



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	28.594.499,75	11.182.216,33	10.940.919,11	28.835.796,97
100000000	01	ATIVO	-	15.516.846,04	2.837.721,22	2.637.321,88	15.717.245,38
100000000	03	ATIVO	-	2.363.609,09	1.172.033,50	1.193.118,88	2.342.523,71
100000000	04	ATIVO	-	547.804,42	128.878,37	179.150,05	497.532,74
100000000	05	ATIVO	-	10.076.290,75	6.940.550,68	6.881.615,30	10.135.226,13
100000000	06	ATIVO	-	89.949,45	103.032,56	49.713,00	143.269,01
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	16.376.427,62	11.073.864,41	10.940.919,11	16.509.372,92
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	4.712.462,46	2.729.369,30	2.637.321,88	4.804.509,88
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	1.360.506,37	1.172.033,50	1.193.118,88	1.339.420,99
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	250.835,10	128.878,37	179.150,05	200.563,42
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	10.051.575,75	6.940.550,68	6.881.615,30	10.110.511,13
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	1.047,94	103.032,56	49.713,00	54.367,50
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.203.292,98	5.233.328,60	5.421.686,47	6.014.935,11
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.327.128,05	2.700.306,56	2.608.435,15	4.418.999,46
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.355.907,94	1.145.895,26	1.167.214,03	1.334.589,17
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	247.763,27	127.741,60	178.046,30	197.458,57
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	272.493,72	1.156.352,62	1.418.277,99	10.568,35
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	103.032,56	49.713,00	53.319,56
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.203.292,98	5.233.328,60	5.421.686,47	6.014.935,11
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.327.128,05	2.700.306,56	2.608.435,15	4.418.999,46
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.355.907,94	1.145.895,26	1.167.214,03	1.334.589,17
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	247.763,27	127.741,60	178.046,30	197.458,57
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	272.493,72	1.156.352,62	1.418.277,99	10.568,35
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	103.032,56	49.713,00	53.319,56
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.203.292,98	5.233.328,60	5.421.686,47	6.014.935,11
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.327.128,05	2.700.306,56	2.608.435,15	4.418.999,46
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.355.907,94	1.145.895,26	1.167.214,03	1.334.589,17
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	247.763,27	127.741,60	178.046,30	197.458,57
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	272.493,72	1.156.352,62	1.418.277,99	10.568,35
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	103.032,56	49.713,00	53.319,56
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	111.225,90	944.456,59	1.045.114,14	10.568,35
111110600	05	CONTA ÚNICA RPPS	-	111.225,90	944.456,59	1.045.114,14	10.568,35
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	111.225,90 D	527.659,36	628.316,91	10.568,35 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:120000-3 (FUNDO MDSB PIAUI)		111.225,90	471.686,68	582.820,31	92,27
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:122.000-4 (BB FUNDO DE RESERVA..122.000-4)			20,11	20,11	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:55.124-4 (BB COMPREV...55.124-4)			1.955,88	1.955,88	0,00
		BANCO:004 AG:0004-9 CONTA:72042-8 CC (72042-8 - C. CORRENTE BNB)			53.996,69	43.520,61	10.476,08
111110603	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	111.225,90 D	527.659,36	628.316,91	10.568,35 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	416.797,23	416.797,23	0,00 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:120000-3 (FUNDO MDSB PIAUI)			222.457,16	222.457,16	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:121.000-9 (BB TAXA DE ADM..121.000-9)			194.340,07	194.340,07	0,00
111110604	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	416.797,23	416.797,23	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.634,98 D	2.974.657,76	2.831.403,31	147.889,43 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:1063-4 (COSIP)			22.156,05	22.156,05	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:121.000-9 (BB TAXA DE ADM..121.000-9)			211.896,03	211.896,03	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12890-2 (BB FEP FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO)			61.598,14	61.598,14	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12970-4 (BB CIDE)			17.566,74	17.566,74	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14773-7 (BB ARRECAÇÃO)			1.031,88	1.031,88	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19355-0 (BB SNA)			2.342,54	2.342,54	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22553-3 (BB ICMS ESTADUAL)			386.497,43	375.207,81	11.289,62
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23600-4 (BB FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)			58.444,86	58.444,86	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23601-2 (BB FME)			59.930,35	59.930,35	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23602-0 (BB ISS)			1.634,27	1.634,27	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23603-9 (BB IRRF)			44.305,49	44.305,49	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283148-1 (BB PM SÃO BRAZ DO PI - ICMS)			1.807,40	1.807,40	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31553-2 (BB FPM)			1.636.917,18	1.558.271,91	78.645,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8305-4 (BB IPVA)			25.394,99	25.394,99	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8465-4 (BB CAMARA)			103.032,56	49.713,00	53.319,56
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9156-1 (BB FUS - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE)			329.150,99	329.150,99	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:250853-0 (CEF IPVA)		4.634,98	10.950,86	10.950,86	4.634,98
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.634,98 D	2.272.133,32	2.182.198,43	94.569,87 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	329.150,99	329.150,99	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	58.444,86	58.444,86	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	211.896,03	211.896,03	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	103.032,56	49.713,00	53.319,56 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	507,52 D	577.200,39	586.880,89	(9.172,98) D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19002-0 (FUNDEB - FEB)			2.325.452,19	2.312.899,93	12.552,26
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22981-4 (BB IPI-EXP IPM)			20,85	20,85	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40224-9 (BB BL GNF FNAS)			3.897,58	3.897,58	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40251-6 (BB BL PSB FNAS)			10.454,49	10.454,49	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42512-5 (BB CRIANÇA FELIZ)			8.484,64	8.484,64	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:55445 (BB - CFM)			26,24	26,24	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58834-2 (CUSTEIO BB)			477.324,36	477.324,36	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59011-8 (QSE BB)			0,00	9.680,50	(9.680,50)
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60355-4 (FMS ENFERMAGEM)			3.288,16	3.288,16	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60815 (SIGTV-GND4)			21.138,89	21.138,89	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60816 (SIGTV-GND4)			10.865,93	10.865,93	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68502-X (BB EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000653105202500)			11.836,17	11.836,17	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69111-9 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)			7.500,00	7.500,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69377-5 (BB EMENDA BANCADA)			22.363,08	22.363,08	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:18172-6 (FNS SAO BRAZ PI CEF FNSBLAFB)		507,52			507,52
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	47,09	9.727,59	(9.680,50) D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	507,52 D	514.811,77	514.811,77	507,52 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	62.341,53	62.341,53	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	6.086.924,58 D	737.013,86	958.288,13	5.865.650,31 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:120000-3/A3 RF P (PREV RF PERFIL)		103.545,96	0,00	103.545,96	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:120000-3/APL5 (BB PREV RF FLUXO)		57.721,86	0,00	57.721,86	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A1063-4 (COSIP)		9.606,27	14.801,02	7.346,31	17.060,98
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12609-8 (BB PNAT PROGAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR)		353,67	3,20	0,00	356,87
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12890-2 (BB FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO)		72.867,77	20.718,83	41.156,75	52.429,85
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12970-4 (PM SAO BRAZ PI BB CIDE)		9.921,05	3.842,79	13.683,85	79,99
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A14252-2 (BB ITR IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL APLICAÇÃO)		192,73	1,74	0,00	194,47
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A14773-7 (BB PM SÃO BRAZ DO PI - ARRECADAÇÃO)		49,61	570,93	463,08	157,46
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A18559-0 (BB PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO APLICAÇÃO)		1,65	0,01	0,00	1,66
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19002-0 (FUNDEB - APLICAÇÃO)		1.125.411,72	1.697.969,68	435.085,58	2.388.295,82
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19355-0 (BB SNA SUP)		1.430,24	785,65	1.563,08	652,81
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22553-3 (BB PM SÃO BRAZ APLICAÇÃO)		103,35	140.690,39	140.014,01	779,73
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22981-4 (BB SUP IPI-EXP IPM)		297,19	19,74	0,00	316,93
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A230601-2 (BB FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME))		1.170,05	15.630,58	9.096,13	7.704,50
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A23600-4 (BB FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APLICAÇÃO)		239,71	3.248,90	1.219,24	2.269,37
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A23602-0 (BB ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO)		548,93	589,99	509,86	629,06
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A23603-9 (BB IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE)		201,26	3.491,39	3.530,34	162,31
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A23654-3 (BB FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE APLICAÇÃO)		82,32	0,74	0,00	83,06
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A23963-1 (BB MERANDA ESCOLAR APLICAÇÃO)		4.271,05	38,66	0,00	4.309,71
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A283148-1 (BB PM SÃO BRAZ DO PI ICMS)		937,20	883,77	917,28	903,69
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31553-2 (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APLICAÇÃO)		31.979,14	171.322,43	191.987,86	11.313,71
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35128-8 (BB SIS COFINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO APLICAÇÃO)		159,92	1,45	0,00	161,37
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35167-9 (BB PM SÃO BRAZ APLICAÇÃO)		314,19	2,85	0,00	317,04
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A37669-8 (BB PM SÃO BRAZ DO PI - PAC)		0,10			0,10
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A38925-0 (BB PROGRAMA BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO)		83,59	0,75	0,00	84,34
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40224-9 (BB BL GBF FNAS APLICAÇÃO)		25.876,04	1.817,91	0,00	27.693,95
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40237-0 (BB GSUAS FNAS APLICAÇÃO)		1.388,75	12,57	0,00	1.401,32
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40251-6 (BB BL PSB FNAS APLICAÇÃO)		15.499,44	125,12	9.639,93	5.984,63
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40336-9 (BB FNS CONVENIENTE APLICAÇÃO)		776,28	7,03	0,00	783,31
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40658-9 (BB FNS CONVENIENTE APLICAÇÃO)		6.090,51	59,78	0,00	6.150,29
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A41756-4 (BB BÁSICO APLICAÇÃO)					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				11.888,27	107,60	0,00	11.995,87
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42219-3 (BB PAR PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS APLICAÇÃO)		73.171,69	662,31	0,00	73.834,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42512-5 (BB CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)		30.853,76	275,59	7.655,18	23.474,17
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43646-1 (BB PM SÃO BRAZ - PROETE)		276,14	2,50	0,00	278,64
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A47226-3 (BB 47226-3 SUP)		12.067,73	109,23	0,00	12.176,96
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A48.753-8 (BB FUNDO A FUNDO ESTADO)		7.576,73	68,58	0,00	7.645,31
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A48474-1 (APL PFEFE)		110,67	1,00	0,00	111,67
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51746-1 (APL CONV. 906634/2020)		264.791,13	2.396,76	0,00	267.187,89
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51747 (APL CONV 907466/20)		211.690,70	1.916,11	0,00	213.606,81
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51751-8 (APL CONV 907463/2020)		218.243,91	1.975,43	0,00	220.219,34
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51752-6 (APL. CONV. 907464/2020)		317.035,74	2.869,64	0,00	319.905,38
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51753-4 (APL CONV 907465/2020)		215.216,97	1.948,04	0,00	217.165,01
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55445 (BB - APL CFM)		1.383,68	38,58	0,00	1.422,26
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55562-2 (APL IGD-PAB)		475,91	4,31	0,00	480,22
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55841-9 (CONV. 906524/2020)		1.068.370,85	9.670,34	0,00	1.078.041,19
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56193-2 (APL TRANSF ESPECIAL UNIAO)		206,60	1,87	0,00	208,47
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56845-7 (APL NOVAS TURMAS-ED. INF)		155.186,94			155.186,94
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58834-2 (APL CUSTEIO)		5.211,28	221.137,58	217.141,42	9.207,44
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58835 (APL INVEST SUS)		38.933,40	352,41	0,00	39.285,81
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58873-3 (APL PROCAD-SUAS)		23.275,12	210,67	0,00	23.485,79
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59011-8 (APL QSE)		546,32			546,32
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59717-1 (APL TRANSF ESP UNIAO)		71.624,82	648,32	0,00	72.273,14
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60355-4 (APL FMS ENFERMAGEM)		27.639,22	238,85	3.288,16	24.589,91
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60815 (APL SIGTV-GND4 - PORTARIA 886)		20.380,79	149,45	20.379,63	150,61
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60816 (APL SIGTV-GND4)		11.137,36	82,14	10.865,93	353,57
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60841 (APL ETI-LEI14640/23)		178,50	1,62	0,00	180,12
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61251-0 (APL MINC-PNAB-2023)		12.187,06			12.187,06
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62629-5 (APL PBFE-PAIF)		36.607,59	331,35	0,00	36.938,94
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62630-9 (APL PFEFE)		5.854,09	52,99	0,00	5.907,08
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62696-1 (APL TR ESP UNIAO)		1.116,21	10,10	0,00	1.126,31
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62697-X (APL TR ESP UNIAO)		28.774,68	260,45	0,00	29.035,13
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68502-X (BB EMENDA INDIVIDUAL APL - PROP. 3600653105202500)		284.946,09	2.507,72	11.836,17	275.617,64
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68503-8 (BB EMENDA INDIVIDUAL APL - PROP. 3600653061202500)		250.750,11	2.269,66	0,00	253.019,77
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68591-7 (BB EMENDA INDIVIDUAL APL - PROP. 3600653083202500)		208.767,98	1.889,66	0,00	210.657,64
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69111-9 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)		76.064,04	643,21	7.500,00	69.207,25
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69334-0 (APL TRANSFERENCIA ESPECIAL)		7.723,23	69,90	0,00	7.793,13
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69337-5 (BB EMENDA BANCADA APL)		418.092,45	3.659,05	22.363,08	399.388,42
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A8305-4 (BB IPVA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES)		110,66	6.266,35	6.240,58	136,43
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9156-1 (BB FUS - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE APLICAÇÃO)		51,34	68.676,05	68.622,44	104,95
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A18177-7 (FNS SAO BRAZ PI CEF FNSBLAFB)		1.572,47	15,92	0,00	1.588,39
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A18178-5 (FNS SAO BRAZ PI CEF FNSBLAFB)		4.288,99	43,44	0,00	4.332,43
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A18294-3 (APL CUSTEIO)		59.078,16	598,40	0,00	59.676,56
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A18296-0 (APLCEF FNS BLAFB)		15.203,73	153,99	0,00	15.357,72
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A203429-2 (CEF CONVENIO 945931/2023 APL)		31.340,60	317,67	0,00	31.658,27
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204663-0 (CEF CONVENIO 943488/2023 APL)		24.801,54			24.801,54
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A21787-9 (CEF APL FNS BLAFB)		625,54	6,33	0,00	631,87
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A21789-5 (CEF APL FNS BLATB)		105,66	1,08	0,00	106,74
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A21802-6 (CEF APL FNS BLVGS)		30,46	0,32	0,00	30,78
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A21814-0 (CEF APL FNS BLINV)		1.240,63	12,57	0,00	1.253,20
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A21824-7 (CEF APL FNS BLINV)		333,47	3,39	0,00	336,86
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A21827-1 (CEF APL FNS INVA)		11.775,95	119,27	0,00	11.895,22
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A21831-0 (APL CEF QSE)		70,91	0,72	0,00	71,63
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A21832-8 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL UNIAO APL)		711,52	7,21	0,00	718,73
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A250853-0 (APL CEF IPVA)		13.715,42	8.924,16	0,00	22.639,58
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A49777-5 (APL CEF PRECATORIO FUNDEF 60)		874.679,97	9.981,45	0,00	884.661,42
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A49778-3 (APL PRECATORIO FUNDEF 40)		583.119,97	6.654,30	0,00	589.774,27
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	4.322.493,07 D	428.126,15	416.509,13	4.334.110,09 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.355.400,42 D	301.932,50	323.251,27	1.334.081,65 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	247.763,27 D	6.955,21	57.259,91	197.458,57 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	161.267,82 D	0,00	161.267,82	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	384.650,61	3.237,42	2.795,00	385.093,03
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	375.932,41	1.281,01	1.105,00	376.108,42
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.598,43	1.078,39	845,00	4.831,82
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.071,83	878,02	845,00	3.104,85
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.047,94	0,00	0,00	1.047,94
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	344.928,60	0,00	0,00	344.928,60
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	344.928,60	0,00	0,00	344.928,60
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	344.928,60	0,00	0,00	344.928,60
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	344.928,60	0,00	0,00	344.928,60
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	344.928,60	0,00	0,00	344.928,60
113510800	01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	344.928,60	0,00	0,00	344.928,60
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	344.928,60 D	0,00	0,00	344.928,60 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	344.928,60 D	0,00	0,00	344.928,60 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	39.722,01	3.237,42	2.795,00	40.164,43
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	31.003,81	1.281,01	1.105,00	31.179,82
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.598,43	1.078,39	845,00	4.831,82
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.071,83	878,02	845,00	3.104,85
113800000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.047,94	0,00	0,00	1.047,94
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	39.722,01	3.237,42	2.795,00	40.164,43
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	31.003,81	1.281,01	1.105,00	31.179,82
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.598,43	1.078,39	845,00	4.831,82
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.071,83	878,02	845,00	3.104,85
113810000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.047,94	0,00	0,00	1.047,94
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	36.213,53 D	0,00	0,00	36.213,53 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	29.076,05 D	0,00	0,00	29.076,05 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.992,71 D	0,00	0,00	3.992,71 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.096,83 D	0,00	0,00	2.096,83 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.047,94 D	0,00	0,00	1.047,94 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.508,48 D	3.237,42	2.795,00	3.950,90 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.927,76 D	1.281,01	1.105,00	2.103,77 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	605,72 D	1.078,39	845,00	839,11 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	975,00 D	878,02	845,00	1.008,02 D
114000000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	9.779.082,03	5.779.681,56	5.458.820,81	10.099.942,78
114000000	05	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	9.779.082,03	5.779.681,56	5.458.820,81	10.099.942,78
114400000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	9.779.104,45	5.779.681,56	5.458.820,81	10.099.965,20
114400000	05	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	9.779.104,45	5.779.681,56	5.458.820,81	10.099.965,20
114410000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.779.104,45	5.779.681,56	5.458.820,81	10.099.965,20
114410000	05	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.779.104,45	5.779.681,56	5.458.820,81	10.099.965,20
114410100	00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	9.779.104,45	5.779.681,56	5.458.820,81	10.099.965,20
114410100	05	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	9.779.104,45	5.779.681,56	5.458.820,81	10.099.965,20
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	9.779.104,45 D	5.779.681,56	5.458.820,81	10.099.965,20 D
114410105	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	9.779.104,45 D	5.779.681,56	5.458.820,81	10.099.965,20 D
114900000	00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(22,42)	0,00	0,00	(22,42)
114900000	05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(22,42)	0,00	0,00	(22,42)
114910000	00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	-	(22,42)	0,00	0,00	(22,42)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114910000	05	APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO					
		(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E		(22,42)	0,00	0,00	(22,42)
114910100	(2) 00	APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO					
		(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E	P P	(22,42) C	0,00	0,00	(22,42) C
		VALORES MOBILIÁRIOS					
114910100	(2) 05	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E	P P	(22,42) C	0,00	0,00	(22,42) C
		VALORES MOBILIÁRIOS					
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	57.616,83	57.616,83	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	27.781,73	27.781,73	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	25.059,85	25.059,85	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	258,75	258,75	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	4.516,50	4.516,50	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	57.616,83	57.616,83	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	27.781,73	27.781,73	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	25.059,85	25.059,85	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	258,75	258,75	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.516,50	4.516,50	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57.616,83	57.616,83	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.781,73	27.781,73	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.059,85	25.059,85	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	258,75	258,75	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.516,50	4.516,50	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	7.397,10	7.397,10	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.998,10	5.998,10	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.399,00	1.399,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	5.032,45	5.032,45	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	714,15	714,15	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	4.059,55	4.059,55	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	258,75	258,75	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	42.069,78	42.069,78	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	21.069,48	21.069,48	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	21.000,30	21.000,30	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	3.117,50	3.117,50	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	3.117,50	3.117,50	0,00 D
119000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	9.402,00	0,00	0,00	9.402,00
		PAGAS ANTECIPADAMENTE					
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	9.402,00	0,00	0,00	9.402,00
		PAGAS ANTECIPADAMENTE					
119300000	00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	9.402,00	0,00	0,00	9.402,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	9.402,00	0,00	0,00	9.402,00
119340000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER	P P	9.402,00 D	0,00	0,00	9.402,00 D
		OFSS - ESTADO					
119340000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER	P P	9.402,00 D	0,00	0,00	9.402,00 D
		OFSS - ESTADO					
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	12.218.072,13	108.351,92	0,00	12.326.424,05
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	10.804.383,58	108.351,92	0,00	10.912.735,50
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.003.102,72	0,00	0,00	1.003.102,72
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	296.969,32	0,00	0,00	296.969,32
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	24.715,00	0,00	0,00	24.715,00
120000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	88.901,51	0,00	0,00	88.901,51
123000000	00	IMOBILIZADO	-	12.218.072,13	108.351,92	0,00	12.326.424,05
123000000	01	IMOBILIZADO	-	10.804.383,58	108.351,92	0,00	10.912.735,50
123000000	03	IMOBILIZADO	-	1.003.102,72	0,00	0,00	1.003.102,72
123000000	04	IMOBILIZADO	-	296.969,32	0,00	0,00	296.969,32
123000000	05	IMOBILIZADO	-	24.715,00	0,00	0,00	24.715,00
123000000	06	IMOBILIZADO	-	88.901,51	0,00	0,00	88.901,51
123100000	00	BENS MOVEIS	-	1.850.289,06	0,00	0,00	1.850.289,06
123100000	01	BENS MOVEIS	-	1.164.785,83	0,00	0,00	1.164.785,83
123100000	03	BENS MOVEIS	-	238.901,54	0,00	0,00	238.901,54
123100000	04	BENS MOVEIS	-	341.917,35	0,00	0,00	341.917,35
123100000	05	BENS MOVEIS	-	24.715,00	0,00	0,00	24.715,00
123100000	06	BENS MOVEIS	-	79.969,34	0,00	0,00	79.969,34
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.850.289,06	0,00	0,00	1.850.289,06
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.164.785,83	0,00	0,00	1.164.785,83
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	238.901,54	0,00	0,00	238.901,54
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	341.917,35	0,00	0,00	341.917,35
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	24.715,00	0,00	0,00	24.715,00
123110000	06	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	79.969,34	0,00	0,00	79.969,34
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-	362.874,84	0,00	0,00	362.874,84
		FERRAMENTAS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	199.097,10	0,00	0,00	199.097,10
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	93.900,18	0,00	0,00	93.900,18
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	38.808,31	0,00	0,00	38.808,31
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00
123110100	06	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	24.119,25	0,00	0,00	24.119,25
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	9.122,00 D	0,00	0,00	9.122,00 D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.332,00 D	0,00	0,00	2.332,00 D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
123110102	(21)06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.390,00 D	0,00	0,00	4.390,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00 D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	5.990,00 D	0,00	0,00	5.990,00 D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	5.990,00 D	0,00	0,00	5.990,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	12.134,42 D	0,00	0,00	12.134,42 D
123110107	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	12.134,42 D	0,00	0,00	12.134,42 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	192,00 D	0,00	0,00	192,00 D
123110121	(21)06	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	192,00 D	0,00	0,00	192,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	333.916,42 D	0,00	0,00	333.916,42 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	193.107,10 D	0,00	0,00	193.107,10 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	90.048,18 D	0,00	0,00	90.048,18 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	38.808,31 D	0,00	0,00	38.808,31 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	4.550,00 D	0,00	0,00	4.550,00 D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	7.402,83 D	0,00	0,00	7.402,83 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	167.370,84	0,00	0,00	167.370,84
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	74.147,44	0,00	0,00	74.147,44
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	59.081,36	0,00	0,00	59.081,36
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	7.662,04	0,00	0,00	7.662,04
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	7.760,00	0,00	0,00	7.760,00
123110200	06	BENS DE INFORMÁTICA	-	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	167.370,84 D	0,00	0,00	167.370,84 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	74.147,44 D	0,00	0,00	74.147,44 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	59.081,36 D	0,00	0,00	59.081,36 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.662,04 D	0,00	0,00	7.662,04 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.760,00 D	0,00	0,00	7.760,00 D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	18.720,00 D	0,00	0,00	18.720,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	67.195,09	0,00	0,00	67.195,09
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	9.820,00	0,00	0,00	9.820,00
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	12.547,00	0,00	0,00	12.547,00
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	10.005,00	0,00	0,00	10.005,00
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	32.903,09	0,00	0,00	32.903,09
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.990,00 D	0,00	0,00	2.990,00 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.070,00 D	0,00	0,00	1.070,00 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.920,00 D	0,00	0,00	1.920,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	6.060,39 D	0,00	0,00	6.060,39 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	4.855,00 D	0,00	0,00	4.855,00 D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.205,39 D	0,00	0,00	1.205,39 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	58.144,70 D	0,00	0,00	58.144,70 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	8.750,00 D	0,00	0,00	8.750,00 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	12.547,00 D	0,00	0,00	12.547,00 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	5.150,00 D	0,00	0,00	5.150,00 D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	31.697,70 D	0,00	0,00	31.697,70 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
123110400	06	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
123110405	(21)06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	1.248.621,29	0,00	0,00	1.248.621,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110500	01	VEÍCULOS	-	881.721,29	0,00	0,00	881.721,29
123110500	03	VEÍCULOS	-	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
