PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.001.953,81**	**10.656.002,52**
RECEITAS CORRENTES	**3.144.111,25**	**11.353.154,03**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	74.503,60	270.679,94
12 CONTRIBUIÇÕES	68.836,49	186.815,99
13 RECEITA PATRIMONIAL	200.474,20	565.234,39
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.458.157,01	9.984.372,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	342.139,95	346.051,71
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	**117.128,58**	**294.562,42**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	117.128,58	294.562,42
DEDUÇÕES	**-259.286,02**	**-991.713,93**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-259.286,02	-991.713,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**652.105,44**	**1.991.614,17**
DEVEDORES DIVERSOS	**8.825,56**	**26.163,94**
9030 SALARIO FAMILIA-FMAS	540,32	2.060,72
9031 PENSAO FUNDEB	1.167,12	3.501,36
9032 SALARIO FAMILIA-FMS	1.080,64	2.764,75
9060 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	110,32	240,32
9026 SALARIO FAMILIA-ADM	1.283,26	3.601,73
9025 SAO BRAZ PREV PROPRIA	4.643,90	13.995,06
CONSIGNACOES	**261.171,78**	**706.230,68**
9040 INSS - CÂMARA	4.857,21	14.571,63
9041 IRRF CAMARA	692,00	2.139,36
9045 CONSIGNAÇÃO	7.989,50	23.462,35
9021 INSS	9.171,72	27.332,97
9062 IRRF PJ		126,72
9014 SAO BRAZ PREV - SAUDE	12.788,91	37.372,81
9008 SAO BRAZ PREV - 70%	41.151,38	124.225,37
9016 CONT. SINDICAL - FMS	372,83	1.118,49
9036 CONSIGNADO BB - ADM	7.144,72	21.451,15
9009 INSS - 30%	501,36	501,36
9037 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	81,05	226,94
9010 INSS - 70%	22.481,81	26.366,25
9011 EMPRESTIMOS - FUNDEB	70.077,87	211.380,24
9012 CONT. SINDICAL - FUNDEB	1.118,49	3.387,89
9015 EMPRESTIMOS BANCARIOS - FMS	18.014,71	50.777,33
9013 INSS - FMS	13.440,85	37.772,41
9019 IRRF - FUNDEB	34.707,00	85.351,41
9017 IRRF - FMS	7.070,99	20.436,32
9061 SALARIO MATERNIDADE	5.098,46	5.098,46
9001 ISS - FMAS	81,05	1.052,05
9004 INSS - FMAS	3.299,18	9.662,50
9005 SAOBRAZ PREV - FMAS	676,78	2.030,34
9006 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBICO - FM	16,21	48,63
9051 SALARIO MATERNIDADE FMAS	337,70	337,70
CREDORES DIVERSOS	**28.552,48**	**85.106,38**
9042 IRRF	15.121,78	45.372,29
9018 ISS - FMS	572,92	966,07
9048 PAGAMENTOS INDEVIDOS		194,68
9050 EMPRESTIMO CONSIGNADO	12.857,78	38.573,34
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**353.555,62**	**1.174.113,17**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	231.255,62	750.369,06
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	45.300,00	140.200,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	77.000,00	283.544,11

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.858.070,89**	**8.280.422,47**
01 LEGISLATIVA	95.612,60	292.984,71
03 ESSENCIAL A JUSTICA	53.687,94	143.333,21
04 ADMINISTRACAO	486.665,71	1.309.962,32
08 ASSISTENCIA SOCIAL	95.386,56	279.120,19
09 PREVIDENCIA SOCIAL	188.262,51	534.504,49
10 SAUDE	547.969,50	1.477.858,79
12 EDUCACAO	1.086.080,28	2.326.104,01
13 CULTURA	16.163,00	763.238,65
14 Direitos da Cidadania	6.145,00	17.615,00
15 URBANISMO	149.198,28	396.516,56
16 HABITACAO		
17 SANEAMENTO	32.066,39	460.647,27
18 GESTAO AMBIENTAL	25.652,52	50.392,49
20 AGRICULTURA	13.977,85	43.723,86
26 TRANSPORTE		
27 DESPORTO E LAZER	12.668,32	65.898,84
28 ENCARGOS ESPECIAIS	48.534,43	118.522,08
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**685.068,74**	**2.271.382,54**
