PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Exercício: **Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**7.033.379,86**	**28.056.466,68**
RECEITAS CORRENTES	**7.055.198,67**	**28.489.203,92**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	338.080,01	1.605.368,44
12 CONTRIBUIÇÕES	136.827,67	539.396,80
13 RECEITA PATRIMONIAL	271.352,55	1.349.329,95
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.308.938,44	24.583.306,78
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		411.801,95
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**361.225,09**	**1.428.256,20**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	361.225,09	1.428.256,20
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES	**-383.043,90**	**-1.860.993,44**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-383.043,90	-1.860.993,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.043.449,27**	**14.395.265,96**
DESPESA	**1.000.344,27**	**8.980.063,75**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.095.655,06	9.263.523,96
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-95.310,79	-283.460,21
DEVEDORES DIVERSOS	**21.184,58**	**55.496,80**
9023 VALORES EM TRANSITO	126,89	677,42
9033 Salario Familia PAG ANETC.		17.238,18
9010 SALARIO FAMILIA PAG ANTEC		2.598,50
9075 DESPESAS A REGULARIZAR	11.620,00	11.620,00
9109 BLOQUEIO JUDICIAL ADM	9.437,69	14.631,36
9111 BLOQUEIO JUDICIAL FMS		8.731,34
CONSIGNACOES	**470.623,00**	**2.455.944,43**
9062 Emprestimo BB	1.824,23	9.121,15
9063 INSS - UMS	919,99	4.866,35
9070 RPPS	944,27	4.624,59
9084 IRRF	13.287,11	65.436,84
9089 OUTROS CONSIGNATARIOS	14.587,11	66.105,84
9091 CONTRIBUIÇÕES SINDICAL-RPPS	902,35	4.584,24
9054 INSS	1.338,96	10.238,75
9056 ISS	721,31	3.540,58
9015 EMPRESTIMO BB	8.722,13	42.336,56
9025 Emprestimo	49.035,67	250.873,66
9002 Emprestimo BB	2.533,86	13.152,94
9058 RPPS	741,30	3.706,50
9003 Emprestimo CEF	3.302,27	12.615,31
9017 INSS CAMARA	7.015,83	34.860,26
9026 Emprestimo CEF	38.853,78	189.856,28
9004 INSS	10.415,01	65.804,60
9018 IRRF CAMARA	1.103,06	5.828,01
9060 EMPRESTIMO BB		1.980,08
9019 ISSQN	87,50	229,78
9028 INSS	33.280,00	183.059,16
9029 IRRF	62.968,11	316.337,14
9104 IRPJ	1.480,61	3.831,13
9007 SINDSEMBRA - PI	151,44	870,67
9021 SALARIO FAMILIA	67,54	675,40
9030 ISS	10.758,22	62.683,14
9020 RPPS CAMARA	750,90	3.204,18
9031 SINDSEMBRA	5.500,86	26.617,14
9011 RPPS	4.102,72	22.157,39
9095 EMPRESTIMO BRADESDO	1.199,77	4.799,08
9035 Pensão Alimenticia	455,40	2.277,00
9108 IRPJ CAMARA	3,91	35,42
9036 RPPS	99.535,97	489.254,21
9110 Contribuição Sindical	21,71	107,17
9038 EMPRESTMO BRADESCO	2.555,93	12.563,26
9103 IRPJ - REINF 4000	14.182,03	57.074,64
9042 Emprestimo BB	14.168,34	96.392,08
Emprestimo CEF	6.341,42	