123110500	04	VEÍCULOS	-	282.900,00	0,00	0,00	282.900,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	366.900,00 D	0,00	0,00	366.900,00 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	282.900,00 D	0,00	0,00	282.900,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	881.721,29 D	0,00	0,00	881.721,29 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	881.721,29 D	0,00	0,00	881.721,29 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	2.787,00	0,00	0,00	2.787,00
123119900	06	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	2.787,00	0,00	0,00	2.787,00
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.787,00 D	0,00	0,00	2.787,00 D
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.787,00 D	0,00	0,00	2.787,00 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	11.380.015,87	108.351,92	0,00	11.488.367,79
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	10.324.896,72	108.351,92	0,00	10.433.248,64
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	1.046.186,98	0,00	0,00	1.046.186,98
123200000	06	BENS IMÓVEIS	-	8.932,17	0,00	0,00	8.932,17
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	11.380.015,87	108.351,92	0,00	11.488.367,79
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	10.324.896,72	108.351,92	0,00	10.433.248,64
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.046.186,98	0,00	0,00	1.046.186,98
123210000	06	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.932,17	0,00	0,00	8.932,17
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	41.707,55	0,00	0,00	41.707,55
123210400	01	BENS DOMINICAIS	-	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
123210400	06	BENS DOMINICAIS	-	1.707,55	0,00	0,00	1.707,55
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
123210413	(21)01	TERRENOS	P P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
123210499	(21)00	OUTROS BENS DOMINICAIS	P P	1.707,55 D	0,00	0,00	1.707,55 D
123210499	(21)06	OUTROS BENS DOMINICAIS	P P	1.707,55 D	0,00	0,00	1.707,55 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	11.338.308,32	108.351,92	0,00	11.446.660,24
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	10.284.896,72	108.351,92	0,00	10.393.248,64
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.046.186,98	0,00	0,00	1.046.186,98
123210600	06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	7.224,62	0,00	0,00	7.224,62
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	11.192.134,02 D	108.351,92	0,00	11.300.485,94 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	10.138.722,42 D	108.351,92	0,00	10.247.074,34 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.046.186,98 D	0,00	0,00	1.046.186,98 D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	7.224,62 D	0,00	0,00	7.224,62 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	146.174,30 D	0,00	0,00	146.174,30 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	146.174,30 D	0,00	0,00	146.174,30 D
123800000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.012.232,80)	0,00	0,00	(1.012.232,80)
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(685.298,97)	0,00	0,00	(685.298,97)
123800000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(281.985,80)	0,00	0,00	(281.985,80)
123800000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(44.948,03)	0,00	0,00	(44.948,03)
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.012.232,80)	0,00	0,00	(1.012.232,80)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(685.298,97)	0,00	0,00	(685.298,97)
123810000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(281.985,80)	0,00	0,00	(281.985,80)
123810000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(44.948,03)	0,00	0,00	(44.948,03)
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(1.012.232,80)	0,00	0,00	(1.012.232,80)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(685.298,97)	0,00	0,00	(685.298,97)
123810100	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(281.985,80)	0,00	0,00	(281.985,80)
123810100	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(44.948,03)	0,00	0,00	(44.948,03)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(21.472,80) C	0,00	0,00	(21.472,80) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(256,32) C	0,00	0,00	(256,32) C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(20.903,52) C	0,00	0,00	(20.903,52) C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(312,96) C	0,00	0,00	(312,96) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(41.356,56) C	0,00	0,00	(41.356,56) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(14.364,18) C	0,00	0,00	(14.364,18) C
123810102	(21)03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(15.895,50) C	0,00	0,00	(15.895,50) C
123810102	(21)04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE	P P	(11.096,88) C	0,00	0,00	(11.096,88) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810103	(21)00	INFORMÁTICA					
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(69.876,20) C	0,00	0,00	(69.876,20) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(15.056,48) C	0,00	0,00	(15.056,48) C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(44.655,74) C	0,00	0,00	(44.655,74) C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(10.163,98) C	0,00	0,00	(10.163,98) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(3.676,03) C	0,00	0,00	(3.676,03) C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(162,72) C	0,00	0,00	(162,72) C
123810104	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(2.771,04) C	0,00	0,00	(2.771,04) C
123810104	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(742,27) C	0,00	0,00	(742,27) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(875.851,21) C	0,00	0,00	(875.851,21) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(655.459,27) C	0,00	0,00	(655.459,27) C
123810105	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(197.760,00) C	0,00	0,00	(197.760,00) C
123810105	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(22.631,94) C	0,00	0,00	(22.631,94) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(28.594.499,75)	75.714.698,79	75.880.165,10	(28.759.966,06)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(15.516.846,04)	38.460.318,57	38.620.165,26	(15.676.692,73)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.363.609,09)	14.061.801,74	14.054.523,99	(2.356.331,34)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(547.804,42)	2.693.605,24	2.693.275,37	(547.474,55)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.076.290,75)	17.772.026,42	17.772.221,10	(10.076.485,43)
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(89.949,45)	2.726.946,82	2.739.979,38	(102.982,01)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.041.803,68)	1.957.590,17	2.165.851,46	(1.250.064,97)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(759.185,51)	1.061.255,60	1.263.897,27	(961.827,18)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(250.168,97)	552.473,71	545.195,96	(242.891,22)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(28.401,02)	101.809,23	101.479,36	(28.071,15)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.893,74)	192.338,63	192.533,31	(4.088,42)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(154,44)	49.713,00	62.745,56	(13.187,00)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(633.962,66)	846.657,47	893.446,39	(680.751,58)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(506.262,99)	227.825,82	259.488,54	(537.925,71)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(116.090,41)	373.704,19	388.642,05	(131.028,27)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(11.608,96)	51.406,93	51.595,27	(11.797,30)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,30)	144.007,53	144.007,53	(0,30)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	49.713,00	49.713,00	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(529.735,57)	556.259,16	580.956,69	(554.433,10)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(473.700,94)	182.283,75	182.353,75	(473.770,94)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(54.724,21)	281.872,98	306.500,51	(79.351,74)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(1.310,42)	42.389,43	42.389,43	(1.310,42)
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	49.713,00	49.713,00	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(529.735,57)	556.259,16	580.956,69	(554.433,10)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(473.700,94)	182.283,75	182.353,75	(473.770,94)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(54.724,21)	281.872,98	306.500,51	(79.351,74)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.310,42)	42.389,43	42.389,43	(1.310,42)
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	49.713,00	49.713,00	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(184.806,97)	556.259,16	580.956,69	(209.504,50)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(128.772,34)	182.283,75	182.353,75	(128.842,34)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(54.724,21)	281.872,98	306.500,51	(79.351,74)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(1.310,42)	42.389,43	42.389,43	(1.310,42)
211110100	06	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	49.713,00	49.713,00	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(163.295,71) C	525.961,70	550.659,23	(187.993,24) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(123.039,87) C	170.477,28	170.547,28	(123.109,87) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(40.255,84) C	263.922,32	288.549,85	(64.883,37) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	41.849,10	41.849,10	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	49.713,00	49.713,00	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(21.511,26) C	26.407,06	26.407,06	(21.511,26) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(5.732,47) C	11.050,00	11.050,00	(5.732,47) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(14.468,37) C	15.357,06	15.357,06	(14.468,37) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.310,42) C	0,00	0,00	(1.310,42) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	3.890,40	3.890,40	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	756,47	756,47	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.593,60	2.593,60	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	540,33	540,33	0,00 C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(344.928,60)	0,00	0,00	(344.928,60)
211110400	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(344.928,60)	0,00	0,00	(344.928,60)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(344.928,60) C	0,00	0,00	(344.928,60) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(344.928,60) C	0,00	0,00	(344.928,60) C
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(0,30)	144.007,53	144.007,53	(0,30)
211200000	05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(0,30)	144.007,53	144.007,53	(0,30)
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,30)	144.007,53	144.007,53	(0,30)
211210000	05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,30)	144.007,53	144.007,53	(0,30)
211210100	(20)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	(0,30) C	144.007,53	144.007,53	(0,30) C
211210100	(20)05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	(0,30) C	144.007,53	144.007,53	(0,30) C
211300000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	810,48	810,48	0,00
211300000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	810,48	810,48	0,00
211310000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	810,48	810,48	0,00
211310000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	810,48	810,48	0,00
211310100	(20)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	810,48	810,48	0,00 C
211310100	(20)01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	810,48	810,48	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(104.226,79)	145.580,30	167.671,69	(126.318,18)
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(32.562,05)	44.731,59	76.324,31	(64.154,77)
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(61.366,20)	91.831,21	82.141,54	(51.676,53)
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(10.298,54)	9.017,50	9.205,84	(10.486,88)
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(62.090,52)	83.914,56	59.352,49	(37.528,45)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(17.498,20)	17.360,31	9.339,80	(9.477,69)
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(39.468,16)	62.711,13	47.450,61	(24.207,64)
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(5.124,16)	3.843,12	2.562,08	(3.843,12)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(62.090,52) C	83.914,56	59.352,49	(37.528,45) C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(17.498,20) C	17.360,31	9.339,80	(9.477,69) C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(39.468,16) C	62.711,13	47.450,61	(24.207,64) C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(5.124,16) C	3.843,12	2.562,08	(3.843,12) C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(42.136,27)	58.649,59	105.303,05	(88.789,73)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(15.063,85)	24.355,13	63.968,36	(54.677,08)
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(21.898,04)	29.120,08	34.690,93	(27.468,89)
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.174,38)	5.174,38	6.643,76	(6.643,76)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(42.136,27)	57.785,59	104.439,05	(88.789,73)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(15.063,85)	23.491,13	63.104,36	(54.677,08)
211430100	03	INSS A PAGAR	-	(21.898,04)	29.120,08	34.690,93	(27.468,89)
211430100	04	INSS A PAGAR	-	(5.174,38)	5.174,38	6.643,76	(6.643,76)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(42.136,27) C	52.838,37	64.439,05	(53.736,95) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(15.063,85) C	18.543,91	23.104,36	(19.624,30) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(21.898,04) C	29.120,08	34.690,93	(27.468,89) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(5.174,38) C	5.174,38	6.643,76	(6.643,76) C
211430102	(21)00	INSS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	4.947,22	40.000,00	(35.052,78) C
211430102	(21)01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	4.947,22	40.000,00	(35.052,78) C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	864,00	864,00	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	864,00	864,00	0,00 C
211440000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211440000	01	ESTADO					
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(43.578,36)	932.909,11	1.101.686,36	(212.355,61)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(15.519,00)	762.258,25	936.035,50	(189.296,25)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(28.059,36)	105.831,48	100.831,48	(23.059,36)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	43.805,81	43.805,81	0,00
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	21.013,57	21.013,57	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(43.578,36)	932.909,11	1.101.686,36	(212.355,61)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(15.519,00)	762.258,25	936.035,50	(189.296,25)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(28.059,36)	105.831,48	100.831,48	(23.059,36)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	43.805,81	43.805,81	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	21.013,57	21.013,57	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(43.578,36)	932.909,11	1.101.686,36	(212.355,61)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.519,00)	762.258,25	936.035,50	(189.296,25)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(28.059,36)	105.831,48	100.831,48	(23.059,36)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.805,81	43.805,81	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.013,57	21.013,57	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(43.578,36)	932.909,11	1.101.686,36	(212.355,61)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(15.519,00)	762.258,25	936.035,50	(189.296,25)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(28.059,36)	105.831,48	100.831,48	(23.059,36)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	43.805,81	43.805,81	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	21.013,57	21.013,57	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(31.118,00) C	904.113,13	1.072.890,38	(199.895,25) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(14.474,00) C	734.162,27	907.939,52	(188.251,25) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(16.644,00) C	105.131,48	100.131,48	(11.644,00) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	43.805,81	43.805,81	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	21.013,57	21.013,57	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(10.475,36) C	0,00	0,00	(10.475,36) C
213110102	(3) 03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(10.475,36) C	0,00	0,00	(10.475,36) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.985,00) C	28.795,98	28.795,98	(1.985,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.045,00) C	28.095,98	28.095,98	(1.045,00) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(940,00) C	700,00	700,00	(940,00) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(1,18)	14.265,40	14.265,40	(1,18)
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(1,18)	14.265,40	14.265,40	(1,18)
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(1,18)	14.265,40	14.265,40	(1,18)
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(1,18)	14.265,40	14.265,40	(1,18)
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.265,40	14.265,40	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.265,40	14.265,40	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	14.265,40	14.265,40	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	14.265,40	14.265,40	0,00 C
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1,18)	0,00	0,00	(1,18)
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1,18)	0,00	0,00	(1,18)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(1,18) C	0,00	0,00	(1,18) C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(1,18) C	0,00	0,00	(1,18) C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(364.261,48)	163.758,19	156.453,31	(356.956,60)
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(237.402,34)	56.906,13	54.107,83	(234.604,04)
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(106.019,20)	72.938,04	55.722,43	(88.803,59)
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(16.792,06)	6.596,49	6.078,28	(16.273,85)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.893,44)	27.317,53	27.512,21	(4.088,12)
218000000	06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(154,44)	0,00	13.032,56	(13.187,00)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(364.061,48)	117.933,19	110.628,31	(356.756,60)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(237.402,34)	23.946,13	21.147,83	(234.604,04)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(105.819,20)	63.173,04	45.957,43	(88.603,59)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(16.792,06)	4.846,49	4.328,28	(16.273,85)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.893,44)	25.967,53	26.162,21	(4.088,12)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(154,44)	0,00	13.032,56	(13.187,00)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(69.710,98)	35.672,80	44.860,82	(78.899,00)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(50.665,36)	5.596,59	7.106,58	(52.175,35)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.391,63)	16.748,59	16.748,59	(16.391,63)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(662,08)	469,84	469,84	(662,08)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.989,77)	12.857,78	13.052,46	(2.184,45)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2,14)	0,00	7.483,35	(7.485,49)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(67.805,19)	35.672,80	44.666,14	(76.798,53)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(50.665,36)	5.596,59	7.106,58	(52.175,35)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(16.391,63)	16.748,59	16.748,59	(16.391,63)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(662,08)	469,84	469,84	(662,08)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(86,12)	12.857,78	12.857,78	(86,12)
218810100	06	CONSIGNACOES	-	0,00	0,00	7.483,35	(7.483,35)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(86,12) C	0,00	0,00	(86,12) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(86,12) C	0,00	0,00	(86,12) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(52.734,96) C	453,63	453,63	(52.734,96) C
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(50.610,74) C	0,00	0,00	(50.610,74) C
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(1.462,14) C	0,00	0,00	(1.462,14) C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(662,08) C	453,63	453,63	(662,08) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(839,48) C	453,88	453,88	(839,48) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(54,62) C	81,05	81,05	(54,62) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(784,86) C	372,83	372,83	(784,86) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(14.144,63) C	34.749,08	43.742,42	(23.137,97) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	5.515,54	7.025,53	(1.509,99) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(14.144,63) C	16.375,76	16.375,76	(14.144,63) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	12.857,78	12.857,78	0,00 C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	7.483,35	(7.483,35) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	16,21	16,21	0,00 C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	16,21	16,21	0,00 C
218810400	00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(1.903,65)	0,00	194,68	(2.098,33)
218810400	05	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(1.903,65)	0,00	194,68	(2.098,33)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(1.903,65) C	0,00	194,68	(2.098,33) C
218810499	(3) 05	OUTROS DEPOSITOS	P F	(1.903,65) C	0,00	194,68	(2.098,33) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(2,14) C	0,00	0,00	(2,14) C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(2,14) C	0,00	0,00	(2,14) C
218820000	00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(151.225,57)	55.924,04	37.482,78	(132.784,31)
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(114.434,29)	9.171,48	4.934,20	(110.197,01)
218820000	03	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(32.270,72)	32.289,25	18.070,05	(18.051,52)
218820000	04	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(2.464,59)	1.353,56	676,78	(1.787,81)
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(1.903,67)	13.109,75	13.109,75	(1.903,67)
218820000	06	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(152,30)	0,00	692,00	(844,30)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(151.225,57)	55.924,04	37.482,78	(132.784,31)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(114.434,29)	9.171,48	4.934,20	(110.197,01)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(32.270,72)	32.289,25	18.070,05	(18.051,52)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(2.464,59)	1.353,56	676,78	(1.787,81)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(1.903,67)	13.109,75	13.109,75	(1.903,67)
218820100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(152,30)	0,00	692,00	(844,30)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(145.550,51) C	36.183,43	17.405,97	(126.773,05) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(114.363,69) C	9.171,48	4.934,20	(110.126,41) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(28.781,07) C	25.658,39	11.794,99	(14.917,67) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.405,75) C	1.353,56	676,78	(1.728,97) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.517,76) C	19.740,61	20.076,81	(5.853,96) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.489,65) C	6.630,86	6.275,06	(3.133,85) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(58,84) C	0,00	0,00	(58,84) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.903,67) C	13.109,75	13.109,75	(1.903,67) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(65,60) C	0,00	692,00	(757,60) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(157,30) C	0,00	0,00	(157,30) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(70,60) C	0,00	0,00	(70,60) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(86,70) C	0,00	0,00	(86,70) C
218830000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(143.124,93)	26.336,35	28.284,71	(145.073,29)
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(72.302,69)	9.178,06	9.107,05	(72.231,68)
218830000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(57.156,85)	14.135,20	11.138,79	(54.160,44)
218830000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.665,39)	3.023,09	3.181,66	(13.823,96)
218830000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	4.857,21	(4.857,21)
218830100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(143.124,93)	26.336,35	28.284,71	(145.073,29)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(72.302,69)	9.178,06	9.107,05	(72.231,68)
218830100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(57.156,85)	14.135,20	11.138,79	(54.160,44)
218830100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(13.665,39)	3.023,09	3.181,66	(13.823,96)
218830100	06	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	4.857,21	(4.857,21)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(143.124,93) C	26.336,35	28.284,71	(145.073,29) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(72.302,69) C	9.178,06	9.107,05	(72.231,68) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(57.156,85) C	14.135,20	11.138,79	(54.160,44) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(13.665,39) C	3.023,09	3.181,66	(13.823,96) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	4.857,21	(4.857,21) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(200,00)	45.825,00	45.825,00	(200,00)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	32.960,00	32.960,00	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(200,00)	9.765,00	9.765,00	(200,00)
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(200,00)	45.825,00	45.825,00	(200,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.960,00	32.960,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(200,00)	9.765,00	9.765,00	(200,00)
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
218910100	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
218910100	03	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	8.500,00	8.500,00	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	6.500,00	6.500,00	0,00 C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(200,00) C	37.325,00	37.325,00	(200,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	26.460,00	26.460,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(200,00) C	7.765,00	7.765,00	(200,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.750,00	1.750,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.350,00	1.350,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(65.594.653,65)	42.794,98	0,00	(65.551.858,67)
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(2.014.450,05)	42.794,98	0,00	(1.971.655,07)
220000000	05	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(63.580.203,60)	0,00	0,00	(63.580.203,60)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.031.921,23)	40.000,00	0,00	(991.921,23)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.031.921,23)	40.000,00	0,00	(991.921,23)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.031.921,23)	40.000,00	0,00	(991.921,23)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.031.921,23)	40.000,00	0,00	(991.921,23)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(993.163,25)	0,00	0,00	(993.163,25)
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(993.163,25)	0,00	0,00	(993.163,25)
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(924.666,52) C	0,00	0,00	(924.666,52) C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(924.666,52) C	0,00	0,00	(924.666,52) C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(68.496,73) C	0,00	0,00	(68.496,73) C
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(68.496,73) C	0,00	0,00	(68.496,73) C
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(38.757,98)	40.000,00	0,00	1.242,02
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(38.757,98)	40.000,00	0,00	1.242,02
221430100	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(38.757,98)	40.000,00	0,00	1.242,02
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(38.757,98)	40.000,00	0,00	1.242,02
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(38.757,98) C	40.000,00	0,00	1.242,02 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(38.757,98) C	40.000,00	0,00	1.242,02 C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(982.528,82)	2.794,98	0,00	(979.733,84)
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(982.528,82)	2.794,98	0,00	(979.733,84)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(982.528,82)	2.794,98	0,00	(979.733,84)
223100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(982.528,82)	2.794,98	0,00	(979.733,84)
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(982.528,82)	2.794,98	0,00	(979.733,84)
223110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(982.528,82)	2.794,98	0,00	(979.733,84)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(982.528,82)	2.794,98	0,00	(979.733,84)
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(982.528,82)	2.794,98	0,00	(979.733,84)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(982.528,82) C	0,00	0,00	(982.528,82) C
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(982.528,82) C	0,00	0,00	(982.528,82) C
223110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P P	0,00 C	2.794,98	0,00	2.794,98 C
223110103	(3) 01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P P	0,00 C	2.794,98	0,00	2.794,98 C
227000000	00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(63.580.203,60)	0,00	0,00	(63.580.203,60)
227000000	05	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(63.580.203,60)	0,00	0,00	(63.580.203,60)
227200000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(63.580.203,60)	0,00	0,00	(63.580.203,60)
227200000	05	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(63.580.203,60)	0,00	0,00	(63.580.203,60)
227210000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(63.580.203,60)	0,00	0,00	(63.580.203,60)
227210000	05	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(63.580.203,60)	0,00	0,00	(63.580.203,60)
227210300	00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(21.676.268,78)	0,00	0,00	(21.676.268,78)
227210300	05	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(21.676.268,78)	0,00	0,00	(21.676.268,78)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(22.999.332,20) C	0,00	0,00	(22.999.332,20) C
227210301	(21)05	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(22.999.332,20) C	0,00	0,00	(22.999.332,20) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	173.096,81 D	0,00	0,00	173.096,81 D
227210303	(21)05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	173.096,81 D	0,00	0,00	173.096,81 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.149.966,61 D	0,00	0,00	1.149.966,61 D
227210305	(21)05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.149.966,61 D	0,00	0,00	1.149.966,61 D
227210400	00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(41.903.934,82)	0,00	0,00	(41.903.934,82)
227210400	05	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(41.903.934,82)	0,00	0,00	(41.903.934,82)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(53.385.851,75) C	0,00	0,00	(53.385.851,75) C
227210401	(21)05	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(53.385.851,75) C	0,00	0,00	(53.385.851,75) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	4.564.638,81 D	0,00	0,00	4.564.638,81 D
227210402	(21)05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	4.564.638,81 D	0,00	0,00	4.564.638,81 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	4.564.638,81 D	0,00	0,00	4.564.638,81 D
227210403	(21)05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	4.564.638,81 D	0,00	0,00	4.564.638,81 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.352.639,31 D	0,00	0,00	2.352.639,31 D
227210404	(21)05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.352.639,31 D	0,00	0,00	2.352.639,31 D
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	38.041.957,58	73.714.313,64	73.714.313,64	38.041.957,58
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(12.743.210,48)	37.356.267,99	37.356.267,99	(12.743.210,48)
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.113.440,12)	13.509.328,03	13.509.328,03	(2.113.440,12)
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(519.403,40)	2.591.796,01	2.591.796,01	(519.403,40)
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	53.507.806,59	17.579.687,79	17.579.687,79	53.507.806,59
230000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(89.795,01)	2.677.233,82	2.677.233,82	(89.795,01)
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	38.041.957,58	73.714.313,64	73.714.313,64	38.041.957,58
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(12.743.210,48)	37.356.267,99	37.356.267,99	(12.743.210,48)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.113.440,12)	13.509.328,03	13.509.328,03	(2.113.440,12)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(519.403,40)	2.591.796,01	2.591.796,01	(519.403,40)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 14

