PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.319.793,34**	**11.577.365,87**
RECEITAS CORRENTES		**5.429.066,15**	**12.102.322,11**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	323.230,50	728.098,30
12	CONTRIBUIÇÕES	125.517,93	126.490,28
13	RECEITA PATRIMONIAL	274.759,36	559.990,11
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.648.953,82	10.538.342,26
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.604,54	149.401,16
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**-17.694,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		-17.694,00
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**329.811,15**	**332.143,81**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	329.811,15	332.143,81
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-439.083,96**	**-839.406,05**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-439.083,96	-839.406,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.965.384,24**	**7.694.286,33**
DESPESA		**1.851.962,51**	**5.661.932,46**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.912.553,28	5.722.523,23
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-60.590,77	-60.590,77
DEVEDORES DIVERSOS		**13.474,82**	**18.427,88**
9023	VALORES EM TRANSITO	179,19	326,56
9033	Salario Familia PAG ANETC.	5.245,60	8.365,60
9010	SALARIO FAMILIA PAG ANTEC	945,56	1.855,56
9109	BLOQUEIO JUDICIAL ADM	2.866,60	3.642,29
9111	BLOQUEIO JUDICIAL FMS	4.237,87	4.237,87
CONSIGNACOES		**507.986,18**	**961.282,06**
9062	Emprestimo BB	1.824,23	3.648,46
9063	INSS - UMS	987,53	1.971,30
9070	RPPS	895,89	1.791,78
9084	IRRF	10.657,53	21.980,78
9089	OUTROS CONSIGNATARIOS	12.899,50	25.719,73
9091	CONTRIBUIÇÕES SINDICAL-RPPS	901,50	1.803,00
9054	INSS	2.346,42	4.274,56
9056	ISS	603,95	1.107,03
9015	EMPRESTIMO BB	8.994,93	16.155,77
9025	Emprestimo	49.638,81	97.106,19
9002	Emprestimo BB	2.533,86	5.551,36
9058	RPPS	741,30	1.482,60
9003	Emprestimo CEF	2.227,26	4.454,52
9017	INSS CAMARA	6.961,70	13.383,76
9026	Emprestimo CEF	37.822,30	73.840,89
9004	INSS	13.678,81	26.270,62
9018	IRRF CAMARA	1.773,97	2.470,87
9060	EMPRESTIMO BB	495,02	990,04
9028	INSS	39.608,40	76.582,61
9029	IRRF	70.365,57	123.860,17
9104	IRPJ	260,48	280,92
9007	SINDSEMBRA - PI	183,86	383,93
9021	SALARIO FAMILIA	270,16	270,16
9030	ISS	9.174,20	22.958,19
9020	RPPS CAMARA	623,22	1.206,84
9031	SINDSEMBRA	5.282,01	10.384,42
9011	RPPS	4.664,17	9.411,03
9095	EMPRESTIMO BRADESDO	1.199,77	1.199,77
9035	Pensão Alimenticia	455,40	910,80
9108	IRPJ CAMARA	19,32	19,32
9036	RPPS	102.071,27	190.042,85
9110	Contribuição Sindical	21,71	42,04
9038	EMPRESTMO BRADESCO	2.483,80	4.967,60
9103	IRPJ - REINF 4000	7.069,56	11.435,73
9042	Emprestimo BB	20.610,71	41.395,67
9099	Emprestimo CEF	10.937,15	22.194,50
9044	INSS	17.266,43	25.623,74
9045	IRRF	17.404,67	33.628,30

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.272.445,16**	**12.739.582,46**
01	Legislativa	247.446,99	657.856,47
04	Administração	892.523,45	1.568.811,58
08	Assistência Social	114.274,35	202.219,85
09	Previdência Social	34.356,12	2.310.475,06
10	Saúde	990.804,66	2.216.182,50
11	Trabalho		
12	Educação	2.753.971,28	5.165.656,56
13	Cultura	1.054,46	26.554,46
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	150.343,08	329.500,50
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	35.550,00	35.850,00
20	Agricultura		
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	1.839,78	5.745,43
28	Encargos Especiais	50.280,99	220.730,05
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.446.262,64**	**3.959.558,47**
DESPESA		**1.384.840,07**	**1.384.840,07**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.384.840,07	1.384.840,07
DEVEDORES DIVERSOS		**5.336,24**	**9.411,10**
9033	Salario Familia PAG ANETC.	2.854,69	5.758,91
9083	Salário Família	337,70	607,86
9073	DESPESAS A REGULARIZAR		90,00
9010	SALARIO FAMILIA PAG ANTEC	472,78	1.148,18
9049	Salario Famiia	135,08	270,16
9075	DESPESAS A REGULARIZAR	9,30	9,30
9109	BLOQUEIO JUDICIAL ADM	1.526,69	1.526,69
RESTOS A PAGAR		**13.000,53**	**680.002,11**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	3.695,00	443.872,23
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.660,28	47.677,59
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		160.472,79
