PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.408.669,05**	**22.690.705,72**
RECEITAS CORRENTES		**3.666.454,76**	**23.471.785,10**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	137.046,06	591.011,15
12	CONTRIBUIÇÕES	60.271,82	379.430,73
13	RECEITA PATRIMONIAL	249.757,27	1.192.512,30
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.207.105,01	20.925.364,69
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.274,60	383.466,23
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**594.495,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		594.495,00
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**113.182,42**	**632.090,72**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	113.182,42	632.090,72
DEDUÇÕES		**-370.968,13**	**-2.007.665,10**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-370.968,13	-2.007.665,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.666.858,57**	**11.334.114,92**
DESPESA		**885.798,71**	**7.129.498,03**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.304.803,24	7.562.600,81
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-419.004,53	-433.102,78
DEVEDORES DIVERSOS		**9.423,06**	**54.497,94**
9030	SALARIO FAMILIA-FMAS	810,48	4.492,16
9056	ISS CÂMARA		270,16
9031	PENSAO FUNDEB	1.167,12	7.002,72
9032	SALARIO FAMILIA-FMS	1.013,10	5.804,05
9060	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	540,32	1.784,73
9026	SALARIO FAMILIA-ADM	1.418,34	7.784,70
9025	SAO BRAZ PREV PROPRIA	4.473,70	27.359,42
CONSIGNACOES		**246.851,74**	**1.477.383,23**
9040	INSS - CÂMARA		24.286,05
9041	IRRF CAMARA		3.523,36
9045	CONSIGNAÇÃO		39.441,35
9021	INSS	9.418,91	55.549,18
9062	IRRF PJ		253,44
9014	SAO BRAZ PREV - SAUDE	13.167,14	76.594,34
9008	SAO BRAZ PREV - 70%	41.378,32	248.360,33
9016	CONT. SINDICAL - FMS	356,62	2.220,77
9036	CONSIGNADO BB - ADM	7.283,90	43.302,85
9009	INSS - 30%		812,72
9037	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	64,84	421,46
9010	INSS - 70%	18.249,06	80.536,63
9011	EMPRESTIMOS - FUNDEB	74.292,05	429.140,94
9012	CONT. SINDICAL - FUNDEB	1.134,70	6.791,99
9015	EMPRESTIMOS BANCARIOS - FMS	14.922,48	100.181,65
9013	INSS - FMS	13.659,08	78.560,53
9019	IRRF - FUNDEB	36.203,50	196.015,52
9017	IRRF - FMS	8.881,33	47.266,88
9061	SALARIO MATERNIDADE	3.566,20	17.809,86
9001	ISS - FMAS	152,11	2.037,55
9002	IRRF - FMAS	63,14	145,86
9004	INSS - FMAS	3.365,37	19.634,33
9005	SAOBRAZ PREV - FMAS	676,78	4.060,68
9006	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBICO - FM	16,21	97,26
9051	SALARIO MATERNIDADE FMAS		337,70
CREDORES DIVERSOS		**29.766,05**	**168.235,91**
9042	IRRF	15.121,78	90.737,63
9018	ISS - FMS	2.140,33	4.315,85
9048	PAGAMENTOS INDEVIDOS		194,68

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.047.431,11**	**21.093.594,15**
01	LEGISLATIVA		677.033,72
03	ESSENCIAL A JUSTICA	66.611,08	331.999,96
04	ADMINISTRACAO	592.007,89	3.142.115,41
08	ASSISTENCIA SOCIAL	139.659,79	662.912,94
09	PREVIDENCIA SOCIAL	167.170,65	1.173.947,48
10	SAUDE	830.463,59	3.956.975,26
12	EDUCACAO	1.321.882,87	6.853.351,41
13	CULTURA	12.963,00	905.166,57
14	Direitos da Cidadania	4.809,01	35.087,03
15	URBANISMO	224.840,98	1.549.721,05
16	HABITACAO		
17	SANEAMENTO	601.358,28	1.126.138,33
18	GESTAO AMBIENTAL	14.255,00	103.378,92
20	AGRICULTURA	33.843,26	110.148,99
26	TRANSPORTE		
27	DESPORTO E LAZER	19.698,05	128.451,62
28	ENCARGOS ESPECIAIS	17.867,66	337.165,46
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.575.927,99**	**9.124.621,94**
DESPESA		**793.627,61**	**4.607.741,23**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	808.313,73	4.622.427,35
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-14.686,12	-14.686,12
DEVEDORES DIVERSOS		**9.423,06**	**62.213,87**