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	53.507.806,59	17.579.687,79	17.579.687,79	53.507.806,59
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(89.795,01)	2.677.233,82	2.677.233,82	(89.795,01)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	38.041.957,58	73.714.313,64	73.714.313,64	38.041.957,58
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(12.743.210,48)	37.356.267,99	37.356.267,99	(12.743.210,48)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.113.440,12)	13.509.328,03	13.509.328,03	(2.113.440,12)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(519.403,40)	2.591.796,01	2.591.796,01	(519.403,40)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	53.507.806,59	17.579.687,79	17.579.687,79	53.507.806,59
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(89.795,01)	2.677.233,82	2.677.233,82	(89.795,01)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	144.270.702,23	36.071.080,83	36.071.080,83	144.270.702,23
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	46.015.124,32	10.908.214,44	10.908.214,44	46.015.124,32
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.548.605,34	6.473.791,72	6.473.791,72	28.548.605,34
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.704.855,83	1.262.903,06	1.262.903,06	4.704.855,83
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	60.125.002,22	16.170.882,69	16.170.882,69	60.125.002,22
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.877.114,52	1.255.288,92	1.255.288,92	4.877.114,52
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	3.729.315,45 X	16.170.882,69	19.900.198,14	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	10.908.214,44 X	0,00	10.908.214,44	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	6.473.791,72 X	0,00	6.473.791,72	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.262.903,06 X	0,00	1.262.903,06	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(16.170.882,69) X	16.170.882,69	0,00	0,00 X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.255.288,92 X	0,00	1.255.288,92	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	140.541.386,78 X	19.900.198,14	16.170.882,69	144.270.702,23 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	35.106.909,88 X	10.908.214,44	0,00	46.015.124,32 X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	22.074.813,62 X	6.473.791,72	0,00	28.548.605,34 X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.441.952,77 X	1.262.903,06	0,00	4.704.855,83 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	76.295.884,91 X	0,00	16.170.882,69	60.125.002,22 X
237110200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.621.825,60 X	1.255.288,92	0,00	4.877.114,52 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.438.980,44)	12.338.269,63	12.338.269,63	(4.438.980,44)
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	23.885.120,02	5.732.048,87	5.732.048,87	23.885.120,02
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(12.756.060,40)	3.014.000,38	3.014.000,38	(12.756.060,40)
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.558.835,80)	889.925,34	889.925,34	(3.558.835,80)
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(6.571.713,80)	1.363.678,13	1.363.678,13	(6.571.713,80)
237120000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(5.437.490,46)	1.338.616,91	1.338.616,91	(5.437.490,46)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(874.171,89) X	6.606.220,76	5.732.048,87	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	5.732.048,87 X	0,00	5.732.048,87	0,00 X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(3.014.000,38) X	3.014.000,38	0,00	0,00 X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(889.925,34) X	889.925,34	0,00	0,00 X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.363.678,13) X	1.363.678,13	0,00	0,00 X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.338.616,91) X	1.338.616,91	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.564.808,55) X	5.732.048,87	6.606.220,76	(4.438.980,44) X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	18.153.071,15 X	5.732.048,87	0,00	23.885.120,02 X
237120200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(9.742.060,02) X	0,00	3.014.000,38	(12.756.060,40) X
237120200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.668.910,46) X	0,00	889.925,34	(3.558.835,80) X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.208.035,67) X	0,00	1.363.678,13	(6.571.713,80) X
237120200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.098.873,55) X	0,00	1.338.616,91	(5.437.490,46) X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(103.463.957,68)	24.791.852,06	24.791.852,06	(103.463.957,68)
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(85.274.698,80)	20.277.753,76	20.277.753,76	(85.274.698,80)
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(17.066.480,02)	3.991.675,73	3.991.675,73	(17.066.480,02)
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.547.877,96)	393.967,61	393.967,61	(1.547.877,96)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 15

