PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.284.474,63**	**31.020.625,44**
RECEITAS CORRENTES		**3.492.582,68**	**30.731.392,38**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	95.836,65	840.841,09
12	CONTRIBUIÇÕES	60.706,03	500.208,56
13	RECEITA PATRIMONIAL	216.888,63	1.614.250,74
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.057.720,73	27.311.438,58
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.430,64	464.653,41
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**2.010.605,01**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.010.605,01
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**112.059,21**	**856.953,72**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	112.059,21	856.953,72
DEDUÇÕES		**-320.167,26**	**-2.578.325,67**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-320.167,26	-2.578.325,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.843.940,30**	**13.923.953,82**
DESPESA		**1.163.212,53**	**8.196.486,36**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.226.915,97	9.445.111,27
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-63.703,44	-1.248.624,91
DEVEDORES DIVERSOS		**10.226,79**	**74.958,27**
9030	SALARIO FAMILIA-FMAS	540,32	5.842,96
9056	ISS CÂMARA	1.080,64	2.161,28
9031	PENSAO FUNDEB	1.167,12	9.336,96
9032	SALARIO FAMILIA-FMS	1.013,10	7.830,25
9060	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	533,57	2.858,62
9026	SALARIO FAMILIA-ADM	1.418,34	10.621,38
9025	SAO BRAZ PREV PROPRIA	4.473,70	36.306,82
CONSIGNACOES		**260.758,25**	**2.015.136,08**
9040	INSS - CÂMARA	4.857,21	38.857,68
9041	IRRF CAMARA	692,00	5.726,08
9045	CONSIGNAÇÃO	7.989,50	63.409,85
9021	INSS	9.398,65	74.366,74
9059	VALORES EM TRANSITO	1.256,64	1.256,64
9062	IRRF PJ	126,72	380,16
9014	SAO BRAZ PREV - SAUDE	12.717,49	101.983,93
9008	SAO BRAZ PREV - 70%	41.585,76	331.324,41
9016	CONT. SINDICAL - FMS	340,41	2.901,59
9036	CONSIGNADO BB - ADM	7.283,90	57.870,65
9009	INSS - 30%		812,72
9037	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	64,84	551,14
9010	INSS - 70%	18.507,62	116.550,83
9011	EMPRESTIMOS - FUNDEB	74.161,72	577.594,71
9012	CONT. SINDICAL - FUNDEB	1.128,22	9.054,91
9015	EMPRESTIMOS BANCARIOS - FMS	14.193,86	128.415,62
9013	INSS - FMS	14.160,68	106.329,51
9019	IRRF - FUNDEB	36.391,85	267.206,26
9020	ISS - FUNDEB		3.653,60
9017	IRRF - FMS	9.476,94	67.210,66
9061	SALARIO MATERNIDADE	1.621,00	22.672,86
9001	ISS - FMAS	631,05	3.834,98
9002	IRRF - FMAS	113,83	875,24
9004	INSS - FMAS	3.365,37	26.413,69
9005	SAOBRAZ PREV - FMAS	676,78	5.414,24
9006	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBICO - FM	16,21	129,68
9051	SALARIO MATERNIDADE FMAS		337,70
CREDORES DIVERSOS		**29.830,22**	**227.478,15**
9042	IRRF	15.121,78	120.981,19

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.646.272,74**	**28.186.355,74**
01	LEGISLATIVA	90.578,59	962.172,32
03	ESSENCIAL A JUSTICA	44.616,08	427.232,12
04	ADMINISTRACAO	482.236,04	4.305.186,16
08	ASSISTENCIA SOCIAL	124.692,24	898.454,40
09	PREVIDENCIA SOCIAL	167.940,03	1.498.649,13
10	SAUDE	645.294,15	5.205.931,25
12	EDUCACAO	1.339.568,49	9.173.396,97
13	CULTURA	20.665,63	954.947,83
14	Direitos da Cidadania	5.034,01	46.055,05
15	URBANISMO	362.510,08	1.966.491,83
16	HABITACAO	239.074,35	239.074,35
17	SANEAMENTO	32.066,39	1.614.835,63
18	GESTAO AMBIENTAL	19.555,00	176.678,88
20	AGRICULTURA	28.719,26	169.970,40
26	TRANSPORTE		
27	DESPORTO E LAZER	27.768,31	176.241,40
28	ENCARGOS ESPECIAIS	15.954,09	371.038,02
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.213.019,46**	**12.580.509,32**
DESPESA		**533.312,10**	**6.009.559,86**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	533.312,10	6.596.790,87
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-587.231,01
DEVEDORES DIVERSOS		**10.298,40**	**86.835,33**
9046	PAGAMENTOS INDEVIDOS		50,00
9030	SALARIO FAMILIA-FMAS	878,02	6.483,84
9056	SALARIO FAMILIA	270,16	2.161,28
