PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Exercício: **Despesa Empenhada**

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.677.069,19**	**16.272.129,06**
RECEITAS CORRENTES		**4.617.150,66**	**16.719.472,77**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	281.058,17	1.025.436,21
12	CONTRIBUIÇÕES	139.202,45	265.692,73
13	RECEITA PATRIMONIAL	276.924,35	820.634,72
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.657.564,90	14.195.907,16
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	262.400,79	411.801,95
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**361.494,56**	**693.638,37**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	361.494,56	693.638,37
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-301.576,03**	**-1.140.982,08**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-301.576,03	-1.140.982,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.742.074,40**	**10.436.360,73**
DESPESA		**1.560.994,38**	**7.222.926,84**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.623.762,98	7.346.286,21
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-62.768,60	-123.359,37
DEVEDORES DIVERSOS		**9.873,31**	**28.301,19**
9023	VALORES EM TRANSITO	126,21	452,77
9033	Salario Familia PAG ANETC.	4.477,94	12.843,54
9010	SALARIO FAMILIA PAG ANTEC		1.855,56
9109	BLOQUEIO JUDICIAL ADM	775,69	4.417,98
9111	BLOQUEIO JUDICIAL FMS	4.493,47	8.731,34
CONSIGNACOES		**515.990,71**	**1.477.272,77**
9062	Emprestimo BB	1.824,23	5.472,69
9063	INSS - UMS	987,53	2.958,83
9070	RPPS	944,27	2.736,05
9084	IRRF	16.704,12	38.684,90
9089	OUTROS CONSIGNATARIOS	12.899,50	38.619,23
9091	CONTRIBUIÇÕES SINDICAL-RPPS	976,54	2.779,54
9054	INSS	2.265,48	6.540,04
9056	ISS	801,33	1.908,36
9015	EMPRESTIMO BB	8.736,53	24.892,30
9025	Emprestimo	52.365,90	149.472,09
9002	Emprestimo BB	2.533,86	8.085,22
9058	RPPS	741,30	2.223,90
9003	Emprestimo CEF	2.429,26	6.883,78
9017	INSS CAMARA	7.118,36	20.502,12
9026	Emprestimo CEF	38.519,84	112.360,73
9004	INSS	14.483,55	40.754,17
9018	IRRF CAMARA	1.127,04	3.597,91
9060	EMPRESTIMO BB	495,02	1.485,06
9019	ISSQN	54,78	54,78
9028	INSS	36.690,64	113.273,25
9029	IRRF	65.236,01	189.096,18
9104	IRPJ	255,64	536,56
9007	SINDSEMBRA - PI	167,65	551,58
9021	SALARIO FAMILIA	270,16	540,32
9030	ISS	12.852,96	35.811,15
9020	RPPS CAMARA	623,22	1.830,06
9031	SINDSEMBRA	5.295,81	15.680,23
9011	RPPS	4.321,82	13.732,85
9095	EMPRESTIMO BRADESDO	1.199,77	2.399,54
9035	Pensão Alimenticia	455,40	1.366,20
9108	IRPJ CAMARA	8,47	27,79
9036	RPPS	100.044,98	290.087,83
9110	Contribuição Sindical	21,71	63,75
9038	EMPRESTMO BRADESCO	2.483,80	7.451,40
9103	IRPJ - REINF 4000	18.745,70	30.181,43
9042	Emprestimo BB	20.048,59	61.444,26
9099	Emprestimo CEF	10.937,15	33.131,65
9044	INSS	15.612,87	41.236,61

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.474.094,66**	**18.213.677,12**
01	Legislativa	114.186,83	772.043,30
04	Administração	1.066.669,71	2.635.481,29
08	Assistência Social	107.919,31	310.139,16
09	Previdência Social	33.642,21	2.344.117,27
10	Saúde	1.123.393,27	3.339.575,77
11	Trabalho		
12	Educação	2.788.622,12	7.954.278,68
13	Cultura		26.554,46
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	218.738,26	548.238,76
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		35.850,00
20	Agricultura		
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	120,00	5.865,43
28	Encargos Especiais	20.802,95	241.533,00
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.669.996,38**	**6.629.554,85**
DESPESA		**1.496.458,03**	**2.881.298,10**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.530.536,77	2.915.376,84
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-34.078,74	-34.078,74
DEVEDORES DIVERSOS		**3.747,16**	**13.158,26**
9033	Salario Familia PAG ANETC.	2.769,14	8.528,05
9083	Salário Família	337,70	945,56
9073	DESPESAS A REGULARIZAR		90,00
9010	SALARIO FAMILIA PAG ANTEC	405,24	1.553,42
9049	Salario Famiia	135,08	405,24
9075	DESPESAS A REGULARIZAR		9,30
9076	DEPESAS A REGULARIZAR	100,00	100,00
9109	BLOQUEIO JUDICIAL ADM		1.526,69
RESTOS A PAGAR		**1.885,50**	**681.887,61**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.885,50	445.757,73
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		47.677,59
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		160.472,79
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		12.308,07
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.644,47
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		7.026,96
CONSIGNACOES		**512.622,15**	**1.345.215,87**
9062	Emprestimo BB		2.862,34
9070	RPPS	895,89	1.791,78
9064	IRRF		188,38
9084	IRRF	16.704,12	38.684,90
9068	SALARIO MATERNIDADE		67,54
9089	OUTROS CONSIGNATARIOS	12.899,50	38.619,23
9091	CONTRIBUIÇÕES SINDICAL-RPPS	976,54	2.779,54
9056	ISS	633,43	1.531,26
9015	EMPRESTIMO BB	8.736,53	24.892,30
9025	Emprestimo	49.638,81	146.641,82
9002	Emprestimo BB	3.028,88	9.558,90
9058	RPPS	741,30	1.482,60
9003	Emprestimo CEF	2.227,26	6.681,78
9017	INSS CAMARA	7.466,09	13.888,15
9026	Emprestimo CEF	37.822,30	109.503,71
9004	INSS	15.508,76	48.509,25
9018	IRRF CAMARA	1.127,04	3.597,91
9019	ISSQN	54,78	54,78
9028	INSS	40.236,21	129.280,95
9029	IRRF	70.333,00	184.460,73
9104	IRPJ	255,64	516,12
9007	SINDSEMBRA - PI	183,86	575,76
9021	SALARIO FAMILIA	67,54	607,86
9030	ISS	20.934,47	43.719,36
9020	RPPS CAMARA	623,22	1.830,06
9031	SINDSEMBRA	5.282,01	15.459,78
9011	RPPS	4.664,17	9.411,03
9095	EMPRESTIMO BRADESDO	1.199,77	1.199,77
9035	Pensão Alimenticia	455,40	1.366,20
9108	IRPJ CAMARA	8,47	27,79
9036	RPPS	95.965,39	183.936,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Exercício: **Despesa Empenhada**