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(45.481,83)	45.126,97	45.126,97	(45.481,83)
237130000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	470.580,93	83.327,99	83.327,99	470.580,93
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(24.625.196,08) X	24.708.524,07	83.327,99	0,00 X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(20.277.753,76) X	20.277.753,76	0,00	0,00 X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(3.991.675,73) X	3.991.675,73	0,00	0,00 X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(393.967,61) X	393.967,61	0,00	0,00 X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(45.126,97) X	45.126,97	0,00	0,00 X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	83.327,99 X	0,00	83.327,99	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(78.838.761,60) X	83.327,99	24.708.524,07	(103.463.957,68) X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(64.996.945,04) X	0,00	20.277.753,76	(85.274.698,80) X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(13.074.804,29) X	0,00	3.991.675,73	(17.066.480,02) X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.153.910,35) X	0,00	393.967,61	(1.547.877,96) X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(354,86) X	0,00	45.126,97	(45.481,83) X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	387.252,94 X	83.327,99	0,00	470.580,93 X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	1.674.193,47	513.111,12	513.111,12	1.674.193,47
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	2.631.243,98	438.250,92	438.250,92	2.631.243,98
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(839.505,04)	29.860,20	29.860,20	(839.505,04)
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(117.545,47)	45.000,00	45.000,00	(117.545,47)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	363.390,72 X	74.860,20	438.250,92	0,00 X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	438.250,92 X	0,00	438.250,92	0,00 X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(29.860,20) X	29.860,20	0,00	0,00 X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(45.000,00) X	45.000,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.310.802,75 X	438.250,92	74.860,20	1.674.193,47 X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	2.192.993,06 X	438.250,92	0,00	2.631.243,98 X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(809.644,84) X	0,00	29.860,20	(839.505,04) X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(72.545,47) X	0,00	45.000,00	(117.545,47) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	2.598.302,20	0,00	2.598.302,20
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.785.828,49	0,00	1.785.828,49
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	499.238,53	0,00	499.238,53
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	97.151,08	0,00	97.151,08
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	166.371,10	0,00	166.371,10
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	49.713,00	0,00	49.713,00
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	704.697,65	0,00	704.697,65
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	214.797,91	0,00	214.797,91
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	388.591,47	0,00	388.591,47
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	51.595,27	0,00	51.595,27
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	49.713,00	0,00	49.713,00
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	580.956,69	0,00	580.956,69
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	182.353,75	0,00	182.353,75
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	306.500,51	0,00	306.500,51
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	42.389,43	0,00	42.389,43
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	49.713,00	0,00	49.713,00
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	177.263,56	0,00	177.263,56
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	53.838,84	0,00	53.838,84
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	118.590,62	0,00	118.590,62
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	4.834,10	0,00	4.834,10
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	177.263,56	0,00	177.263,56
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	53.838,84	0,00	53.838,84
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	118.590,62	0,00	118.590,62
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.834,10	0,00	4.834,10
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	0,00	177.263,56	0,00	177.263,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 16