DEVEDORES DIVERSOS	**9.600,96**	**33.225,62**
9046 PAGAMENTOS INDEVIDOS	50,00	50,00
9030 SALARIO FAMILIA-FMAS	810,48	2.566,52
9056 SALARIO FAMILIA	270,16	810,48
9031 PENSAO FUNDEB	1.167,12	3.531,36
9032 SALARIO FAMILIA-FMS	1.013,10	3.172,13
9060 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	524,56	659,64
9026 SALARIO FAMILIA-ADM	1.348,55	3.912,82
9025 SAO BRAZ PREV PROPRIA	4.416,99	18.522,67
RESTOS A PAGAR	**50.000,00**	**306.039,23**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		34.040,82
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	50.000,00	218.085,45
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		47.131,34
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		6.455,42
8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		326,20
CONSIGNACOES	**243.359,68**	**673.092,82**
9040 INSS - CÂMARA		4.857,21
9041 IRRF CAMARA		1.384,00
9045 CONSIGNAÇÃO	7.989,50	23.462,35
9021 INSS	9.054,20	26.889,49
9014 SAO BRAZ PREV - SAUDE	12.788,91	51.236,21
9008 SAO BRAZ PREV - 70%	43.948,55	83.073,59
9016 CONT. SINDICAL - FMS	372,83	1.118,49
9036 CONSIGNADO BB - ADM	7.144,72	19.941,16
9037 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	81,05	226,94
9010 INSS - 70%	9.134,82	22.453,36
9011 EMPRESTIMOS - FUNDEB	70.077,87	211.380,24
9012 CONT. SINDICAL - FUNDEB	1.118,49	3.387,89
9015 EMPRESTIMOS BANCARIOS - FMS	18.014,71	50.777,33
9013 INSS - FMS	13.202,29	40.469,00
9019 IRRF - FUNDEB	34.707,00	85.287,73
9017 IRRF - FMS	6.948,08	20.669,21
9061 SALARIO MATERNIDADE	4.820,96	14.397,74
9001 ISS - FMAS	81,05	1.052,05
9004 INSS - FMAS	3.181,66	8.273,08
9005 SAOBRAZ PREV - FMAS	676,78	2.707,12
9006 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBICO	16,21	48,63
CREDORES DIVERSOS	**28.552,48**	**84.911,70**
9042 IRRF	15.121,78	45.372,29
9018 ISS - FMS	572,92	966,07
9050 EMPRESTIMO CONSIGNADO	12.857,78	38.573,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**3.654.059,25**	**12.647.616,69**
=> SALDO ANTERIOR	**19.092.701,21**	**17.107.809,15**
BANCO CONTA MOVIMENTO	43.775,69	115.860,88
BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.048.418,00	16.991.440,75
BANCO CONTA VINCULADA	507,52	507,52
Total SALDO ANTERIOR	**19.092.701,21**	**17.107.809,15**
TOTAL DA RECEITA	**22.746.760,46**	**29.755.425,84**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**685.068,74**	**2.271.382,54**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**353.555,62**	**1.174.113,17**
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	231.255,62	750.369,06
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	45.300,00	140.200,00
7002 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	77.000,00	283.544,11
Total ->	**3.543.139,63**	**10.551.805,01**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**19.203.620,83**	**19.203.620,83**
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.301,13	5.301,13
BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.197.812,18	19.197.812,18
BANCO CONTA VINCULADA	507,52	507,52
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**19.203.620,83**	**19.203.620,83**
TOTAL DA DESPESA	**22.746.760,46**	**29.755.425,84**

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) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - *.*87.833-** - 19/05/2026 22:16:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DEBORAH SAYONARA SANTOS CARDOSO - *.*95.183-** - 19/05/2026 22:16:14**