9031	PENSAO FUNDEB	1.167,12	9.366,96
9032	SALARIO FAMILIA-FMS	945,56	8.170,09
9060	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	337,70	3.151,87
9064	AUXILIO DOENÇA - FUNDEB	807,80	807,80
9026	SALARIO FAMILIA-ADM	1.418,34	11.002,27
9034	DESPESAS A REGULARIZAR		4.636,59
9025	SAO BRAZ PREV PROPRIA	4.473,70	41.004,63
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**859.891,79**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		34.040,82
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		274.785,52
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		497.152,49
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		**259.666,25**	**1.987.043,93**
9040	INSS - CÂMARA	4.857,21	38.857,68
9041	IRRF CAMARA	692,00	5.536,00
9045	CONSIGNAÇÃO	7.989,50	63.409,85
9021	INSS	9.418,91	73.696,33
9059	VALORES EM TRANSITO	2.513,28	2.513,28
9014	SAO BRAZ PREV - SAUDE	12.672,10	115.817,07
9008	SAO BRAZ PREV - 70%	41.378,32	289.738,25
9016	CONT. SINDICAL - FMS	340,41	2.901,59
9036	CONSIGNADO BB - ADM	7.283,90	57.840,65
9009	INSS - 30%		622,72
9037	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	64,84	551,14
9010	INSS - 70%	17.685,53	110.044,36
9011	EMPRESTIMOS - FUNDEB	74.161,72	577.594,71
9012	CONT. SINDICAL - FUNDEB	1.128,22	9.054,91
9015	EMPRESTIMOS BANCARIOS - FMS	14.193,86	128.415,62
9063	AUXILIO DOENÇA - ADM	810,50	810,50
9013	INSS - FMS	13.615,58	108.219,67
9019	IRRF - FUNDEB	36.261,40	267.012,10
9020	ISS - FUNDEB		3.653,60
9017	IRRF - FMS	9.476,94	67.443,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.843.940,30**	**13.923.953,82**
CREDORES DIVERSOS	**29.830,22**	**227.478,15**
9018 ISS - FMS	1.119,52	6.136,69
9048 PAGAMENTOS INDEVIDOS		194,68
9050 EMPRESTIMO CONSIGNADO	13.588,92	100.165,59
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**379.912,51**	**3.409.894,96**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	202.812,51	1.975.842,13
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	77.100,00	466.000,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	100.000,00	968.052,83
Total ->	**5.128.414,93**	**44.944.579,26**
=> SALDO ANTERIOR	**21.016.400,62**	**17.107.809,15**
BANCO CONTA MOVIMENTO	88.240,43	115.860,88
BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.927.652,67	16.991.440,75
BANCO CONTA VINCULADA	507,52	507,52
Total SALDO ANTERIOR	**21.016.400,62**	**17.107.809,15**
TOTAL DA RECEITA	**26.144.815,55**	**62.052.388,41**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.213.019,46**	**12.580.509,32**
CONSIGNACOES	**259.666,25**	**1.987.043,93**
9061 SALARIO MATERNIDADE	270,17	27.421,35
9001 ISS - FMAS	631,05	3.834,98
9002 IRRF - FMAS	113,83	875,24
9004 INSS - FMAS	3.413,99	24.958,08
9005 SAOBRAZ PREV - FMAS	676,78	6.091,02
9006 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBICO	16,21	129,68
CREDORES DIVERSOS	**29.830,20**	**227.283,45**
9042 IRRF	15.121,76	120.981,17
9018 ISS - FMS	1.119,52	6.136,69
9050 EMPRESTIMO CONSIGNADO	13.588,92	100.165,59
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**379.912,51**	**3.409.894,96**
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	202.812,51	1.975.842,13
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	77.100,00	466.000,00
7002 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	100.000,00	968.052,83
Total ->	**4.859.292,20**	**40.766.865,06**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**21.285.523,35**	**21.285.523,35**
BANCO CONTA MOVIMENTO	79.755,55	79.755,55
BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.205.260,28	21.205.260,28
BANCO CONTA VINCULADA	507,52	507,52
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**21.285.523,35**	**21.285.523,35**
TOTAL DA DESPESA	**26.144.815,55**	**62.052.388,41**

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-** - 30/09/2026 22:18:29**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - *.*87.833-** - 30/09/2026 22:19:03**