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.557.691,54**	**27.340.927,16**
01 Legislativa	104.545,85	988.527,20
04 Administração	693.833,92	4.371.398,21
08 Assistência Social	104.262,78	580.939,43
09 Previdência Social	10.225,45	2.375.994,28
10 Saúde	941.317,55	5.087.338,11
11 Trabalho		
12 Educação	2.317.540,65	12.667.827,83
13 Cultura	2.800,00	30.154,46
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	291.372,42	839.611,18
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	1.212,00	7.077,43
28 Encargos Especiais	90.580,92	356.209,03
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.099.549,40**	**11.403.240,59**
DESPESA	**1.020.187,34**	**5.423.125,55**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.020.187,34	5.457.204,29
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-34.078,74
DEVEDORES DIVERSOS	**5.744,26**	**40.584,22**
9033 Salario Familia PAG ANETC.	1.756,04	12.762,81
9083 Salário Família	405,24	1.688,50
9073 DESPESAS A REGULARIZAR		90,00
9010 SALARIO FAMILIA PAG ANTEC	337,70	2.701,60
9049 Salario Famiia		540,32
9075 DESPESAS A REGULARIZAR		11.629,30
9076 DEPESAS A REGULARIZAR	3.245,28	9.645,00
9109 BLOQUEIO JUDICIAL ADM		1.526,69
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**681.887,61**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		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	**522.320,38**	**2.353.679,61**
9062 Emprestimo BB	1.431,17	5.724,68
9070 RPPS	944,27	3.680,32
9064 IRRF		188,38
9084 IRRF	26.751,94	65.436,84
9068 SALARIO MATERNIDADE		67,54
9089 OUTROS CONSIGNATARIOS	27.486,61	66.105,84
9091 CONTRIBUIÇÕES SINDICAL-RPPS	1.804,70	4.584,24
9056 ISS	697,46	2.928,88
9015 EMPRESTIMO BB	8.722,13	42.350,96
9025 Emprestimo	52.746,65	251.754,37
9002 Emprestimo BB	3.028,88	15.616,66
9058 RPPS		2.223,90
9003 Emprestimo CEF	2.429,26	11.540,30
9017 INSS CAMARA	6.491,67	26.926,60
9026 Emprestimo CEF	38.641,77	186.665,32
9004 INSS	17.375,59	74.320,25
9018 IRRF CAMARA	1.103,06	5.828,01
9019 ISSQN	87,50	229,78
9028 INSS	29.536,89	196.805,13
9029 IRRF	64.272,85	313.969,59
9104 IRPJ	1.480,61	3.810,69
9007 SINDSEMBRA - PI	167,65	911,06
9021 SALARIO FAMILIA	67,54	742,94
9030 ISS	21.086,11	80.789,74
9020 RPPS CAMARA	750,90	3.204,18
9031 SINDSEMBRA	5.436,05	32.816,77
9011 RPPS	5.063,12	18.795,97
9095 EMPRESTIMO BRADESDO	1.199,77	3.599,31
9035 Pensão Alimenticia	455,40	2.277,00
9108 IRPJ CAMARA	3,91	35,42
9036 RPPS	99.833,68	383.519,56
9110 Contribuição Sindical	21,71	107,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Exercício: **Despesa Empenhada**

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.043.449,27**	**14.395.265,96**
CONSIGNACOES		**470.623,00**	**2.455.944,43**
9099			50.410,22
9044	INSS	12.781,18	68.062,83
9045	IRRF	10.410,89	71.188,06
9046	ISS	5.250,52	30.683,72
9047	SINDSEMBRA	1.537,99	8.824,65
9051	RPPS	21.931,99	143.443,53
9100	EMPRESTIMO BRADESCO	529,82	2.649,10
9105	IRPJ	4.319,99	8.981,79
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**551.297,42**	**2.903.760,98**
7015	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Brasil	367.670,44	1.993.088,65
7017	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Brasil	145.000,00	725.000,00
7018	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Brasil	30.663,00	152.124,05
7019	REPASSE RECEBIDO DA Fundo Municipal de Saúde	7.963,98	33.548,28
Total ->		**9.076.829,13**	**42.451.732,64**
=> SALDO ANTERIOR		**26.180.727,79**	**24.892.751,09**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.153.396,02	15.550,29
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	25.009.573,95	24.843.163,24
	BANCO CONTA VINCULADA	17.757,82	34.037,56
Total SALDO ANTERIOR		**26.180.727,79**	**24.892.751,09**
TOTAL DA RECEITA		**35.257.556,92**	**67.344.483,73**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.099.549,40**	**11.403.240,59**
CONSIGNACOES		**522.320,38**	**2.353.679,61**
9038	EMPRESTMO BRADESCO	2.175,18	12.331,66
9103	IRPJ - REINF 4000	3.854,14	37.195,48
9042	Emprestimo BB		82.234,08
9099	Emprestimo CEF	32.109,69	77.158,61
9044	INSS	14.426,33	92.570,42
9045	IRRF	13.478,39	86.781,66
9046	ISS	116,10	15.681,18
9047	SINDSEMBRA	1.781,14	9.011,37
9051	RPPS	30.329,84	121.900,47
9100	EMPRESTIMO BRADESCO	529,82	2.449,03
9105	IRPJ	4.400,90	8.808,25
RESTITUICOES A PAGAR		**0,00**	**202,62**
9067	SALARIO FAMILIA		202,62
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**551.297,42**	**2.903.760,98**
7015	REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municipal de Saúde	367.670,44	1.993.088,65
7017	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Brasileira	145.000,00	725.000,00
7018	REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municipal de Assistência	30.663,00	152.124,05
7019	REPASSE CONCEDIDO A Unidade Mun Mista de Saúde Alm	7.963,98	33.548,28
Total ->		**6.657.240,94**	**38.744.167,75**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**28.600.315,98**	**28.600.315,98**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	741.419,98	741.419,98
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	27.841.138,18	27.841.138,18
	BANCO CONTA VINCULADA	17.757,82	17.757,82
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**28.600.315,98**	**28.600.315,98**
TOTAL DA DESPESA		**35.257.556,92**	**67.344.483,73**

RANIERI MAZZILLE RAMOS DE MENESES:39623211368
Assinado de forma digital por RANIERI MAZZILLE RAMOS DE MENESES:39623211368
Dados: 2026.06.30 15:41:17 -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: 2026.06.30 15:41:36 -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-** - 30/06/2026 15:51:18**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TANCREDO AUGUSTO MORAIS - *.*99.593-** - 30/06/2026 15:51:27**