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	4.100,00	12.308,07
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.644,47
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.545,25	7.026,96
CONSIGNACOES		**451.057,53**	**832.593,72**
9062	Emprestimo BB	1.431,17	2.862,34
9070	RPPS	895,89	895,89
9064	IRRF		188,38
9084	IRRF	10.657,53	21.980,78
9068	SALARIO MATERNIDADE		67,54
9089	OUTROS CONSIGNATARIOS	12.899,50	25.719,73
9091	CONTRIBUIÇÕES SINDICAL-RPPS	901,50	1.803,00
9056	ISS	424,55	897,83
9015	EMPRESTIMO BB	8.994,93	16.155,77
9025	Emprestimo	47.467,38	97.003,01
9002	Emprestimo BB	3.512,52	6.530,02
9058	RPPS	741,30	741,30
9003	Emprestimo CEF	2.227,26	4.454,52
9017	INSS CAMARA	6.422,06	6.422,06
9026	Emprestimo CEF	36.018,59	71.681,41
9004	INSS	13.997,67	33.000,49
9018	IRRF CAMARA	1.773,97	2.470,87
9028	INSS	34.569,48	89.044,74
9029	IRRF	53.494,60	114.127,73
9104	IRPJ	260,48	260,48
9007	SINDSEMBRA - PI	200,07	391,90
9021	SALARIO FAMILIA	270,16	540,32
9030	ISS	9.000,90	22.784,89
9020	RPPS CAMARA	623,22	1.206,84
9031	SINDSEMBRA	5.102,41	10.177,77
9011	RPPS	4.746,86	4.746,86
9035	Pensão Alimenticia	455,40	910,80
9108	IRPJ CAMARA	19,32	19,32
9036	RPPS	87.971,26	87.971,26
9110	Contribuição Sindical	21,71	42,04
9038	EMPRESTMO BRADESCO	2.483,80	5.188,88
9103	IRPJ - REINF 4000	7.102,13	9.965,97
9042	Emprestimo BB	20.848,06	41.181,72
9099	Emprestimo CEF	11.587,31	23.174,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.965.384,24**	**7.694.286,33**
CONSIGNACOES		**507.986,18**	**961.282,06**
9046	ISS	7.398,81	11.853,98
9047	SINDSEMBRA	1.829,77	3.659,54
9051	RPPS	30.312,47	60.851,88
9100	EMPRESTIMO BRADESCO	529,82	1.059,64
9105	IRPJ	1.958,94	3.055,17
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**591.960,73**	**1.052.643,93**
7015	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Brasil	410.603,78	694.894,05
7017	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Brasil	147.000,00	290.000,00
7018	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Brasil	26.906,00	53.733,95
7019	REPASSE RECEBIDO DA Fundo Municipal de Saúde	7.450,95	14.015,93
Total ->		**8.285.177,58**	**19.271.652,20**
=> SALDO ANTERIOR		**26.898.792,58**	**24.892.751,09**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	18.950,74	15.550,29
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	26.879.778,02	24.843.163,24
	BANCO CONTA VINCULADA	63,82	34.037,56
Total SALDO ANTERIOR		**26.898.792,58**	**24.892.751,09**
TOTAL DA RECEITA		**35.183.970,16**	**44.164.403,29**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.446.262,64**	**3.959.558,47**
CONSIGNACOES		**451.057,53**	**832.593,72**
9044	INSS	9.577,94	34.789,37
9045	IRRF	15.760,92	46.122,73
9046	ISS	3.737,74	8.397,81
9047	SINDSEMBRA	1.829,77	3.554,48
9051	RPPS	30.539,41	30.928,14
9100	EMPRESTIMO BRADESCO	529,82	1.389,39
9105	IRPJ	1.958,94	2.800,72
RESTITUICOES A PAGAR		**67,54**	**67,54**
9067	SALARIO FAMILIA	67,54	67,54
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**591.960,73**	**1.052.643,93**
7015	REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municipal de Saúde	410.603,78	694.894,05
7017	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Brasileira	147.000,00	290.000,00
7018	REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municipal de Assistência	26.906,00	53.733,95
7019	REPASSE CONCEDIDO A Unidade Mun Mista de Saúde Alm	7.450,95	14.015,93
Total ->		**7.718.707,80**	**16.699.140,93**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**27.465.262,36**	**27.465.262,36**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	300.165,07	300.165,07
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	27.147.386,07	27.147.386,07
	BANCO CONTA VINCULADA	17.711,22	17.711,22
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**27.465.262,36**	**27.465.262,36**
TOTAL DA DESPESA		**35.183.970,16**	**44.164.403,29**

RANIERI MAZZILLE RAMOS DE MENESES:39623211368
Assinado de forma digital por RANIERI MAZZILLE RAMOS DE MENESES:39623211368
Dados: 2026.04.29 09:28:18 -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: 2026.04.29 09:27:11 -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-** - 04/05/2026 12:28:03**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TANCREDO AUGUSTO MORAIS - *.*99.593-** - 04/05/2026 12:29:04**