9046	PAGAMENTOS INDEVIDOS		50,00
9030	SALARIO FAMILIA-FMAS	810,48	5.065,50
9056	SALARIO FAMILIA		1.350,80
9031	PENSAO FUNDEB	1.167,12	7.032,72
9032	SALARIO FAMILIA-FMS	1.013,10	6.211,43
9060	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	540,32	2.280,60
9026	SALARIO FAMILIA-ADM	1.418,34	8.165,59
9025	SAO BRAZ PREV PROPRIA	4.473,70	32.057,23
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**341.039,23**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		34.040,82
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		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		**247.942,26**	**1.441.086,57**
9040	INSS - CÂMARA		14.301,47
9041	IRRF CAMARA		3.460,00
9045	CONSIGNAÇÃO		39.441,35
9021	INSS	9.418,91	54.858,51
9014	SAO BRAZ PREV - SAUDE	13.265,48	90.079,51
9008	SAO BRAZ PREV - 70%	41.378,32	206.981,61
9016	CONT. SINDICAL - FMS	356,62	2.220,77
9036	CONSIGNADO BB - ADM	8.763,89	43.272,85
9009	INSS - 30%		622,72
9037	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	64,84	421,46
9010	INSS - 70%	18.250,78	74.109,77
9011	EMPRESTIMOS - FUNDEB	74.292,05	429.140,94
9012	CONT. SINDICAL - FUNDEB	1.134,70	6.791,99
9015	EMPRESTIMOS BANCARIOS - FMS	14.922,48	100.181,65
9013	INSS - FMS	13.564,52	81.039,57
9019	IRRF - FUNDEB	36.151,65	195.951,81
9017	IRRF - FMS	8.881,33	47.499,77
9061	SALARIO MATERNIDADE	3.242,00	25.530,18
9001	ISS - FMAS	152,11	2.037,55
9002	IRRF - FMAS	63,14	145,86
9004	INSS - FMAS	3.362,66	18.178,72
9005	SAOBRAZ PREV - FMAS	676,78	4.737,46
9006	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBICO		81,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.666.858,57**	**11.334.114,92**
CREDORES DIVERSOS	**29.766,05**	**168.235,91**
9050 EMPRESTIMO CONSIGNADO	12.503,94	72.987,75
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**495.019,01**	**2.504.499,81**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	281.300,83	1.509.792,25
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	61.700,00	300.400,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	152.018,18	694.307,56
Total ->	**5.075.527,62**	**34.024.820,64**
=> SALDO ANTERIOR	**21.462.245,18**	**17.107.809,15**
BANCO CONTA MOVIMENTO	27.842,28	115.860,88
BANCO CONTA ESPECIAL	1.499,43	
BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.337.900,95	16.991.440,75
BANCO CONTA VINCULADA	2.095.002,52	507,52
Total SALDO ANTERIOR	**21.462.245,18**	**17.107.809,15**
TOTAL DA RECEITA	**26.537.772,80**	**51.132.629,79**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.575.927,99**	**9.124.621,94**
CONSIGNACOES	**247.942,26**	**1.441.086,57**
CREDORES DIVERSOS	**29.916,05**	**168.041,23**
9042 IRRF	15.121,78	90.737,63
9018 ISS - FMS	2.290,33	4.315,85
9050 EMPRESTIMO CONSIGNADO	12.503,94	72.987,75
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**495.019,01**	**2.504.499,81**
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	281.300,83	1.509.792,25
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	61.700,00	300.400,00
7002 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	152.018,18	694.307,56
Total ->	**5.623.359,10**	**30.218.216,09**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**20.914.413,70**	**20.914.413,70**
BANCO CONTA MOVIMENTO	180.554,21	180.554,21
BANCO CONTA ESPECIAL		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.733.351,97	20.733.351,97
BANCO CONTA VINCULADA	507,52	507,52
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**20.914.413,70**	**20.914.413,70**
TOTAL DA DESPESA	**26.537.772,80**	**51.132.629,79**

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-** - 30/07/2026 21:10:17**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DEBORAH SAYONARA SANTOS CARDOSO - *.*95.183-** - 30/07/2026 21:09:30**