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100	01	CIVIL - RPPS					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	0,00	53.838,84	0,00	53.838,84
311110100	03	CIVIL - RPPS					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	0,00	118.590,62	0,00	118.590,62
311110100	04	CIVIL - RPPS					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	0,00	4.834,10	0,00	4.834,10
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	147.714,23	0,00	147.714,23 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	38.582,37	0,00	38.582,37 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	104.297,76	0,00	104.297,76 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	4.834,10	0,00	4.834,10 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	4.887,06	0,00	4.887,06 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	4.887,06	0,00	4.887,06 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	3.350,07	0,00	3.350,07 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	756,47	0,00	756,47 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	2.593,60	0,00	2.593,60 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	14.500,00	0,00	14.500,00 D
311110131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	14.500,00	0,00	14.500,00 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	6.812,20	0,00	6.812,20 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	6.812,20	0,00	6.812,20 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	403.693,13	0,00	403.693,13
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	128.514,91	0,00	128.514,91
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	187.909,89	0,00	187.909,89
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	37.555,33	0,00	37.555,33
311200000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	49.713,00	0,00	49.713,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	403.693,13	0,00	403.693,13
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	128.514,91	0,00	128.514,91
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	187.909,89	0,00	187.909,89
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.555,33	0,00	37.555,33
311210000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	49.713,00	0,00	49.713,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	231.318,90	0,00	231.318,90
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	117.496,91	0,00	117.496,91
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	33.295,66	0,00	33.295,66
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	30.813,33	0,00	30.813,33
311210100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	49.713,00	0,00	49.713,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	123.515,57	0,00	123.515,57 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	66.946,91	0,00	66.946,91 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	29.795,66	0,00	29.795,66 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	26.773,00	0,00	26.773,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	11.050,00	0,00	11.050,00 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	11.050,00	0,00	11.050,00 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	540,33	0,00	540,33 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	540,33	0,00	540,33 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	96.213,00	0,00	96.213,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	39.500,00	0,00	39.500,00 D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	49.713,00	0,00	49.713,00 D
311210400	00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	172.374,23	0,00	172.374,23
311210400	01	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	11.018,00	0,00	11.018,00
311210400	03	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	154.614,23	0,00	154.614,23
311210400	04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	6.742,00	0,00	6.742,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	155.573,82	0,00	155.573,82 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	11.018,00	0,00	11.018,00 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	137.813,82	0,00	137.813,82 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	6.742,00	0,00	6.742,00 D
311210402	(21)00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	6.330,41	0,00	6.330,41 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 17

