PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Exercício: **Despesa Empenhada**

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.374.200,12**	**52.431.922,64**
RECEITAS CORRENTES		**5.343.071,85**	**51.307.707,20**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	191.320,36	2.627.360,01
12	CONTRIBUIÇÕES	136.398,82	1.084.864,56
13	RECEITA PATRIMONIAL	295.381,26	2.661.129,34
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.719.971,41	44.518.890,34
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		415.462,95
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**1.550.731,55**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		102.500,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.448.231,55
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**341.852,07**	**2.812.562,78**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	341.852,07	2.812.562,78
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-310.723,80**	**-3.239.078,89**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-310.723,80	-3.239.078,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.248.529,24**	**23.739.236,51**
DESPESA		**1.186.319,12**	**14.179.836,18**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.230.306,42	14.847.222,39
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-43.987,30	-667.386,21
DEVEDORES DIVERSOS		**15.021,35**	**143.786,57**
9023	VALORES EM TRANSITO	210,04	1.405,15
9033	Salario Familia PAG ANETC.	6.914,49	46.053,07
9010	SALARIO FAMILIA PAG ANTEC	607,86	5.403,66
9049	Salario Famiia		53,61
9075	DESPESAS A REGULARIZAR		60.219,42
9076	DEPESAS A REGULARIZAR	7.288,96	7.288,96
9109	BLOQUEIO JUDICIAL ADM		14.631,36
9111	BLOQUEIO JUDICIAL FMS		8.731,34
CONSIGNACOES		**499.405,58**	**4.465.693,80**
9062	Emprestimo BB	1.594,46	15.498,99
9063	INSS - UMS	987,53	8.816,47
9070	RPPS	944,27	8.401,67
9084	IRRF	13.695,56	120.219,08
9089	OUTROS CONSIGNATARIOS	14.032,32	124.268,49
9112	EMPRESTIMO CEF	229,77	919,08
9091	CONTRIBUIÇÕES SINDICAL-RPPS	981,73	8.511,16
9054	INSS	4.952,22	24.912,95
9055	IRRF	499,30	1.696,32
9056	ISS	1.964,55	9.724,01
9015	EMPRESTIMO BB	10.480,10	80.047,52
9025	Emprestimo	50.622,09	450.734,17
9002	Emprestimo BB	2.985,68	23.797,62
9058	RPPS	741,30	6.671,70
9003	Emprestimo CEF	3.302,27	25.824,39
9017	INSS CAMARA	7.837,27	64.396,27
9026	Emprestimo CEF	40.655,14	352.372,88
9004	INSS	13.357,11	130.791,59
9018	IRRF CAMARA	1.161,02	11.004,49
9060	EMPRESTIMO BB		1.980,08
9019	ISSQN	102,85	724,63
9028	INSS	29.316,53	307.242,61
9029	IRRF	62.061,48	573.345,05
9104	IRPJ	1.155,37	7.344,29
9007	SINDSEMBRA - PI	151,44	1.476,43
9021	SALARIO FAMILIA	67,54	945,56
9030	ISS	7.639,99	94.503,09
9020	RPPS CAMARA	623,22	5.994,98
9031	SINDSEMBRA	5.460,54	48.141,51
9011	RPPS	4.102,72	38.585,07
9095	EMPRESTIMO BRADESDO	3.030,54	11.428,93
9035	Pensão Alimenticia	455,40	4.098,60
9108	IRPJ CAMARA	3,70	41,04
9036	RPPS	99.094,47	884.561,59
	Contribuição Sindical	21,71	

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.018.885,73**	**48.710.535,17**
01	Legislativa	113.465,87	1.426.065,17
04	Administração	648.198,85	7.917.135,06
08	Assistência Social	329.758,72	2.019.443,25
09	Previdência Social	123.533,59	2.654.246,80
10	Saúde	1.156.339,89	9.405.625,51
11	Trabalho		
12	Educação	2.426.109,38	22.658.164,32
13	Cultura	29.500,00	270.243,46
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	132.951,34	1.704.440,79
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	8.900,85	32.598,09
28	Encargos Especiais	50.127,24	584.996,72
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.045.244,79**	**21.108.719,30**
DESPESA		**1.029.980,05**	**11.063.120,70**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.034.709,65	11.382.902,71
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-4.729,60	-319.782,01
DEVEDORES DIVERSOS		**20.495,92**	**156.441,09**
9033	Salario Familia PAG ANETC.	2.431,44	23.073,92
9083	Salário Família	270,16	3.039,30
9034	Salario Maternidade PAG. ANTEC.	6.809,28	22.394,73
9073	DESPESAS A REGULARIZAR		90,00
9010	SALARIO FAMILIA PAG ANTEC	337,70	3.818,26
9049	Salario Famiia	202,62	1.418,34
9075	DESPESAS A REGULARIZAR		64.092,76
9076	DEPESAS A REGULARIZAR	10.444,72	36.987,09
9109	BLOQUEIO JUDICIAL ADM		1.526,69
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**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		31.764,27
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.644,47
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		7.026,96
CONSIGNACOES		**446.918,09**	**4.236.572,08**
9062	Emprestimo BB	1.201,40	10.989,82
9070	RPPS	944,27	7.457,40
9064	IRRF		188,38
9084	IRRF		106.326,82
9068	SALARIO MATERNIDADE		67,54
9089	OUTROS CONSIGNATARIOS		110.236,17
9112	EMPRESTIMO CEF	229,77	459,54
9091	CONTRIBUIÇÕES SINDICAL-RPPS		7.529,40
9055	IRRF		1.567,76
9056	ISS	638,80	5.289,60
9015	EMPRESTIMO BB	10.480,10	80.061,92
9025	Emprestimo	50.622,09	450.028,46
9002	Emprestimo BB	2.591,28	25.809,52
9058	RPPS	741,30	3.706,50
9003	Emprestimo CEF	3.302,27	24.749,38
9017	INSS CAMARA	6.681,91	53.162,64
9026	Emprestimo CEF	40.655,15	347.380,56
9004	INSS	19.101,02	145.068,02
9018	IRRF CAMARA	1.199,97	11.004,49
9019	ISSQN	102,85	724,63
9028	INSS	26.483,51	297.685,56
9029	IRRF	63.433,66	570.358,37
9104	IRPJ	1.155,37	7.304,07
9007	SINDSEMBRA - PI	151,44	1.516,82
9021	SALARIO FAMILIA	67,54	1.013,10
9030	ISS		96.879,31
9020	RPPS CAMARA	623,22	5.994,98
9031	SINDSEMBRA	5.319,88	54.381,46
9011	RPPS	4.102,72	36.706,25
9095	EMPRESTIMO BRADESDO	1.199,77	8.398,39
9035	Pensão Alimenticia	455,40	4.098,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Exercício: **Despesa Empenhada**

