PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.352.471,54**	**19.282.036,67**
RECEITAS CORRENTES	**4.992.702,85**	**19.805.330,34**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	101.298,74	453.965,09
12 CONTRIBUIÇÕES	60.299,59	319.158,91
13 RECEITA PATRIMONIAL	247.756,33	942.755,03
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.570.482,87	17.718.259,68
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.865,32	371.191,63
RECEITAS DE CAPITAL	**594.495,00**	**594.495,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	594.495,00	594.495,00
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**112.172,94**	**518.908,30**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	112.172,94	518.908,30
DEDUÇÕES	**-346.899,25**	**-1.636.696,97**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-346.899,25	-1.636.696,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.792.456,11**	**9.647.076,73**
DESPESA	**1.075.173,46**	**6.237.328,57**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.088.947,98	6.251.426,82
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-13.774,52	-14.098,25
DEVEDORES DIVERSOS	**9.420,81**	**44.804,72**
9030 SALARIO FAMILIA-FMAS	810,48	3.681,68
9031 PENSAO FUNDEB	1.167,12	5.835,60
9032 SALARIO FAMILIA-FMS	1.013,10	4.790,95
9060 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	540,32	1.244,41
9026 SALARIO FAMILIA-ADM	1.416,09	6.366,36
9025 SAO BRAZ PREV PROPRIA	4.473,70	22.885,72
CONSIGNACOES	**251.495,38**	**1.216.992,78**
9040 INSS - CÂMARA		19.428,84
9041 IRRF CAMARA		2.831,36
9045 CONSIGNAÇÃO		31.451,85
9021 INSS	9.418,91	46.130,27
9062 IRRF PJ		253,44
9014 SAO BRAZ PREV - SAUDE	13.265,48	63.427,20
9008 SAO BRAZ PREV - 70%	41.378,32	206.982,01
9016 CONT. SINDICAL - FMS	372,83	1.864,15
9036 CONSIGNADO BB - ADM	7.283,90	36.018,95
9009 INSS - 30%		812,72
9037 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	64,84	356,62
9010 INSS - 70%	18.250,78	62.287,57
9011 EMPRESTIMOS - FUNDEB	72.508,16	354.848,89
9012 CONT. SINDICAL - FUNDEB	1.134,70	5.657,29
9015 EMPRESTIMOS BANCARIOS - FMS	17.651,53	85.259,17
9013 INSS - FMS	13.564,52	64.901,45
9019 IRRF - FUNDEB	38.040,99	159.812,02
9017 IRRF - FMS	9.507,57	38.385,55
9061 SALARIO MATERNIDADE	4.324,24	14.243,66
9001 ISS - FMAS	590,24	1.885,44
9002 IRRF - FMAS	82,72	82,72
9004 INSS - FMAS	3.362,66	16.268,96
9005 SAOBRAZ PREV - FMAS	676,78	3.383,90
9006 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBICO - FM	16,21	81,05
9051 SALARIO MATERNIDADE FMAS		337,70
CREDORES DIVERSOS	**27.043,55**	**138.469,86**
9042 IRRF	15.121,78	75.615,85
9018 ISS - FMS	755,62	2.175,52
9048 PAGAMENTOS INDEVIDOS		194,68
9050 EMPRESTIMO CONSIGNADO	11.166,15	60.483,81

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.311.413,26**	**16.936.982,87**
01 LEGISLATIVA		567.853,55
03 ESSENCIAL A JUSTICA	49.050,88	265.388,88
04 ADMINISTRACAO	562.015,49	2.550.107,52
08 ASSISTENCIA SOCIAL	101.858,66	523.253,15
09 PREVIDENCIA SOCIAL	151.041,94	1.006.776,83
10 SAUDE	684.381,08	3.126.511,67
12 EDUCACAO	1.075.913,70	5.531.468,54
13 CULTURA	38.376,13	892.203,57
14 Direitos da Cidadania	6.209,01	30.278,02
15 URBANISMO	542.712,91	1.324.880,07
16 HABITACAO		
17 SANEAMENTO	32.066,39	524.780,05
18 GESTAO AMBIENTAL	15.412,88	89.123,92
20 AGRICULTURA	16.584,76	76.305,73
26 TRANSPORTE		
27 DESPORTO E LAZER	17.937,76	108.753,57
28 ENCARGOS ESPECIAIS	17.851,67	319.297,80
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.656.549,62**	**7.514.039,56**
DESPESA	**906.014,94**	**3.793.268,10**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	906.014,94	3.793.268,10
