PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.730.424,02**	**34.751.049,46**
RECEITAS CORRENTES	**3.887.383,95**	**34.618.776,33**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	148.453,54	989.294,63
12 CONTRIBUIÇÕES	60.507,64	560.716,20
13 RECEITA PATRIMONIAL	216.104,34	1.830.355,08
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.405.949,37	30.717.387,95
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.369,06	521.022,47
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	**112.537,79**	**969.491,51**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	112.537,79	969.491,51
DEDUÇÕES	**-269.497,72**	**-2.847.823,39**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-269.497,72	-2.847.823,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.828.387,93**	**15.752.341,75**
DESPESA	**968.786,48**	**9.165.272,84**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	996.713,88	10.441.825,15
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-27.927,40	-1.276.552,31
DEVEDORES DIVERSOS	**9.447,38**	**84.405,65**
9030 SALARIO FAMILIA-FMAS	878,02	6.720,98
9056 SALARIO FAMILIA		2.161,28
9031 PENSAO FUNDEB	1.167,12	10.504,08
9032 SALARIO FAMILIA-FMS	945,56	8.775,81
9060 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	337,70	3.196,32
9026 SALARIO FAMILIA-ADM	1.418,34	12.039,72
9025 SAO BRAZ PREV PROPRIA	4.700,64	41.007,46
CONSIGNACOES	**345.301,34**	**2.360.437,42**
9040 INSS - CÂMARA	4.857,21	43.714,89
9041 IRRF CAMARA	755,36	6.481,44
9045 CONSIGNAÇÃO	7.989,50	71.399,35
9021 INSS	9.727,49	84.094,23
9059 VALORES EM TRANSITO		1.256,64
9062 IRRF PJ		380,16
9014 SAO BRAZ PREV - SAUDE	13.515,17	115.499,10
9008 SAO BRAZ PREV - 70%	79.956,82	411.281,23
9016 CONT. SINDICAL - FMS	340,41	3.242,00
9036 CONSIGNADO BB - ADM	7.283,90	65.154,55
9009 INSS - 30%		812,72
9037 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	64,84	615,98
9010 INSS - 70%	33.019,35	149.570,18
9011 EMPRESTIMOS - FUNDEB	70.882,38	648.477,09
9012 CONT. SINDICAL - FUNDEB	1.118,49	10.173,40
9015 EMPRESTIMOS BANCARIOS - FMS	14.193,86	142.609,48
9013 INSS - FMS	16.302,86	122.632,37
9019 IRRF - FUNDEB	70.516,99	337.723,25
9020 ISS - FUNDEB	270,20	3.923,80
9017 IRRF - FMS	9.409,67	76.620,33
9061 SALARIO MATERNIDADE	270,17	22.943,03
9001 ISS - FMAS	612,63	4.447,61
9002 IRRF - FMAS	107,06	982,30
9004 INSS - FMAS	3.413,99	29.827,68
9005 SAOBRAZ PREV - FMAS	676,78	6.091,02
9006 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBICO - FM	16,21	145,89
9051 SALARIO MATERNIDADE FMAS		337,70
CREDORES DIVERSOS	**30.938,24**	**258.416,39**
9042 IRRF	16.350,11	137.331,30

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.086.649,13**	**32.273.004,87**
01 LEGISLATIVA	80.034,39	1.042.206,71
03 ESSENCIAL A JUSTICA	11.000,00	438.232,12
04 ADMINISTRACAO	492.166,91	4.797.353,07
08 ASSISTENCIA SOCIAL	154.200,30	1.052.654,70
09 PREVIDENCIA SOCIAL	161.875,60	1.660.524,73
10 SAUDE	720.100,82	5.926.032,07
12 EDUCACAO	1.698.354,64	10.871.751,61
13 CULTURA	9.563,00	964.510,83
14 Direitos da Cidadania	5.934,01	51.989,06
15 URBANISMO	403.166,35	2.369.658,18
16 HABITACAO		239.074,35
17 SANEAMENTO	270.052,20	1.884.887,83
18 GESTAO AMBIENTAL	24.930,45	201.609,33
20 AGRICULTURA	14.024,26	183.994,66
26 TRANSPORTE		
27 DESPORTO E LAZER	22.773,00	199.014,40
28 ENCARGOS ESPECIAIS	18.473,20	389.511,22
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.737.606,63**	**14.318.115,95**
DESPESA	**933.129,84**	**6.942.689,70**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	936.954,84	7.533.745,71
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-3.825,00	-591.056,01
DEVEDORES DIVERSOS	**13.383,14**	**100.218,47**
9046 PAGAMENTOS INDEVIDOS	3.825,00	3.875,00
