PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

AV. CANDIDO MENDES, CENTRO
41522236/0001-75 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.257.572,53**	**6.257.572,53**
RECEITAS CORRENTES		**6.673.255,96**	**6.673.255,96**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	404.867,80	404.867,80
12	CONTRIBUIÇÕES	972,35	972,35
13	RECEITA PATRIMONIAL	285.230,75	285.230,75
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.889.388,44	5.889.388,44
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.796,62	92.796,62
RECEITAS DE CAPITAL		**-17.694,00**	**-17.694,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-17.694,00	-17.694,00
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**2.332,66**	**2.332,66**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.332,66	2.332,66
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-400.322,09**	**-400.322,09**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-400.322,09	-400.322,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.728.902,09**	**4.728.902,09**
DESPESA		**3.809.969,95**	**3.809.969,95**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	3.809.969,95	3.809.969,95
DEVEDORES DIVERSOS		**4.953,06**	**4.953,06**
9023	VALORES EM TRANSITO	147,37	147,37
9033	Salario Familia PAG ANETC.	3.120,00	3.120,00
9010	SALARIO FAMILIA PAG ANTEC	910,00	910,00
9109	BLOQUEIO JUDICIAL ADM	775,69	775,69
CONSIGNACOES		**453.295,88**	**453.295,88**
9062	Emprestimo BB	1.824,23	1.824,23
9063	INSS - UMS	983,77	983,77
9070	RPPS	895,89	895,89
9084	IRRF	11.323,25	11.323,25
9089	OUTROS CONSIGNATARIOS	12.820,23	12.820,23
9091	CONTRIBUIÇÕES SINDICAL-RPPS	901,50	901,50
9054	INSS	1.928,14	1.928,14
9056	ISS	503,08	503,08
9015	EMPRESTIMO BB	7.160,84	7.160,84
9025	Emprestimo	47.467,38	47.467,38
9002	Emprestimo BB	3.017,50	3.017,50
9058	RPPS	741,30	741,30
9003	Emprestimo CEF	2.227,26	2.227,26
9017	INSS CAMARA	6.422,06	6.422,06
9026	Emprestimo CEF	36.018,59	36.018,59
9004	INSS	12.591,81	12.591,81
9018	IRRF CAMARA	696,90	696,90
9060	EMPRESTIMO BB	495,02	495,02
9028	INSS	36.974,21	36.974,21
9029	IRRF	53.494,60	53.494,60
9104	IRPJ	20,44	20,44
9007	SINDSEMBRA - PI	200,07	200,07
9030	ISS	13.783,99	13.783,99
9020	RPPS CAMARA	583,62	583,62
9031	SINDSEMBRA	5.102,41	5.102,41
9011	RPPS	4.746,86	4.746,86
9035	Pensão Alimenticia	455,40	455,40
9036	RPPS	87.971,58	87.971,58
9110	Contribuição Sindical	20,33	20,33
9038	EMPRESTMO BRADESCO	2.483,80	2.483,80
9103	IRPJ - REINF 4000	4.366,17	4.366,17
9042	Emprestimo BB	20.784,96	20.784,96
9099	Emprestimo CEF	11.257,35	11.257,35
9044	INSS	8.357,31	8.357,31
9045	IRRF	16.223,63	16.223,63
9046	ISS	4.455,17	4.455,17
9047	SINDSEMBRA	1.829,77	1.829,77
9051	RPPS	30.539,41	30.539,41
9100	EMPRESTIMO BRADESCO	529,82	529,82
9105	IRPJ	1.096,23	1.096,23