DEVEDORES DIVERSOS	**9.433,86**	**52.520,65**
9046 PAGAMENTOS INDEVIDOS		50,00
9030 SALARIO FAMILIA-FMAS	878,02	4.255,02
9056 SALARIO FAMILIA		1.080,64
9031 PENSAO FUNDEB	1.167,12	5.865,60
9032 SALARIO FAMILIA-FMS	1.013,10	5.198,33
9060 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	540,32	1.740,28
9026 SALARIO FAMILIA-ADM	1.418,34	6.747,25
9025 SAO BRAZ PREV PROPRIA	4.416,96	27.583,53
RESTOS A PAGAR	**35.000,00**	**341.039,23**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		34.040,82
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	35.000,00	253.085,45
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	**249.884,36**	**1.179.605,60**
9040 INSS - CÂMARA		9.444,26
9041 IRRF CAMARA		2.768,00
9045 CONSIGNAÇÃO		31.451,85
9021 INSS	9.378,39	45.439,60
9014 SAO BRAZ PREV - SAUDE	12.788,91	76.814,03
9008 SAO BRAZ PREV - 70%	41.378,32	165.603,29
9016 CONT. SINDICAL - FMS	372,83	1.864,15
9036 CONSIGNADO BB - ADM	7.283,90	34.508,96
9009 INSS - 30%	311,36	622,72
9037 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	64,84	356,62
9010 INSS - 70%	17.670,54	55.858,99
9011 EMPRESTIMOS - FUNDEB	72.508,16	354.848,89
9012 CONT. SINDICAL - FUNDEB	1.134,70	5.657,29
9015 EMPRESTIMOS BANCARIOS - FMS	17.651,53	85.259,17
9013 INSS - FMS	13.564,52	67.475,05
9019 IRRF - FUNDEB	38.092,84	159.800,16
9017 IRRF - FMS	9.507,57	38.618,44
9061 SALARIO MATERNIDADE	3.566,20	22.288,18
9001 ISS - FMAS	590,24	1.885,44
9002 IRRF - FMAS	82,72	82,72
9004 INSS - FMAS	3.243,80	14.816,06
9005 SAOBRAZ PREV - FMAS	676,78	4.060,68
9006 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBICO	16,21	81,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.792.456,11**	**9.647.076,73**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**429.322,91**	**2.009.480,80**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	249.577,64	1.228.491,42
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	56.000,00	238.700,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	123.745,27	542.289,38
Total ->	**7.144.927,65**	**28.929.113,40**
=> SALDO ANTERIOR	**19.408.935,35**	**17.107.809,15**
BANCO CONTA MOVIMENTO	28.810,50	115.860,88
BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.379.617,33	16.991.440,75
BANCO CONTA VINCULADA	507,52	507,52
Total SALDO ANTERIOR	**19.408.935,35**	**17.107.809,15**
TOTAL DA RECEITA	**26.553.863,00**	**46.036.922,55**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.656.549,62**	**7.514.039,56**
CREDORES DIVERSOS	**26.893,55**	**138.125,18**
9042 IRRF	15.121,78	75.615,85
9018 ISS - FMS	605,62	2.025,52
9050 EMPRESTIMO CONSIGNADO	11.166,15	60.483,81
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**429.322,91**	**2.009.480,80**
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	249.577,64	1.228.491,42
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	56.000,00	238.700,00
7002 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	123.745,27	542.289,38
Total ->	**4.967.962,88**	**24.451.022,43**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**21.585.900,12**	**21.585.900,12**
BANCO CONTA MOVIMENTO	151.497,22	151.497,22
BANCO CONTA ESPECIAL	1.499,43	1.499,43
BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.337.900,95	19.337.900,95
BANCO CONTA VINCULADA	2.095.002,52	2.095.002,52
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**21.585.900,12**	**21.585.900,12**
TOTAL DA DESPESA	**26.553.863,00**	**46.036.922,55**

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-** - 30/06/2026 14:53:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - *.*87.833-** - 30/06/2026 14:53:27**