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210402	(21)03	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	6.330,41	0,00	6.330,41 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	10.470,00	0,00	10.470,00 D
311210413	(21)03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	10.470,00	0,00	10.470,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	123.740,96	0,00	123.740,96
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	32.444,16	0,00	32.444,16
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	82.090,96	0,00	82.090,96
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	9.205,84	0,00	9.205,84
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	59.301,91	0,00	59.301,91
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	9.339,80	0,00	9.339,80
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	47.400,03	0,00	47.400,03
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	2.562,08	0,00	2.562,08
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	59.301,91	0,00	59.301,91
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	9.339,80	0,00	9.339,80
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	47.400,03	0,00	47.400,03
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	2.562,08	0,00	2.562,08
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	59.301,91	0,00	59.301,91 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	9.339,80	0,00	9.339,80 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	47.400,03	0,00	47.400,03 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	2.562,08	0,00	2.562,08 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	64.439,05	0,00	64.439,05
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	23.104,36	0,00	23.104,36
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	34.690,93	0,00	34.690,93
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	6.643,76	0,00	6.643,76
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	64.439,05	0,00	64.439,05
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	23.104,36	0,00	23.104,36
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	34.690,93	0,00	34.690,93
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.643,76	0,00	6.643,76
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	64.439,05	0,00	64.439,05 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	23.104,36	0,00	23.104,36 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	34.690,93	0,00	34.690,93 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	6.643,76	0,00	6.643,76 D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	144.818,01	0,00	144.818,01
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	810,48	0,00	810,48
320000000	05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	144.007,53	0,00	144.007,53
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	126.143,62	0,00	126.143,62
321000000	05	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	126.143,62	0,00	126.143,62
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	126.143,62	0,00	126.143,62
321100000	05	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	126.143,62	0,00	126.143,62
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	126.143,62	0,00	126.143,62
321110000	05	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	126.143,62	0,00	126.143,62
321110100	00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	126.143,62	0,00	126.143,62
321110100	05	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	126.143,62	0,00	126.143,62
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	126.143,62	0,00	126.143,62 D
321110101	(21)05	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	126.143,62	0,00	126.143,62 D
322000000	00	PENSÕES	-	0,00	17.863,91	0,00	17.863,91
322000000	05	PENSÕES	-	0,00	17.863,91	0,00	17.863,91
322100000	00	PENSÕES - RPPS	-	0,00	17.863,91	0,00	17.863,91
322100000	05	PENSÕES - RPPS	-	0,00	17.863,91	0,00	17.863,91
322110000	00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.863,91	0,00	17.863,91
322110000	05	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.863,91	0,00	17.863,91
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	17.863,91	0,00	17.863,91 D
322110100	(21)05	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	17.863,91	0,00	17.863,91 D
329000000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	810,48	0,00	810,48
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	810,48	0,00	810,48
329100000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	0,00	810,48	0,00	810,48
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	0,00	810,48	0,00	810,48
329110000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	810,48	0,00	810,48
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	-	0,00	810,48	0,00	810,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 18

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO							
329111200	00	SALARIO-FAMILIA	-	0,00	810,48	0,00	810,48
329111200	01	SALARIO-FAMILIA	-	0,00	810,48	0,00	810,48
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	810,48	0,00	810,48 D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	810,48	0,00	810,48 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.006.564,46	0,00	1.006.564,46
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	830.748,60	0,00	830.748,60
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	107.896,48	0,00	107.896,48
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	45.555,81	0,00	45.555,81
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	22.363,57	0,00	22.363,57
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	57.616,83	0,00	57.616,83
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	27.781,73	0,00	27.781,73
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	25.059,85	0,00	25.059,85
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	258,75	0,00	258,75
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	4.516,50	0,00	4.516,50
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	57.616,83	0,00	57.616,83
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	27.781,73	0,00	27.781,73
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	25.059,85	0,00	25.059,85
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	258,75	0,00	258,75
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	4.516,50	0,00	4.516,50
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57.616,83	0,00	57.616,83
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.781,73	0,00	27.781,73
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.059,85	0,00	25.059,85
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	258,75	0,00	258,75
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.516,50	0,00	4.516,50
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	5.032,45	0,00	5.032,45 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	714,15	0,00	714,15 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	4.059,55	0,00	4.059,55 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	258,75	0,00	258,75 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	5.998,10	0,00	5.998,10 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	5.998,10	0,00	5.998,10 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	3.117,50	0,00	3.117,50 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	3.117,50	0,00	3.117,50 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	1.399,00	0,00	1.399,00 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	1.399,00	0,00	1.399,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	42.069,78	0,00	42.069,78 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	21.069,48	0,00	21.069,48 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	21.000,30	0,00	21.000,30 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	948.947,63	0,00	948.947,63
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	802.966,87	0,00	802.966,87
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	82.836,63	0,00	82.836,63
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	45.297,06	0,00	45.297,06
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	17.847,07	0,00	17.847,07
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	37.325,00	0,00	37.325,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	26.460,00	0,00	26.460,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	7.765,00	0,00	7.765,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.325,00	0,00	37.325,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.460,00	0,00	26.460,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.765,00	0,00	7.765,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	37.325,00	0,00	37.325,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	26.460,00	0,00	26.460,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	7.765,00	0,00	7.765,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.750,00	0,00	1.750,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.350,00	0,00	1.350,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	58.567,91	0,00	58.567,91
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	51.987,91	0,00	51.987,91
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-		1.480,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 19

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	04			0,00			1.480,00
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	600,00	0,00	600,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	58.567,91	0,00	58.567,91
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.987,91	0,00	51.987,91
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600,00	0,00	600,00
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	763,16	0,00	763,16 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	763,16	0,00	763,16 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	16.557,00	0,00	16.557,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	16.557,00	0,00	16.557,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	7.684,22	0,00	7.684,22 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	2.584,22	0,00	2.584,22 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	25.774,05	0,00	25.774,05 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	24.294,05	0,00	24.294,05 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.480,00	0,00	1.480,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	3.789,48	0,00	3.789,48 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	3.789,48	0,00	3.789,48 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	526,32	0,00	526,32 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	526,32	0,00	526,32 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	3.473,68	0,00	3.473,68 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	3.473,68	0,00	3.473,68 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	853.054,72	0,00	853.054,72
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	724.518,96	0,00	724.518,96
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	70.571,63	0,00	70.571,63
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	42.067,06	0,00	42.067,06
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	15.897,07	0,00	15.897,07
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	853.054,72	0,00	853.054,72
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	724.518,96	0,00	724.518,96
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	70.571,63	0,00	70.571,63
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.067,06	0,00	42.067,06
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.897,07	0,00	15.897,07
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	12.925,00	0,00	12.925,00 D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	12.925,00	0,00	12.925,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	1.921,45	0,00	1.921,45 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	1.921,45	0,00	1.921,45 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	58.736,68	0,00	58.736,68 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	20.996,46	0,00	20.996,46 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	5.954,66	0,00	5.954,66 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	31.785,56	0,00	31.785,56 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	32.739,41	0,00	32.739,41 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	28.465,67	0,00	28.465,67 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	4.086,92	0,00	4.086,92 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	186,82	0,00	186,82 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	67.939,13	0,00	67.939,13 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	63.188,88	0,00	63.188,88 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	4.541,79	0,00	4.541,79 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	208,46	0,00	208,46 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	9.220,00	0,00	9.220,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	2.240,00	0,00	2.240,00 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	4.660,00	0,00	4.660,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	2.320,00	0,00	2.320,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	90.864,00	0,00	90.864,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	61.014,00	0,00	61.014,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	22.350,00	0,00	22.350,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	2.709,00	0,00	2.709,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	455,00	0,00	455,00 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	2.254,00	0,00	2.254,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	159,26	0,00	159,26 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 20

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	159,26	0,00	159,26 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	4.701,00	0,00	4.701,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	4.701,00	0,00	4.701,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	380.000,00	0,00	380.000,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	380.000,00	0,00	380.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	16.845,06	0,00	16.845,06 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	12.240,00	0,00	12.240,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	4.605,06	0,00	4.605,06 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	11.450,00	0,00	11.450,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	11.450,00	0,00	11.450,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	2.564,57	0,00	2.564,57 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.456,08	0,00	1.456,08 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	523,20	0,00	523,20 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	274,68	0,00	274,68 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	310,61	0,00	310,61 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	4.280,00	0,00	4.280,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	4.280,00	0,00	4.280,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	24.027,83	0,00	24.027,83 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	11.428,83	0,00	11.428,83 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	12.400,00	0,00	12.400,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	199,00	0,00	199,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	124.475,33	0,00	124.475,33 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	124.475,33	0,00	124.475,33 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	7.497,00	0,00	7.497,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	7.497,00	0,00	7.497,00 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	50,58	0,00	50,58
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	50,58	0,00	50,58
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	50,58	0,00	50,58
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	50,58	0,00	50,58
342500000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	-	0,00	50,58	0,00	50,58
342500000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	-	0,00	50,58	0,00	50,58
342520000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS	-	0,00	50,58	0,00	50,58
342520000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS	-	0,00	50,58	0,00	50,58
342520100	00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	-	0,00	50,58	0,00	50,58
342520100	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	-	0,00	50,58	0,00	50,58
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	0,00 D	33,09	0,00	33,09 D
342520101	(21)03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	0,00 D	33,09	0,00	33,09 D
342520102	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - SERVIDOR, APOSENTAD	P -	0,00 D	17,49	0,00	17,49 D
342520102	(21)03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - SERVIDOR, APOSENTAD	P -	0,00 D	17,49	0,00	17,49 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	698.106,10	0,00	698.106,10
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	698.106,10	0,00	698.106,10
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	360.613,22	0,00	360.613,22
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	360.613,22	0,00	360.613,22
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	360.613,22	0,00	360.613,22
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	360.613,22	0,00	360.613,22
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	360.613,22	0,00	360.613,22
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	360.613,22	0,00	360.613,22
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	360.613,22	0,00	360.613,22 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	360.613,22	0,00	360.613,22 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	334.476,73	0,00	334.476,73
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	334.476,73	0,00	334.476,73
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	333.612,73	0,00	333.612,73
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	333.612,73	0,00	333.612,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 21

