

**MUNICÍPIO DE BREJO DO PIAUÍ**

AV. JOSE GOMES CHAVES, 81

01.612.567/0001-81

Exercício: 2026

**CONSOLIDADO****BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026****Despesa Empenhada**

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.771.535,13</b>	<b>4.771.535,13</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>15.191.069,29</b>	<b>15.191.069,29</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.123.776,24</b>	<b>5.123.776,24</b>	01 Legislativa	416.304,93	416.304,93
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	87.059,75	87.059,75	04 Administração	3.085.208,35	3.085.208,35
12 CONTRIBUIÇÕES	3.810,39	3.810,39	08 Assistência Social	661.318,63	661.318,63
13 RECEITA PATRIMONIAL	27.267,29	27.267,29	10 Saúde	2.268.767,78	2.268.767,78
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 Educação	7.513.682,37	7.513.682,37
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.005.638,81	5.005.638,81	13 Cultura	123.326,32	123.326,32
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			15 Urbanismo	359.357,48	359.357,48
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	16 Habitação		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			17 Saneamento	20.027,62	20.027,62
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental	62.505,15	62.505,15
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			20 Agricultura	106.522,22	106.522,22
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			27 Desporto e Lazer	63.398,44	63.398,44
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-352.241,11</b>	<b>-352.241,11</b>	28 Encargos Especiais	510.650,00	510.650,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-352.241,11	-352.241,11	99 Reserva de Contingência		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>13.021.223,72</b>	<b>13.021.223,72</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>858.473,39</b>	<b>858.473,39</b>
<b>DESPESA</b>	<b>12.290.781,78</b>	<b>12.290.781,78</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS (</b>	<b>405,24</b>	<b>405,24</b>
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	12.290.781,78	12.290.781,78	9051 SALÁRIO FAMILIA - CAMARA	405,24	405,24
<b>CONSIGNAÇÕES (PASSIV)</b>	<b>321.536,96</b>	<b>321.536,96</b>	<b>RESTOS À PAGAR</b>	<b>114.836,40</b>	<b>114.836,40</b>
9047 INSS CÂMARA	5.935,63	5.935,63	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	737,50	737,50
9048 IRRF - CAMARA	2.018,51	2.018,51	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	75.098,90	75.098,90
9049 CONSIGNAÇÃO CEF	12.747,83	12.747,83	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	39.000,00	39.000,00
9090 Consignação BB	12.078,03	12.078,03	<b>CONSIGNAÇÕES (PASSIV)</b>	<b>303.913,21</b>	<b>303.913,21</b>
9091 Consignação SICOB	1.159,99	1.159,99	9049 CONSIGNAÇÃO CEF	12.747,83	12.747,83
9039 INSS - FMAS	318,02	318,02	9090 Consignação BB	12.078,03	12.078,03
9041 ISS - FMAS	1.944,75	1.944,75	9091 Consignação SICOB	1.159,99	1.159,99
9042 SINDSERM-FMAS	23,72	23,72	9042 SINDSERM-FMAS	21,44	21,44
9001 INSS ADM	14.630,78	14.630,78	9001 INSS ADM	25.407,53	25.407,53
9088 IR - EFD-REINF - FMAS	192,82	192,82	9088 IR - EFD-REINF - FMAS	192,82	192,82
9008 CONTRIBUIÇÃO SINDSERM-ADM	382,01	382,01	9008 CONTRIBUIÇÃO SINDSERM-ADM	362,39	362,39
9009 CONSIGNAÇÃO BB - ADM	16.882,09	16.882,09	9009 CONSIGNAÇÃO BB - ADM	16.629,57	16.629,57
9010 CONSIGNAÇÃO CEF - ADM	14.945,81	14.945,81	9010 CONSIGNAÇÃO CEF - ADM	16.145,81	16.145,81
9083 ISS - ADM - NOVA	3.365,91	3.365,91	9011 SALÁRIO FAMILIA-ADM	270,16	270,16
9086 IR - EFD-REINF - ADM	892,40	892,40	9083 ISS - ADM - NOVA	3.365,91	3.365,91
9021 INSS FUNDEB	56.069,69	56.069,69	9086 IR - EFD-REINF - ADM	892,40	892,40