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**7.467.137,30**	**7.467.137,30**
01	Legislativa	410.409,48	410.409,48
04	Administração	676.288,13	676.288,13
08	Assistência Social	87.945,50	87.945,50
09	Previdência Social	2.276.118,94	2.276.118,94
10	Saúde	1.225.377,84	1.225.377,84
11	Trabalho		
12	Educação	2.411.685,28	2.411.685,28
13	Cultura	25.500,00	25.500,00
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	179.157,42	179.157,42
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	300,00	300,00
20	Agricultura		
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	3.905,65	3.905,65
28	Encargos Especiais	170.449,06	170.449,06
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.513.295,83**	**1.513.295,83**
DEVEDORES DIVERSOS		**4.074,86**	**4.074,86**
9033	Salario Familia PAG ANETC.	2.904,22	2.904,22
9083	Salário Família	270,16	270,16
9073	DESPESAS A REGULARIZAR	90,00	90,00
9010	SALARIO FAMILIA PAG ANTEC	675,40	675,40
9049	Salario Famiia	135,08	135,08
RESTOS A PAGAR		**667.001,58**	**667.001,58**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	440.177,23	440.177,23
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	46.017,31	46.017,31
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	160.472,79	160.472,79
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8.208,07	8.208,07
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8.644,47	8.644,47
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.481,71	3.481,71
CONSIGNACOES		**381.536,19**	**381.536,19**
9062	Emprestimo BB	1.431,17	1.431,17
9064	IRRF	188,38	188,38
9084	IRRF	11.323,25	11.323,25
9068	SALARIO MATERNIDADE	67,54	67,54
9089	OUTROS CONSIGNATARIOS	12.820,23	12.820,23
9091	CONTRIBUIÇÕES SINDICAL-RPPS	901,50	901,50
9056	ISS	473,28	473,28
9015	EMPRESTIMO BB	7.160,84	7.160,84
9025	Emprestimo	49.535,63	49.535,63
9002	Emprestimo BB	3.017,50	3.017,50
9003	Emprestimo CEF	2.227,26	2.227,26
9026	Emprestimo CEF	35.662,82	35.662,82
9004	INSS	19.002,82	19.002,82
9018	IRRF CAMARA	696,90	696,90
9028	INSS	54.475,26	54.475,26
9029	IRRF	60.633,13	60.633,13
9007	SINDSEMBRA - PI	191,83	191,83
9021	SALARIO FAMILIA	270,16	270,16
9030	ISS	13.783,99	13.783,99
9020	RPPS CAMARA	583,62	583,62
9031	SINDSEMBRA	5.075,36	5.075,36
9035	Pensão Alimenticia	455,40	455,40
9110	Contribuição Sindical	20,33	20,33
9038	EMPRESTMO BRADESCO	2.705,08	2.705,08
9103	IRPJ - REINF 4000	2.863,84	2.863,84
9042	Emprestimo BB	20.333,66	20.333,66
9099	Emprestimo CEF	11.587,31	11.587,31
9044	INSS	25.211,43	25.211,43
9045	IRRF	30.361,81	30.361,81
9046	ISS	4.660,07	4.660,07
9047	SINDSEMBRA	1.724,71	1.724,71
9051	RPPS	388,73	388,73
9100	EMPRESTIMO BRADESCO	859,57	859,57
9105	IRPJ	841,78	841,78
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**460.683,20**	**460.683,20**
7015	REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municipal de Saúde	284.290,27	284.290,27
7017	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Brasileira	143.000,00	143.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

AV. CANDIDO MENDES, CENTRO
41522236/0001-75 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.728.902,09**	**4.728.902,09**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**460.683,20**	**460.683,20**
7015	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Brasil	284.290,27	284.290,27
7017	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Brasil	143.000,00	143.000,00
7018	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Brasil	26.827,95	26.827,95
7019	REPASSE RECEBIDO DA Fundo Municipal de Saúde	6.564,98	6.564,98
Total ->		**10.986.474,62**	**10.986.474,62**
=> SALDO ANTERIOR		**24.892.751,09**	**24.892.751,09**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	15.550,29	15.550,29
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	24.843.163,24	24.843.163,24
	BANCO CONTA VINCULADA	34.037,56	34.037,56
Total SALDO ANTERIOR		**24.892.751,09**	**24.892.751,09**
TOTAL DA RECEITA		**35.879.225,71**	**35.879.225,71**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.513.295,83**	**1.513.295,83**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**460.683,20**	**460.683,20**
7018	REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municipal de Assistência	26.827,95	26.827,95
7019	REPASSE CONCEDIDO A Unidade Mun Mista de Saúde Alm	6.564,98	6.564,98
Total ->		**8.980.433,13**	**8.980.433,13**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**26.898.792,58**	**26.898.792,58**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	18.950,74	18.950,74
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	26.879.778,02	26.879.778,02
	BANCO CONTA VINCULADA	63,82	63,82
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**26.898.792,58**	**26.898.792,58**
TOTAL DA DESPESA		**35.879.225,71**	**35.879.225,71**

RANIERI MAZZILLE RAMOS DE MENESES:39623211368
Assinado de forma digital por RANIERI MAZZILLE RAMOS DE MENESES:39623211368
Dados: 2026.04.16 09:10:57 -03'00'

RANIERI MAZZILLE RAMOS DE MENESES
PREFEITO MUNICIPAL
396.232.113-68

TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306
Assinado de forma digital por TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306
Dados: 2026.04.16 09:04:03 -03'00'

MORAIS & TORRES LTDA
CONTADOR CRC 000499/O-5
003.099.593-06

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RANIERI MAZZILLE RAMOS DE MENESES - *.*32.113-** - 16/04/2026 09:44:54**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TANCREDO AUGUSTO MORAIS - *.*99.593-** - 16/04/2026 09:45:53**