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	333.612,73	0,00	333.612,73 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	333.612,73	0,00	333.612,73 D
352300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	864,00	0,00	864,00
352300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	864,00	0,00	864,00
352330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	864,00	0,00	864,00
352330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	864,00	0,00	864,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	864,00	0,00	864,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	864,00	0,00	864,00 D
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
353000000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
353100000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
353110000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	14.265,40	0,00	14.265,40
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	14.265,40	0,00	14.265,40
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	14.265,40	0,00	14.265,40
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	14.265,40	0,00	14.265,40
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	14.265,40	0,00	14.265,40
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	14.265,40	0,00	14.265,40
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.265,40	0,00	14.265,40
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.265,40	0,00	14.265,40
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	14.265,40	0,00	14.265,40 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	14.265,40	0,00	14.265,40 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	27.100,00	0,00	27.100,00
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
394000000	00	INCENTIVOS	-	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00
394000000	01	INCENTIVOS	-	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00
394000000	03	INCENTIVOS	-	0,00	700,00	0,00	700,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00
394900000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	700,00	0,00	700,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	21.300,00	0,00	21.300,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	20.600,00	0,00	20.600,00 D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
399000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
399600000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
399600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
399600000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	2.674.133,11	(2.674.133,11)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	1.826.381,14	(1.826.381,14)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	485.430,90	(485.430,90)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	47.209,27	(47.209,27)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	225.111,80	(225.111,80)
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	90.000,00	(90.000,00)
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	-	0,00	0,00	77.624,94	(77.624,94)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 22

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
410000000	00	MELHORIA					
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	77.624,94	(77.624,94)
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	77.056,14	(77.056,14)
411000000	01	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	77.056,14	(77.056,14)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	55.938,36	(55.938,36)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	55.938,36	(55.938,36)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	55.938,36	(55.938,36)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	55.938,36	(55.938,36)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	55.938,36	(55.938,36)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	55.938,36	(55.938,36)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	55.847,85	(55.847,85) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	55.847,85	(55.847,85) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	90,51	(90,51) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	90,51	(90,51) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	21.117,78	(21.117,78)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	21.117,78	(21.117,78)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	21.117,78	(21.117,78)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	21.117,78	(21.117,78)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	21.117,78	(21.117,78) C
411310200	(21)01	ISS	P -	0,00 C	0,00	21.117,78	(21.117,78) C
412000000	00	TAXAS	-	0,00	0,00	568,80	(568,80)
412000000	01	TAXAS	-	0,00	0,00	568,80	(568,80)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	0,00	568,80	(568,80)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	0,00	568,80	(568,80)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	568,80	(568,80)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	568,80	(568,80)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	568,80	(568,80) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	568,80	(568,80) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	119.443,80	(119.443,80)
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	14.659,05	(14.659,05)
420000000	05	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	104.784,75	(104.784,75)
421000000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	0,00	104.784,75	(104.784,75)
421000000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	0,00	104.784,75	(104.784,75)
421100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	0,00	104.784,75	(104.784,75)
421100000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	0,00	104.784,75	(104.784,75)
421110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	36.270,64	(36.270,64)
421110000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	36.270,64	(36.270,64)
421110200	00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	0,00	36.270,64	(36.270,64)
421110200	05	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	0,00	36.270,64	(36.270,64)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	0,00	36.196,13	(36.196,13) C
421110201	(21)05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	0,00	36.196,13	(36.196,13) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	74,51	(74,51) C
421110202	(21)05	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	74,51	(74,51) C
421120000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	68.514,11	(68.514,11)
421120000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	68.514,11	(68.514,11)
421120100	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	68.514,11	(68.514,11)
421120100	05	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	68.514,11	(68.514,11)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	68.514,11	(68.514,11) C
421120101	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	68.514,11	(68.514,11) C
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	14.659,05	(14.659,05)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	14.659,05	(14.659,05)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	14.659,05	(14.659,05)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	14.659,05	(14.659,05)
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	14.659,05	(14.659,05)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 23

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	14.659,05	(14.659,05)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	14.659,05	(14.659,05) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	14.659,05	(14.659,05) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	174.468,90	(174.468,90)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	40.862,69	(40.862,69)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	13.104,39	(13.104,39)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	2.130,65	(2.130,65)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	118.371,17	(118.371,17)
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	0,00	17,49	(17,49)
442000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	0,00	17,49	(17,49)
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	0,00	17,49	(17,49)
442400000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	0,00	17,49	(17,49)
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	17,49	(17,49)
442410000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	17,49	(17,49)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	17,49	(17,49) C
442411300	(21)05	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	17,49	(17,49) C
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	174.418,32	(174.418,32)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	40.862,69	(40.862,69)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	13.104,39	(13.104,39)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	2.130,65	(2.130,65)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	118.320,59	(118.320,59)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	56.097,73	(56.097,73)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	40.862,69	(40.862,69)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	13.104,39	(13.104,39)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	2.130,65	(2.130,65)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	56.097,73	(56.097,73) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	40.862,69	(40.862,69) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	13.104,39	(13.104,39) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	2.130,65	(2.130,65) C
445200000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	118.320,59	(118.320,59)
445200000	05	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	118.320,59	(118.320,59)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	118.320,59	(118.320,59) C
445210000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	118.320,59	(118.320,59) C
449000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	33,09	(33,09)
449000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	33,09	(33,09)
449100000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	33,09	(33,09)
449100000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	33,09	(33,09)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	33,09	(33,09) C
449120000	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	33,09	(33,09) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	2.278.067,68	(2.278.067,68)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	1.693.234,46	(1.693.234,46)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	451.035,64	(451.035,64)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	43.797,58	(43.797,58)
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	90.000,00	(90.000,00)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	360.613,22	(360.613,22)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	230.713,22	(230.713,22)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	39.900,00	(39.900,00)
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	90.000,00	(90.000,00)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	0,00	0,00	360.613,22	(360.613,22)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 24

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	0,00	0,00	230.713,22	(230.713,22)
451100000	04	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	0,00	0,00	39.900,00	(39.900,00)
451100000	06	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	0,00	0,00	90.000,00	(90.000,00)
451120000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	0,00	0,00	360.613,22	(360.613,22)
451120000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	0,00	0,00	230.713,22	(230.713,22)
451120000	04	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	0,00	0,00	39.900,00	(39.900,00)
451120000	06	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	0,00	0,00	90.000,00	(90.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	360.613,22	(360.613,22) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	230.713,22	(230.713,22) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	39.900,00	(39.900,00) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	90.000,00	(90.000,00) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	1.917.454,46	(1.917.454,46)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	1.693.234,46	(1.693.234,46)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	220.322,42	(220.322,42)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	3.897,58	(3.897,58)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	1.917.454,46	(1.917.454,46)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	1.693.234,46	(1.693.234,46)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	220.322,42	(220.322,42)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	3.897,58	(3.897,58)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	1.646.935,09	(1.646.935,09)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	1.422.715,09	(1.422.715,09)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	220.322,42	(220.322,42)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	3.897,58	(3.897,58)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.429,13	(20.429,13) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.429,13	(20.429,13) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	220.322,42	(220.322,42) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	220.322,42	(220.322,42) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	3.897,58	(3.897,58) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	3.897,58	(3.897,58) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	890,12	(890,12) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	890,12	(890,12) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	270.519,37	(270.519,37)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	270.519,37	(270.519,37)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	236.562,37	(236.562,37) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	236.562,37	(236.562,37) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	30.105,27	(30.105,27) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	30.105,27	(30.105,27) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	20,85	(20,85) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	20,85	(20,85) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.830,88	(3.830,88) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.830,88	(3.830,88) C
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	22.571,91	(22.571,91)
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	21.290,87	(21.290,87)
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	1.281,04	(1.281,04)
464000000	00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	22.571,91	(22.571,91)
464000000	03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	21.290,87	(21.290,87)
464000000	04	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	1.281,04	(1.281,04)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 25

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
464100000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	22.571,91	(22.571,91)
464100000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	21.290,87	(21.290,87)
464100000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	1.281,04	(1.281,04)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	22.571,91	(22.571,91) C
464110000	(21)03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	21.290,87	(21.290,87) C
464110000	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.281,04	(1.281,04) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	1.955,88	(1.955,88)
490000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	1.955,88	(1.955,88)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	1.955,88	(1.955,88)
499000000	05	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	1.955,88	(1.955,88)
499100000	00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	-	0,00	0,00	1.955,88	(1.955,88)
499100000	05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	-	0,00	0,00	1.955,88	(1.955,88)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.955,88	(1.955,88) C
499130000	(21)05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.955,88	(1.955,88) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	381.760,51	78.528.224,07	4.302.429,18	74.607.555,40
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	220.564,73	53.865.072,76	4.143.862,63	49.941.774,86
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	144.349,77	14.677.980,55	68.422,21	14.753.908,11
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	12.847,92	2.594.420,82	86.819,04	2.520.449,70
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.998,09	5.781.036,94	3.325,30	5.781.709,73
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.609.713,00	0,00	1.609.713,00
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	78.405.106,64	4.179.311,75	74.225.794,89
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	53.824.030,76	4.102.820,63	49.721.210,13
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	14.609.558,34	0,00	14.609.558,34
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	2.584.092,90	76.491,12	2.507.601,78
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	5.777.711,64	0,00	5.777.711,64
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.609.713,00	0,00	1.609.713,00
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	38.827.000,00	3.623.000,00	35.204.000,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	30.100.000,00	3.623.000,00	26.477.000,00
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	5.374.000,00	0,00	5.374.000,00
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	633.000,00	0,00	633.000,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	38.827.000,00	3.623.000,00	35.204.000,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	30.100.000,00	3.623.000,00	26.477.000,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	5.374.000,00	0,00	5.374.000,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	633.000,00	0,00	633.000,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	38.827.000,00	0,00	38.827.000,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	30.100.000,00	0,00	30.100.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	5.374.000,00	0,00	5.374.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	633.000,00	0,00	633.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	3.623.000,00	(3.623.000,00)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	3.623.000,00	(3.623.000,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	3.623.000,00	(3.623.000,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	3.623.000,00	(3.623.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	3.623.000,00	(3.623.000,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	3.623.000,00	(3.623.000,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	39.578.106,64	556.311,75	39.021.794,89
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	23.724.030,76	479.820,63	23.244.210,13
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	9.235.558,34	0,00	9.235.558,34
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.951.092,90	76.491,12	1.874.601,78
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.057.711,64	0,00	3.057.711,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 26