9023 CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	48.865,83	48.865,83	9021 INSS FUNDEB	29.907,21	29.907,21
9024 IRRF - FUNDEB	51.485,94	51.485,94	9023 CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	48.468,12	48.468,12
9025 CONTRIBUIÇÃO SINDSERM - FUNDEB	1.565,00	1.565,00	9024 IRRF - FUNDEB	46.318,13	46.318,13
9026 CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	13.846,77	13.846,77	9025 CONTRIBUIÇÃO SINDSERM - FUNDEB	1.645,77	1.645,77
9059 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	364,72	364,72	9026 CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	13.846,77	13.846,77
9029 ISS FUNDEB	13.024,17	13.024,17	9059 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	364,72	364,72
9089 IR - EFD-REINF - FUNDEB	3.125,80	3.125,80	9029 ISS FUNDEB	13.024,17	13.024,17
9031 INSS - FMS GERAL.	15.780,61	15.780,61	9089 IR - EFD-REINF - FUNDEB	3.125,80	3.125,80
9032 IRRF - FMS GERAL.	3.689,23	3.689,23	9031 INSS - FMS GERAL.	35.483,03	35.483,03
9033 SINDSERM - SIND. FMS GERAL.	871,21	871,21	9033 SINDSERM - SIND. FMS GERAL.	858,40	858,40
9034 CONSIGNAÇÃO CEF - FMS GERAL.	3.040,67	3.040,67	9034 CONSIGNAÇÃO CEF - FMS GERAL.	3.040,67	3.040,67
9035 CONSIGNAÇÃO BB - FMS GERAL.	19.046,18	19.046,18	9035 CONSIGNAÇÃO BB - FMS GERAL.	18.556,54	18.556,54
9036 ISS-FMS GERAL.	3.242,84	3.242,84	<b>CREDORES DIVERSOS (P</b>	<b>30.438,16</b>	<b>30.438,16</b>
<b>RESTITUIÇÕES À PAGAR</b>	<b>24,60</b>	<b>24,60</b>	9030 SALÁRIO FAMILIA - FMS GERAL.	270,16	270,16
9093 Rendimento de Aplicação CM	24,60	24,60	9078 DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB	30.168,00	30.168,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>408.880,38</b>	<b>408.880,38</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>408.880,38</b>	<b>408.880,38</b>
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	281.880,38	281.880,38	7000 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDI	281.880,38	281.880,38
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	22.000,00	22.000,00	7001 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDI	22.000,00	22.000,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	105.000,00	105.000,00	7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CÂMARA	105.000,00	105.000,00
<b>Total -&gt;</b>	<b>17.792.758,85</b>	<b>17.792.758,85</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>16.049.542,68</b>	<b>16.049.542,68</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.663.305,20</b>	<b>2.663.305,20</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.406.521,37</b>	<b>4.406.521,37</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	146,92	146,92	BANCO CONTA MOVIMENTO	146,92	146,92
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.657.259,68	2.657.259,68	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.400.475,85	4.400.475,85
BANCO CONTA VINCULADA	5.898,60	5.898,60	BANCO CONTA VINCULADA	5.898,60	5.898,60
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.663.305,20</b>	<b>2.663.305,20</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.406.521,37</b>	<b>4.406.521,37</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>20.456.064,05</b>	<b>20.456.064,05</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>20.456.064,05</b>	<b>20.456.064,05</b>

**MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI**

AV. JOSE GOMES CHAVES, 81

01.612.567/0001-81

Exercício: 2026

**CONSOLIDADO**

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026****Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
---------	---------	-------	---------	---------	-------

\_\_\_\_\_  
**FABIANO FEITOSA LIRA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
 507.947.523-49

\_\_\_\_\_  
**GINA SOBREIRO DA COSTA**  
**CONTADORA CRC-PI 012893/O-9**  
 042.656.643-26