PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Exercício: **Despesa Empenhada**

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.754.393,97**	**47.057.722,52**
RECEITAS CORRENTES		**5.386.282,28**	**45.964.635,35**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	300.971,51	2.436.039,65
12	CONTRIBUIÇÕES	136.384,87	948.465,74
13	RECEITA PATRIMONIAL	364.340,06	2.365.748,08
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.584.585,84	39.798.918,93
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		415.462,95
RECEITAS DE CAPITAL		**389.600,00**	**1.550.731,55**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		102.500,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	389.600,00	1.448.231,55
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**341.351,86**	**2.470.710,71**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	341.351,86	2.470.710,71
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-362.840,17**	**-2.928.355,09**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-362.840,17	-2.928.355,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.886.387,90**	**21.490.707,27**
DESPESA		**793.346,11**	**12.993.517,06**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	837.212,25	13.616.915,97
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-43.866,14	-623.398,91
DEVEDORES DIVERSOS		**56.677,75**	**128.765,22**
9023	VALORES EM TRANSITO	171,82	1.195,11
9033	Salario Familia PAG ANETC.	7.195,09	39.138,58
9010	SALARIO FAMILIA PAG ANTEC	711,42	4.795,80
9049	Salario Famiia		53,61
9075	DESPESAS A REGULARIZAR	48.599,42	60.219,42
9109	BLOQUEIO JUDICIAL ADM		14.631,36
9111	BLOQUEIO JUDICIAL FMS		8.731,34
CONSIGNACOES		**499.514,13**	**3.966.288,22**
9062	Emprestimo BB	1.594,46	13.904,53
9063	INSS - UMS	987,53	7.828,94
9070	RPPS	944,27	7.457,40
9084	IRRF	13.695,56	106.523,52
9089	OUTROS CONSIGNATARIOS	14.843,38	110.236,17
9112	EMPRESTIMO CEF	229,77	689,31
9091	CONTRIBUIÇÕES SINDICAL-RPPS	981,73	7.529,43
9054	INSS	3.584,89	19.960,73
9055	IRRF		1.197,02
9056	ISS	2.063,21	7.759,46
9015	EMPRESTIMO BB	10.480,10	69.567,42
9025	Emprestimo	50.622,09	400.112,08
9002	Emprestimo BB	2.591,28	20.811,94
9058	RPPS	741,30	5.930,40
9003	Emprestimo CEF	3.302,27	22.522,12
9017	INSS CAMARA	7.446,95	56.559,00
9026	Emprestimo CEF	40.655,15	311.717,74
9004	INSS	17.627,22	117.434,48
9018	IRRF CAMARA	1.819,34	9.843,47
9060	EMPRESTIMO BB		1.980,08
9019	ISSQN	67,50	621,78
9028	INSS	31.334,86	277.926,08
9029	IRRF	63.433,66	511.283,57
9104	IRPJ	1.171,79	6.188,92
9007	SINDSEMBRA - PI	151,44	1.324,99
9021	SALARIO FAMILIA	67,54	878,02
9030	ISS	8.159,74	86.863,10
9020	RPPS CAMARA	942,42	5.371,76
9031	SINDSEMBRA	5.319,88	42.680,97
9011	RPPS	4.102,72	34.482,35
9095	EMPRESTIMO BRADESDO	1.199,77	8.398,39
9035	Pensão Alimenticia	455,40	3.643,20
9108	IRPJ CAMARA		37,34
9036	RPPS	98.868,63	785.467,12
9110	Contribuição Sindical	21,71	172,30
	EMPRESTMO BRADESCO	660,02	

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.600.590,40**	**43.691.649,44**
01	Legislativa	108.423,82	1.312.599,30
04	Administração	671.241,99	7.268.936,21
08	Assistência Social	254.348,43	1.689.684,53
09	Previdência Social	16.993,66	2.530.713,21
10	Saúde	1.019.831,03	8.249.285,62
11	Trabalho		
12	Educação	1.978.362,63	20.232.054,94
13	Cultura	102.900,00	240.743,46
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	412.568,81	1.571.489,45
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		37.576,00
20	Agricultura		
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	6.484,00	23.697,24
28	Encargos Especiais	29.436,03	534.869,48
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.821.449,24**	**19.063.474,51**
DESPESA		**1.756.811,73**	**10.033.140,65**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.756.811,73	10.348.193,06
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-315.052,41
DEVEDORES DIVERSOS		**14.993,47**	**135.945,17**
9033	Salario Familia PAG ANETC.	2.679,09	20.642,48
9083	Salário Família	270,16	2.769,14
9034	Salario Maternidade PAG. ANTEC.	4.215,14	15.585,45
9073	DESPESAS A REGULARIZAR		90,00
9010	SALARIO FAMILIA PAG ANTEC	337,70	3.480,56
9049	Salario Famiia	202,62	1.215,72
9075	DESPESAS A REGULARIZAR		64.092,76
9076	DEPESAS A REGULARIZAR	7.288,76	26.542,37
9109	BLOQUEIO JUDICIAL ADM		1.526,69
RESTOS A PAGAR		**19.456,20**	**702.192,69**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		445.757,73
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		48.526,47
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		160.472,79
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	19.456,20	31.764,27
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.644,47
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		7.026,96
CONSIGNACOES		**493.270,39**	**3.789.653,99**
9062	Emprestimo BB	1.201,40	9.788,42
9070	RPPS	944,27	6.513,13
9064	IRRF		188,38
9084	IRRF	13.695,56	106.326,82
9068	SALARIO MATERNIDADE		67,54
9089	OUTROS CONSIGNATARIOS	14.843,38	110.236,17
9112	EMPRESTIMO CEF	229,77	229,77
9091	CONTRIBUIÇÕES SINDICAL-RPPS	981,73	7.529,40
9055	IRRF		1.567,76
9056	ISS	1.370,96	4.650,80
9015	EMPRESTIMO BB	10.480,10	69.581,82
9025	Emprestimo	49.238,84	399.406,37
9002	Emprestimo BB	2.533,86	23.218,24
9058	RPPS	741,30	2.965,20
9003	Emprestimo CEF	3.302,27	21.447,11
9017	INSS CAMARA	6.491,67	46.480,73
9026	Emprestimo CEF	40.655,15	306.725,41
9004	INSS	18.563,66	125.967,00
9018	IRRF CAMARA	1.780,39	9.804,52
9019	ISSQN	67,50	621,78
9028	INSS	23.256,97	271.202,05
9029	IRRF	60.990,88	506.924,71
9104	IRPJ	1.171,79	6.148,70
9007	SINDSEMBRA - PI	151,44	1.365,38
9021	SALARIO FAMILIA	67,54	945,56
9030	ISS	8.159,74	96.879,31
9020	RPPS CAMARA	942,42	5.371,76
9031	SINDSEMBRA	5.399,26	49.061,58
9011	RPPS	4.119,52	32.603,53
9095	EMPRESTIMO BRADESDO	1.199,77	7.198,62
9035	Pensão Alimenticia	455,40	3.643,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Exercício: **Despesa Empenhada**

