTAL | 47.143,36 | 47.143,36 |
| 72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 68.547,20 | 68.547,20 | 20 AGRICULTURA | 15.577,85 | 15.577,85 |
| DEDUÇÕES | -333.612,73 | -333.612,73 | 26 TRANSPORTE | | |
| 90 (R) DEDUCOES DA RECEITA | -333.612,73 | -333.612,73 | 27 DESPORTO E LAZER | 35.040,10 | 35.040,10 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 2.464.425,13 | 2.464.425,13 | 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 221.746,37 | 221.746,37 |
| DESPESA | 1.857.037,12 | 1.857.037,12 | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | | |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR | 1.857.037,12 | 1.857.037,12 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 796.386,98 | 796.386,98 |
| DEVEDORES DIVERSOS | 9.026,32 | 9.026,32 | DEVEDORES DIVERSOS | 13.673,56 | 13.673,56 |
| 9030 SALARIO FAMILIA-FMAS | 845,00 | 845,00 | 9030 SALARIO FAMILIA-FMAS | 878,02 | 878,02 |
| 9031 PENSÃO FUNDEB | 1.167,12 | 1.167,12 | 9031 PENSÃO FUNDEB | 1.197,12 | 1.197,12 |
| 9032 SALARIO FAMILIA-FMS | 845,00 | 845,00 | 9032 SALARIO FAMILIA-FMS | 1.078,39 | 1.078,39 |
| 9060 SALARIO FAMILIA - FUNDEB | 130,00 | 130,00 | 9060 SALARIO FAMILIA - FUNDEB | 67,54 | 67,54 |
| 9026 SALARIO FAMILIA-ADM | 1.105,00 | 1.105,00 | 9026 SALARIO FAMILIA-ADM | 1.281,01 | 1.281,01 |
| 9025 SAO BRAZ PREV PROPRIA | 4.934,20 | 4.934,20 | 9025 SAO BRAZ PREV PROPRIA | 9.171,48 | 9.171,48 |
| CONSIGNACOES | 211.586,26 | 211.586,26 | RESTOS A PAGAR | 204.234,26 | 204.234,26 |
| 9040 INSS - CÂMARA | 4.857,21 | 4.857,21 | 8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 32.562,05 | 32.562,05 |
| 9041 IRRF CAMARA | 692,00 | 692,00 | 8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 118.085,45 | 118.085,45 |
| 9045 CONSIGNAÇÃO | 7.483,35 | 7.483,35 | 8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 47.131,34 | 47.131,34 |
| 9021 INSS | 9.107,05 | 9.107,05 | 8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 6.455,42 | 6.455,42 |
| 9014 SAO BRAZ PREV - SAUDE | 11.794,99 | 11.794,99 | CONSIGNACOES | 191.898,41 | 191.898,41 |
| 9008 SAO BRAZ PREV - 70% | 39.125,04 | 39.125,04 | 9021 INSS | 9.178,06 | 9.178,06 |
| 9016 CONT. SINDICAL - FMS | 372,83 | 372,83 | 9014 SAO BRAZ PREV - SAUDE | 25.658,39 | 25.658,39 |
| 9036 CONSIGNADO BB - ADM | 7.025,53 | 7.025,53 | 9016 CONT. SINDICAL - FMS | 372,83 | 372,83 |
| 9037 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM | 81,05 | 81,05 | 9036 CONSIGNADO BB - ADM | 5.515,54 | 5.515,54 |
| 9010 INSS - 70% | 1.558,27 | 1.558,27 | 9037 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM | 81,05 | 81,05 |
| 9011 EMPRESTIMOS - FUNDEB | 69.817,43 | 69.817,43 | 9010 INSS - 70% | 13.318,54 | 13.318,54 |
| 9012 CONT. SINDICAL - FUNDEB | 1.134,70 | 1.134,70 | 9011 EMPRESTIMOS - FUNDEB | 69.817,43 | 69.817,43 |
| 9015 EMPRESTIMOS BANCARIOS - FMS | 16.375,76 | 16.375,76 | 9012 CONT. SINDICAL - FUNDEB | 1.134,70 | 1.134,70 |
| 9013 INSS - FMS | 11.138,79 | 11.138,79 | 9015 EMPRESTIMOS BANCARIOS - FMS | 16.375,76 | 16.375,76 |
| 9019 IRRF - FUNDEB | 20.418,92 | 20.418,92 | 9013 INSS - FMS | 14.135,20 | 14.135,20 |
| 9017 IRRF - FMS | 6.275,06 | 6.275,06 | 9019 IRRF - FUNDEB | 20.355,24 | 20.355,24 |
| 9001 ISS - FMAS | 453,63 | 453,63 | 9017 IRRF - FMS | 6.630,86 | 6.630,86 |
| 9004 INSS - FMAS | 3.181,66 | 3.181,66 | 9061 SALARIO MATERNIDADE | 4.478,32 | 4.478,32 |
| 9005 SAOBRAZ PREV - FMAS | 676,78 | 676,78 | 9001 ISS - FMAS | 453,63 | 453,63 |
| 9006 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO - FM | 16,21 | 16,21 | 9004 INSS - FMAS | 3.023,09 | 3.023,09 |
| CREDORES DIVERSOS | 26.162,21 | 26.162,21 | 9005 SAOBRAZ PREV - FMAS | 1.353,56 | 1.353,56 |
| 9042 IRRF | 13.109,75 | 13.109,75 | 9006 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO | 16,21 | 16,21 |
| 9048 PAGAMENTOS INDEVIDOS | 194,68 | 194,68 | CREDORES DIVERSOS | 25.967,53 | 25.967,53 |
| 9050 EMPRESTIMO CONSIGNADO | 12.857,78 | 12.857,78 | 9042 IRRF | 13.109,75 | 13.109,75 |
| TRANSFERÊNCIAS FINAN | 360.613,22 | 360.613,22 | 9050 EMPRESTIMO CONSIGNADO | 12.857,78 | 12.857,78 |
| 7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 230.713,22 | 230.713,22 | TRANSFERÊNCIAS FINAN | 360.613,22 | 360.613,22 |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 39.900,00 | 39.900,00 | 7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI | 230.713,22 | 230.713,22 |
| 7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 90.000,00 | 90.000,00 | 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 -> | 6.244.787,43 | 6.244.787,43 | 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 PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

2 de 2

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