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.742.074,40**	**10.436.360,73**
CONSIGNACOES		**515.990,71**	**1.477.272,77**
9045	IRRF	13.586,25	47.214,55
9046	ISS	7.366,53	19.220,51
9047	SINDSEMBRA	1.845,98	5.505,52
9051	RPPS	30.329,83	91.181,71
9100	EMPRESTIMO BRADESCO	529,82	1.589,46
9105	IRPJ	1.051,51	4.106,68
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**655.216,00**	**1.707.859,93**
7015	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Brasil	475.051,33	1.169.945,38
7017	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Brasil	145.000,00	435.000,00
7018	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Brasil	30.334,10	84.068,05
7019	REPASSE RECEBIDO DA Fundo Municipal de Saúde	4.830,57	18.846,50
Total ->		**7.419.143,59**	**26.708.489,79**
=> SALDO ANTERIOR		**27.482.956,36**	**24.892.751,09**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	300.165,07	15.550,29
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	27.147.386,07	24.843.163,24
	BANCO CONTA VINCULADA	35.405,22	34.037,56
Total SALDO ANTERIOR		**27.482.956,36**	**24.892.751,09**
TOTAL DA RECEITA		**34.902.099,95**	**51.601.240,88**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.669.996,38**	**6.629.554,85**
CONSIGNACOES		**512.622,15**	**1.345.215,87**
9110	Contribuição Sindical	21,71	63,75
9038	EMPRESTMO BRADESCO	2.483,80	7.672,68
9103	IRPJ - REINF 4000	10.664,19	20.630,16
9042	Emprestimo BB	20.610,71	61.792,43
9099	Emprestimo CEF	10.937,15	34.111,77
9044	INSS	18.061,46	52.850,83
9045	IRRF	14.048,96	60.171,69
9046	ISS	3.929,93	12.327,74
9047	SINDSEMBRA	1.829,77	5.384,25
9051	RPPS	30.312,58	61.240,72
9100	EMPRESTIMO BRADESCO		1.389,39
9105	IRPJ	1.051,51	3.852,23
RESTITUICOES A PAGAR		**67,54**	**135,08**
9067	SALARIO FAMILIA	67,54	135,08
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**655.216,00**	**1.707.859,93**
7015	REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municipal de Saúde	475.051,33	1.169.945,38
7017	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Brasileira	145.000,00	435.000,00
7018	REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municipal de Assistência	30.334,10	84.068,05
7019	REPASSE CONCEDIDO A Unidade Mun Mista de Saúde Alm	4.830,57	18.846,50
Total ->		**8.144.091,04**	**24.843.231,97**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**26.758.008,91**	**26.758.008,91**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	829.205,79	829.205,79
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	25.911.045,30	25.911.045,30
	BANCO CONTA VINCULADA	17.757,82	17.757,82
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**26.758.008,91**	**26.758.008,91**
TOTAL DA DESPESA		**34.902.099,95**	**51.601.240,88**

RANIERI MAZZILLE RAMOS DE MENESES:39623211368
Assinado de forma digital por RANIERI MAZZILLE RAMOS DE MENESES:39623211368
Dados: 2026.07.14 15:30:09 -03'00'

RANIERI MAZILLE RAMOS DE MENESES
PREFEITO MUNICIPAL
396.232.113-68

TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306
Assinado de forma digital por TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306
Dados: 2026.07.14 15:30:26 -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-** - 14/07/2026 15:31:22**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TANCREDO AUGUSTO MORAIS - *.*99.593-** - 14/07/2026 15:31:28**