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.248.529,24**	**23.739.236,51**
CONSIGNACOES		**499.405,58**	**4.465.693,80**
9110			194,01
9038	EMPRESTMO BRADESCO	660,02	16.201,25
9103	IRPJ - REINF 4000	7.334,39	80.009,15
9042	Emprestimo BB	20.636,54	185.656,72
9099	Emprestimo CEF	11.095,15	99.214,59
9044	INSS	19.949,51	139.803,34
9045	IRRF	14.439,59	129.886,04
9046	ISS	6.665,52	53.496,04
9047	SINDSEMBRA	614,02	14.976,61
9051	RPPS	31.161,32	275.456,33
9100	EMPRESTIMO BRADESCO	529,82	4.768,38
9105	IRPJ	2.008,51	17.009,03
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**547.783,19**	**4.949.919,96**
7015	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Brasil	353.765,66	3.264.655,13
7017	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Brasil	145.000,00	1.305.000,00
7018	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Brasil	42.049,00	316.334,44
7019	REPASSE RECEBIDO DA Fundo Municipal de Saúde	6.968,53	63.930,39
Total ->		**7.622.729,36**	**76.171.159,15**
=> SALDO ANTERIOR		**30.686.056,93**	**24.892.751,09**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	33.552,56	15.550,29
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	30.634.746,55	24.843.163,24
	BANCO CONTA VINCULADA	17.757,82	34.037,56
Total SALDO ANTERIOR		**30.686.056,93**	**24.892.751,09**
TOTAL DA RECEITA		**38.308.786,29**	**101.063.910,24**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.045.244,79**	**21.108.719,30**
CONSIGNACOES		**446.918,09**	**4.236.572,08**
9108	IRPJ CAMARA	3,70	41,04
9036	RPPS	99.067,76	782.275,85
9110	Contribuição Sindical	21,71	194,01
9038	EMPRESTMO BRADESCO	660,02	17.865,56
9103	IRPJ - REINF 4000	7.334,39	61.655,75
9042	Emprestimo BB	20.805,46	166.272,80
9099	Emprestimo CEF	11.095,15	121.539,21
9044	INSS	16.813,85	154.210,55
9045	IRRF	14.293,25	142.330,30
9046	ISS	1.312,78	20.493,07
9047	SINDSEMBRA	614,02	14.920,18
9051	RPPS	30.919,55	256.935,97
9100	EMPRESTIMO BRADESCO	529,82	4.578,31
9105	IRPJ	1.961,94	17.114,02
RESTITUICOES A PAGAR		**67,54**	**472,78**
9067	SALARIO FAMILIA	67,54	472,78
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**547.783,19**	**4.949.919,96**
7015	REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municipal de Saúde	353.765,66	3.264.655,13
7017	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Brasileira	145.000,00	1.305.000,00
7018	REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municipal de Assistência	42.049,00	316.334,44
7019	REPASSE CONCEDIDO A Unidade Mun Mista de Saúde Alm	6.968,53	63.930,39
Total ->		**7.064.130,52**	**69.819.254,47**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**31.244.655,77**	**31.244.655,77**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	33.549,78	33.549,78
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	31.193.348,17	31.193.348,17
	BANCO CONTA VINCULADA	17.757,82	17.757,82
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**31.244.655,77**	**31.244.655,77**
TOTAL DA DESPESA		**38.308.786,29**	**101.063.910,24**

RANIERI MAZZILLE RAMOS DE MENESES:39623211368
Assinado de forma digital por RANIERI MAZZILLE RAMOS DE MENESES:39623211368 Dados: 2026.10.29 09:20:17 -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: 2026.10.29 09:21:31 -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-** - 02/11/2026 14:46:27**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TANCREDO AUGUSTO MORAIS - *.*99.593-** - 02/11/2026 14:46:33**