9030 SALARIO FAMILIA-FMAS	878,02	7.361,86
9056 SALARIO FAMILIA	270,16	2.431,44
9031 PENSAO FUNDEB	1.167,12	10.534,08
9032 SALARIO FAMILIA-FMS	878,02	9.048,11
9060 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	337,70	3.489,57
9064 AUXILIO DOENÇA - FUNDEB		807,80
9026 SALARIO FAMILIA-ADM	1.553,42	12.555,69
9034 DESPESAS A REGULARIZAR		4.636,59
9025 SAO BRAZ PREV PROPRIA	4.473,70	45.478,33
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	**286.240,92**	**2.273.284,85**
9040 INSS - CÂMARA		38.857,68
9041 IRRF CAMARA	692,00	6.228,00
9045 CONSIGNAÇÃO	7.989,50	71.399,35
9021 INSS	9.398,65	83.094,98
9059 VALORES EM TRANSITO		2.513,28
9014 SAO BRAZ PREV - SAUDE	12.717,49	128.534,56
9008 SAO BRAZ PREV - 70%	41.585,76	331.324,01
9016 CONT. SINDICAL - FMS	340,41	3.242,00
9036 CONSIGNADO BB - ADM	7.283,90	65.124,55
9009 INSS - 30%		622,72
9037 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	64,84	615,98
9010 INSS - 70%	18.507,62	128.551,98
9011 EMPRESTIMOS - FUNDEB	70.882,38	648.477,09
9012 CONT. SINDICAL - FUNDEB	1.118,49	10.173,40
9015 EMPRESTIMOS BANCARIOS - FMS	14.193,86	142.609,48
9063 AUXILIO DOENÇA - ADM		810,50
9013 INSS - FMS	14.153,40	122.373,07
9019 IRRF - FUNDEB	70.516,99	337.529,09
9020 ISS - FUNDEB	270,20	3.923,80
9017 IRRF - FMS	9.409,67	76.853,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.828.387,93**	**15.752.341,75**
CREDORES DIVERSOS	**30.938,24**	**258.416,39**
9018 ISS - FMS	649,10	6.785,79
9048 PAGAMENTOS INDEVIDOS		194,68
9050 EMPRESTIMO CONSIGNADO	13.939,03	114.104,62
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**473.914,49**	**3.883.809,45**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	262.259,93	2.238.102,06
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	66.000,00	532.000,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	145.654,56	1.113.707,39
Total ->	**5.558.811,95**	**50.503.391,21**
=> SALDO ANTERIOR	**21.285.523,35**	**17.107.809,15**
BANCO CONTA MOVIMENTO	79.755,55	115.860,88
BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.205.260,28	16.991.440,75
BANCO CONTA VINCULADA	507,52	507,52
Total SALDO ANTERIOR	**21.285.523,35**	**17.107.809,15**
TOTAL DA RECEITA	**26.844.335,30**	**67.611.200,36**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.737.606,63**	**14.318.115,95**
CONSIGNACOES	**286.240,92**	**2.273.284,85**
9061 SALARIO MATERNIDADE	2.337,71	29.759,06
9001 ISS - FMAS	612,63	4.447,61
9002 IRRF - FMAS	107,06	982,30
9004 INSS - FMAS	3.365,37	28.323,45
9005 SAOBRAZ PREV - FMAS	676,78	6.767,80
9006 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBICO	16,21	145,89
CREDORES DIVERSOS	**30.938,24**	**258.221,69**
9042 IRRF	16.350,11	137.331,28
9018 ISS - FMS	649,10	6.785,79
9050 EMPRESTIMO CONSIGNADO	13.939,03	114.104,62
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**473.914,49**	**3.883.809,45**
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	262.259,93	2.238.102,06
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	66.000,00	532.000,00
7002 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	145.654,56	1.113.707,39
Total ->	**5.824.255,76**	**46.591.120,82**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**21.020.079,54**	**21.020.079,54**
BANCO CONTA MOVIMENTO	122.098,89	122.098,89
BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.897.473,13	20.897.473,13
BANCO CONTA VINCULADA	507,52	507,52
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**21.020.079,54**	**21.020.079,54**
TOTAL DA DESPESA	**26.844.335,30**	**67.611.200,36**

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-** - 03/11/2026 14:25:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - *.*87.833-** - 03/11/2026 14:26:16**