# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

### Despesa Empenhada

| RECEITA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | **3.445.756,95** | **7.654.048,71** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **3.735.685,49** | **8.209.042,78** |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I | 118.551,40 | 196.176,34 |
| 12 CONTRIBUIÇÕES | 67.032,32 | 117.979,50 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 177.472,59 | 364.760,19 |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS | | |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.370.673,30 | 7.526.214,99 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.955,88 | 3.911,76 |
| **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** | **108.886,64** | **177.433,84** |
| 72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 108.886,64 | 177.433,84 |
| **DEDUÇÕES** | **-398.815,18** | **-732.427,91** |
| 90 (R) DEDUCOES DA RECEITA | -398.815,18 | -732.427,91 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **1.799.220,86** | **4.403.447,02** |
| **DESPESA** | **1.067.163,50** | **3.063.938,29** |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR | 1.067.163,50 | 3.063.938,29 |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | **8.312,06** | **17.338,38** |
| 9030 SALARIO FAMILIA-FMAS | 675,40 | 1.520,40 |
| 9031 PENSAO FUNDEB | 1.167,12 | 2.334,24 |
| 9032 SALARIO FAMILIA-FMS | 839,11 | 1.684,11 |
| 9060 SALARIO FAMILIA - FUNDEB | | 130,00 |
| 9026 SALARIO FAMILIA-ADM | 1.213,47 | 2.318,47 |
| 9025 SAO BRAZ PREV PROPRIA | 4.416,96 | 9.351,16 |
| **CONSIGNACOES** | **233.409,28** | **445.058,90** |
| 9040 INSS - CÂMARA | 4.857,21 | 9.714,42 |
| 9041 IRRF CAMARA | 692,00 | 1.447,36 |
| 9045 CONSIGNAÇÃO | 7.989,50 | 15.472,85 |
| 9021 INSS | 9.054,20 | 18.161,25 |
| 9062 IRRF PJ | 126,72 | 126,72 |
| 9014 SAO BRAZ PREV - SAUDE | 12.788,91 | 24.583,90 |
| 9008 SAO BRAZ PREV - 70% | 43.948,95 | 83.073,99 |
| 9016 CONT. SINDICAL - FMS | 372,83 | 745,66 |
| 9036 CONSIGNADO BB - ADM | 7.280,90 | 14.306,43 |
| 9037 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM | 64,84 | 145,89 |
| 9010 INSS - 70% | 2.326,17 | 3.884,44 |
| 9011 EMPRESTIMOS - FUNDEB | 71.484,94 | 141.302,37 |
| 9012 CONT. SINDICAL - FUNDEB | 1.134,70 | 2.269,40 |
| 9015 EMPRESTIMOS BANCARIOS - FMS | 16.386,86 | 32.762,62 |
| 9013 INSS - FMS | 13.192,77 | 24.331,56 |
| 9019 IRRF - FUNDEB | 30.225,49 | 50.644,41 |
| 9017 IRRF - FMS | 7.090,27 | 13.365,33 |
| 9001 ISS - FMAS | 517,37 | 971,00 |
| 9004 INSS - FMAS | 3.181,66 | 6.363,32 |
| 9005 SAOBRAZ PREV - FMAS | 676,78 | 1.353,56 |
| 9006 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBICO - FM | 16,21 | 32,42 |
| **CREDORES DIVERSOS** | **30.391,69** | **56.553,90** |
| 9042 IRRF | 17.140,76 | 30.250,51 |
| 9018 ISS - FMS | 393,15 | 393,15 |
| 9048 PAGAMENTOS INDEVIDOS | | 194,68 |
| 9050 EMPRESTIMO CONSIGNADO | 12.857,78 | 25.715,56 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **459.944,33** | **820.557,55** |
| 7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 288.400,22 | 519.113,44 |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 55.000,00 | 94.900,00 |
| 7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 116.544,11 | 206.544,11 |

| DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | **3.001.295,56** | **7.258.128,55** |
| 01 LEGISLATIVA | 157.722,02 | 388.810,34 |
| 03 ESSENCIAL A JUSTICA | 10.000,00 | 94.645,27 |
| 04 ADMINISTRACAO | 561.533,76 | 1.164.220,33 |
| 08 ASSISTENCIA SOCIAL | 88.113,43 | 216.114,16 |
| 09 PREVIDENCIA SOCIAL | 164.211,24 | 501.922,88 |
| 10 SAUDE | 620.016,78 | 1.272.335,84 |
| 12 EDUCACAO | 915.199,88 | 1.620.984,36 |
| 13 CULTURA | 247.993,00 | 757.785,65 |
| 14 Direitos da Cidadania | 5.695,00 | 12.065,00 |
| 15 URBANISMO | 149.985,09 | 422.586,34 |
| 16 HABITACAO | | |
| 17 SANEAMENTO | | 428.580,88 |
| 18 GESTAO AMBIENTAL | 31.167,60 | 46.244,57 |
| 20 AGRICULTURA | 16.141,01 | 31.718,86 |
| 26 TRANSPORTE | | |
| 27 DESPORTO E LAZER | 18.190,42 | 53.230,52 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 15.326,33 | 246.883,55 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **2.008.163,86** | **2.814.475,12** |
| **DESPESA** | **1.228.161,32** | **1.228.161,32** |
| EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS | 1.228.161,32 | 1.228.161,32 |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | **9.680,94** | **23.624,66** |
| 9030 SALARIO FAMILIA-FMAS | 878,02 | 1.756,04 |
| 9056 SALARIO FAMILIA | 270,16 | 540,32 |
| 9031 PENSAO FUNDEB | 1.167,12 | 2.364,24 |
| 9032 SALARIO FAMILIA-FMS | 1.080,64 | 2.159,03 |
| 9060 SALARIO FAMILIA - FUNDEB | 67,54 | 135,08 |
| 9026 SALARIO FAMILIA-ADM | 1.283,26 | 2.564,27 |
| 9025 SAO BRAZ PREV PROPRIA | 4.934,20 | 14.105,68 |
| **RESTOS A PAGAR** | **50.326,20** | **256.039,23** |
| 8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 34.040,82 |
| 8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 50.000,00 | 168.085,45 |
| 8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 47.131,34 |
| 8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 6.455,42 |
| 8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 326,20 | 326,20 |
| **CONSIGNACOES** | **229.659,38** | **429.733,14** |
| 9040 INSS - CÂMARA | 4.857,21 | 4.857,21 |
| 9041 IRRF CAMARA | 692,00 | 1.384,00 |
| 9045 CONSIGNAÇÃO | 7.989,50 | 15.472,85 |
| 9021 INSS | 8.657,23 | 17.835,29 |
| 9014 SAO BRAZ PREV - SAUDE | 12.788,91 | 38.447,30 |
| 9008 SAO BRAZ PREV - 70% | 39.125,04 | 39.125,04 |
| 9016 CONT. SINDICAL - FMS | 372,83 | 745,66 |
| 9036 CONSIGNADO BB - ADM | 7.280,90 | 12.796,44 |
| 9037 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM | 64,84 | 145,89 |
| 9010 INSS - 70% | | 13.318,54 |
| 9011 EMPRESTIMOS - FUNDEB | 71.484,94 | 141.302,37 |
| 9012 CONT. SINDICAL - FUNDEB | 1.134,70 | 2.269,40 |
| 9015 EMPRESTIMOS BANCARIOS - FMS | 16.386,86 | 32.762,62 |
| 9013 INSS - FMS | 13.131,51 | 27.266,71 |
| 9019 IRRF - FUNDEB | 30.225,49 | 50.580,73 |
| 9017 IRRF - FMS | 7.090,27 | 13.721,13 |
| 9061 SALARIO MATERNIDADE | 5.098,46 | 9.576,78 |
| 9001 ISS - FMAS | 517,37 | 971,00 |
| 9004 INSS - FMAS | 2.068,33 | 5.091,42 |
| 9005 SAOBRAZ PREV - FMAS | 676,78 | 2.030,34 |
| 9006 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBICO | 16,21 | 32,42 |
| **CREDORES DIVERSOS** | **30.391,69** | **56.359,22** |
| 9042 IRRF | 17.140,76 | 30.250,51 |
| 9018 ISS - FMS | 393,15 | 393,15 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

### Despesa Empenhada

| RECEITA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **Total ->** | **5.244.977,81** | **12.057.495,73** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | **18.857.182,82** | **17.107.809,15** |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 18.503,09 | 115.860,88 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 18.421.505,54 | 16.991.440,75 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 417.174,19 | 507,52 |
| **Total SALDO ANTERIOR** | **18.857.182,82** | **17.107.809,15** |
| **TOTAL DA RECEITA** | **24.102.160,63** | **29.165.304,88** |

| DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **2.008.163,86** | **2.814.475,12** |
| **CREDORES DIVERSOS** | **30.391,69** | **56.359,22** |
| 9050 EMPRESTIMO CONSIGNADO | 12.857,78 | 25.715,56 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **459.944,33** | **820.557,55** |
| 7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI( | 288.400,22 | 519.113,44 |
| 7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI( | 55.000,00 | 94.900,00 |
| 7002 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN | 116.544,11 | 206.544,11 |
| **Total ->** | **5.009.459,42** | **10.072.603,67** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **19.092.701,21** | **19.092.701,21** |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 43.775,69 | 43.775,69 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 19.048.418,00 | 19.048.418,00 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 507,52 | 507,52 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **19.092.701,21** | **19.092.701,21** |
| **TOTAL DA DESPESA** | **24.102.160,63** | **29.165.304,88** |

**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-** - 04/05/2026 14:21:07**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - ***.*87.833-** - 04/05/2026 14:24:24**