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.886.387,90**	**21.490.707,27**
CONSIGNACOES		**499.514,13**	**3.966.288,22**
9038			15.541,23
9103	IRPJ - REINF 4000	7.833,35	72.674,76
9042	Emprestimo BB	20.742,36	165.020,18
9099	Emprestimo CEF	10.765,19	88.119,44
9044	INSS	16.348,82	119.853,83
9045	IRRF	13.126,13	115.446,45
9046	ISS	5.406,79	46.830,52
9047	SINDSEMBRA	1.781,14	14.362,59
9051	RPPS	30.919,53	244.295,01
9100	EMPRESTIMO BRADESCO	529,82	4.238,56
9105	IRPJ	1.893,42	15.000,52
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**536.849,91**	**4.402.136,77**
7015	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Brasil	338.699,14	2.910.889,47
7017	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Brasil	145.000,00	1.160.000,00
7018	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Brasil	45.079,00	274.285,44
7019	REPASSE RECEBIDO DA Fundo Municipal de Saúde	8.071,77	56.961,86
Total ->		**7.640.781,87**	**68.548.429,79**
=> SALDO ANTERIOR		**30.467.314,70**	**24.892.751,09**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	33.552,35	15.550,29
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	30.416.004,53	24.843.163,24
	BANCO CONTA VINCULADA	17.757,82	34.037,56
Total SALDO ANTERIOR		**30.467.314,70**	**24.892.751,09**
TOTAL DA RECEITA		**38.108.096,57**	**93.441.180,88**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.821.449,24**	**19.063.474,51**
CONSIGNACOES		**493.270,39**	**3.789.653,99**
9108	IRPJ CAMARA		37,34
9036	RPPS	98.763,69	683.208,09
9110	Contribuição Sindical	21,71	172,30
9038	EMPRESTMO BRADESCO	660,02	17.205,54
9103	IRPJ - REINF 4000	7.833,35	54.321,36
9042	Emprestimo BB	20.805,46	145.467,34
9099	Emprestimo CEF	11.095,15	110.444,06
9044	INSS	21.135,97	137.396,70
9045	IRRF	14.438,15	128.037,05
9046	ISS	1.757,48	19.180,29
9047	SINDSEMBRA	1.764,93	14.306,16
9051	RPPS	39.303,95	226.016,42
9100	EMPRESTIMO BRADESCO	539,82	4.048,49
9105	IRPJ	2.114,17	15.152,08
RESTITUICOES A PAGAR		**67,54**	**405,24**
9067	SALARIO FAMILIA	67,54	405,24
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**536.849,91**	**4.402.136,77**
7015	REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municipal de Saúde	338.699,14	2.910.889,47
7017	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Brasileira	145.000,00	1.160.000,00
7018	REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municipal de Assistência	45.079,00	274.285,44
7019	REPASSE CONCEDIDO A Unidade Mun Mista de Saúde Alm	8.071,77	56.961,86
Total ->		**7.422.039,64**	**62.755.123,95**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**30.686.056,93**	**30.686.056,93**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	33.552,56	33.552,56
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	30.634.746,55	30.634.746,55
	BANCO CONTA VINCULADA	17.757,82	17.757,82
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**30.686.056,93**	**30.686.056,93**
TOTAL DA DESPESA		**38.108.096,57**	**93.441.180,88**

RANIERI MAZZILLE RAMOS DE MENESES:39623211368
Assinado de forma digital por RANIERI MAZZILLE RAMOS DE MENESES:39623211368
Dados: 2026.09.27 13:04:27 -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: 2026.09.27 13:04:38 -03'00'

MORAIS & TORRES LTDA
CONTADOR CRC 000499/O-5
25.213.081/0001-39

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RANIERI MAZZILLE RAMOS DE MENESES - *.*32.113-** - 27/09/2026 13:12:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TANCREDO AUGUSTO MORAIS - *.*99.593-** - 27/09/2026 13:12:35**