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.609.713,00	0,00	1.609.713,00
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	36.137.730,06	556.311,75	35.581.418,31
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	21.435.738,94	479.820,63	20.955.918,31
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.583.000,00	0,00	8.583.000,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.838.991,12	76.491,12	1.762.500,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	35.204.000,00	0,00	35.204.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	20.578.500,00	0,00	20.578.500,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	8.583.000,00	0,00	8.583.000,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.762.500,00	0,00	1.762.500,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	35.204.000,00	0,00	35.204.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	20.578.500,00	0,00	20.578.500,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	8.583.000,00	0,00	8.583.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.762.500,00	0,00	1.762.500,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	466.865,03	0,00	466.865,03
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	428.619,47	0,00	428.619,47
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	38.245,56	0,00	38.245,56
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	466.865,03	0,00	466.865,03 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	428.619,47	0,00	428.619,47 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	38.245,56	0,00	38.245,56 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	466.865,03	466.865,03	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	428.619,47	428.619,47	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	38.245,56	38.245,56	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	377.418,31	0,00	377.418,31 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	377.418,31	0,00	377.418,31 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	89.446,72	0,00	89.446,72 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	51.201,16	0,00	51.201,16 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	38.245,56	0,00	38.245,56 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	466.865,03	(466.865,03) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	428.619,47	(428.619,47) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	38.245,56	(38.245,56) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	89.446,72	(89.446,72)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	51.201,16	(51.201,16)
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	38.245,56	(38.245,56)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	89.446,72	(89.446,72) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	51.201,16	(51.201,16) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	38.245,56	(38.245,56) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.440.376,58	0,00	3.440.376,58
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.288.291,82	0,00	2.288.291,82
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	652.558,34	0,00	652.558,34
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	112.101,78	0,00	112.101,78
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	337.711,64	0,00	337.711,64
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	49.713,00	0,00	49.713,00
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	3.440.376,58	0,00	3.440.376,58
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.288.291,82	0,00	2.288.291,82
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	652.558,34	0,00	652.558,34
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	112.101,78	0,00	112.101,78
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	337.711,64	0,00	337.711,64
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	49.713,00	0,00	49.713,00
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.440.376,58	0,00	3.440.376,58
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.288.291,82	0,00	2.288.291,82
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	652.558,34	0,00	652.558,34
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	112.101,78	0,00	112.101,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	337.711,64	0,00	337.711,64
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	49.713,00	0,00	49.713,00
522920101	(9) 00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	3.440.376,58	0,00	3.440.376,58 D
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.288.291,82	0,00	2.288.291,82 D
522920101	(9) 03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	652.558,34	0,00	652.558,34 D
522920101	(9) 04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	112.101,78	0,00	112.101,78 D
522920101	(9) 05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	337.711,64	0,00	337.711,64 D
522920101	(9) 06	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	49.713,00	0,00	49.713,00 D
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	381.760,51	123.117,43	123.117,43	381.760,51
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	220.564,73	41.042,00	41.042,00	220.564,73
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	144.349,77	68.422,21	68.422,21	144.349,77
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	12.847,92	10.327,92	10.327,92	12.847,92
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.998,09	3.325,30	3.325,30	3.998,09
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	50.227,95	3.325,00	3.325,00	50.227,95
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	43.710,16	0,00	0,00	43.710,16
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	3.997,79	3.325,00	3.325,00	3.997,79
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	3.325,00	0,00	3.325,00 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	3.325,00	0,00	3.325,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	46.902,95 D	0,00	0,00	46.902,95 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	43.710,16 D	0,00	0,00	43.710,16 D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.520,00 D	0,00	0,00	2.520,00 D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	672,79 D	0,00	0,00	672,79 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	3.325,00 D	0,00	3.325,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	3.325,00 D	0,00	3.325,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	331.532,56	119.792,43	119.792,43	331.532,56
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	176.854,57	41.042,00	41.042,00	176.854,57
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	144.349,77	68.422,21	68.422,21	144.349,77
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	10.327,92	10.327,92	10.327,92	10.327,92
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	0,30	0,30	0,30	0,30
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	119.792,43	0,00	119.792,43 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	41.042,00	0,00	41.042,00 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	68.422,21	0,00	68.422,21 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	10.327,92	0,00	10.327,92 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,30	0,00	0,30 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	211.740,13 D	0,00	0,00	211.740,13 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	135.812,57 D	0,00	0,00	135.812,57 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	75.927,56 D	0,00	0,00	75.927,56 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	119.792,43 D	0,00	119.792,43	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	41.042,00 D	0,00	41.042,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	68.422,21 D	0,00	68.422,21	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	10.327,92 D	0,00	10.327,92	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,30 D	0,00	0,30	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(381.760,51)	17.597.025,38	91.822.820,27	(74.607.555,40)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(220.564,73)	12.706.569,02	62.427.779,15	(49.941.774,86)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(144.349,77)	2.863.063,55	17.472.621,89	(14.753.908,11)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(12.847,92)	547.194,67	3.054.796,45	(2.520.449,70)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.998,09)	1.231.633,14	7.009.344,78	(5.781.709,73)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	248.565,00	1.858.278,00	(1.609.713,00)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	17.365.187,23	91.590.982,12	(74.225.794,89)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	12.632.964,97	62.354.175,10	(49.721.210,13)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	2.726.219,13	17.335.777,47	(14.609.558,34)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	529.130,29	3.036.732,07	(2.507.601,78)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.228.307,84	7.006.019,48	(5.777.711,64)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	248.565,00	1.858.278,00	(1.609.713,00)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	6.247.560,71	41.451.560,71	(35.204.000,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	5.782.993,87	32.259.993,87	(26.477.000,00)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	233.426,81	5.607.426,81	(5.374.000,00)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	6.028,23	639.028,23	(633.000,00)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	225.111,80	2.945.111,80	(2.720.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	5.913.947,98	39.160.612,73	(33.246.664,75) X



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	5.449.381,14	30.433.612,73	(24.984.231,59) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	233.426,81	5.374.000,00	(5.140.573,19) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	6.028,23	633.000,00	(626.971,77) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	225.111,80	2.720.000,00	(2.494.888,20) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	2.290.947,98	(2.290.947,98) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.826.381,14	(1.826.381,14) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	233.426,81	(233.426,81) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	6.028,23	(6.028,23) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	225.111,80	(225.111,80) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	333.612,73	0,00	333.612,73
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	333.612,73	0,00	333.612,73
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	333.612,73	0,00	333.612,73
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	333.612,73	0,00	333.612,73
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	333.612,73	0,00	333.612,73 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	333.612,73	0,00	333.612,73 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	11.117.626,52	50.139.421,41	(39.021.794,89)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	6.849.971,10	30.094.181,23	(23.244.210,13)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.492.792,32	11.728.350,66	(9.235.558,34)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	523.102,06	2.397.703,84	(1.874.601,78)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.003.196,04	4.060.907,68	(3.057.711,64)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	248.565,00	1.858.278,00	(1.609.713,00)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	7.323.724,91	42.905.143,22	(35.581.418,31)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	4.594.732,04	25.550.650,35	(20.955.918,31)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	1.572.675,33	10.155.675,33	(8.583.000,00)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	336.724,70	2.099.224,70	(1.762.500,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	670.453,84	3.390.453,84	(2.720.000,00)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	149.139,00	1.709.139,00	(1.560.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	3.529.823,30	35.670.865,03	(32.141.041,73) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.339.492,98	21.007.119,47	(18.667.626,49) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	652.558,34	8.583.000,00	(7.930.441,66) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	150.347,34	1.800.745,56	(1.650.398,22) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	337.711,64	2.720.000,00	(2.382.288,36) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	49.713,00	1.560.000,00	(1.510.287,00) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	3.793.901,61	7.234.278,19	(3.440.376,58)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	2.255.239,06	4.543.530,88	(2.288.291,82)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	920.116,99	1.572.675,33	(652.558,34)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	186.377,36	298.479,14	(112.101,78)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	332.742,20	670.453,84	(337.711,64)
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	99.426,00	149.139,00	(49.713,00)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.055.223,15	3.440.376,58	(1.385.153,43) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.242.749,44	2.288.291,82	(1.045.542,38) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	499.238,53	652.558,34	(153.319,81) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	97.151,08	112.101,78	(14.950,70) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	166.371,10	337.711,64	(171.340,54) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	49.713,00	49.713,00	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	7.742,20	42.794,98	(35.052,78) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	7.742,20	42.794,98	(35.052,78) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.730.936,26	2.020.170,37	(289.234,11) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.004.747,42	1.207.696,66	(202.949,24) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	420.878,46	499.238,53	(78.360,07) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	89.226,28	97.151,08	(7.924,80) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	166.371,10	166.371,10	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	49.713,00	49.713,00	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.730.936,26	(1.730.936,26) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.004.747,42	(1.004.747,42) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	420.878,46	(420.878,46) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	89.226,28	(89.226,28) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	166.371,10	(166.371,10) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	49.713,00	(49.713,00) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.793.901,61	7.234.278,19	(3.440.376,58)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.255.239,06	4.543.530,88	(2.288.291,82)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	920.116,99	1.572.675,33	(652.558,34)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	186.377,36	298.479,14	(112.101,78)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	332.742,20	670.453,84	(337.711,64)
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	99.426,00	149.139,00	(49.713,00)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	3.793.901,61	7.234.278,19	(3.440.376,58)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	2.255.239,06	4.543.530,88	(2.288.291,82)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	920.116,99	1.572.675,33	(652.558,34)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	186.377,36	298.479,14	(112.101,78)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	332.742,20	670.453,84	(337.711,64)
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	99.426,00	149.139,00	(49.713,00)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.793.901,61	7.234.278,19	(3.440.376,58)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.255.239,06	4.543.530,88	(2.288.291,82)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	920.116,99	1.572.675,33	(652.558,34)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	186.377,36	298.479,14	(112.101,78)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	332.742,20	670.453,84	(337.711,64)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	99.426,00	149.139,00	(49.713,00)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.055.223,15	3.440.376,58	(1.385.153,43) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.242.749,44	2.288.291,82	(1.045.542,38) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	499.238,53	652.558,34	(153.319,81) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	97.151,08	112.101,78	(14.950,70) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	166.371,10	337.711,64	(171.340,54) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	49.713,00	49.713,00	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	7.742,20	42.794,98	(35.052,78) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	7.742,20	42.794,98	(35.052,78) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.730.936,26	2.020.170,37	(289.234,11) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.004.747,42	1.207.696,66	(202.949,24) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	420.878,46	499.238,53	(78.360,07) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	89.226,28	97.151,08	(7.924,80) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	166.371,10	166.371,10	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	49.713,00	49.713,00	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.730.936,26	(1.730.936,26) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.004.747,42	(1.004.747,42) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	420.878,46	(420.878,46) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	89.226,28	(89.226,28) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	166.371,10	(166.371,10) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	49.713,00	(49.713,00) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(381.760,51)	231.838,15	231.838,15	(381.760,51)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(220.564,73)	73.604,05	73.604,05	(220.564,73)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(144.349,77)	136.844,42	136.844,42	(144.349,77)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(12.847,92)	18.064,38	18.064,38	(12.847,92)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.998,09)	3.325,30	3.325,30	(3.998,09)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(50.227,95)	3.325,00	3.325,00	(50.227,95)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(43.710,16)	0,00	0,00	(43.710,16)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.520,00)	0,00	0,00	(2.520,00)
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.997,79)	3.325,00	3.325,00	(3.997,79)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(46.902,95) C	0,00	3.325,00	(50.227,95) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(43.710,16) C	0,00	0,00	(43.710,16) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.520,00) C	0,00	0,00	(2.520,00) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(672,79) C	0,00	3.325,00	(3.997,79) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(3.325,00)	3.325,00	0,00	0,00
631700000	05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(3.325,00)	3.325,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(3.325,00) C	3.325,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(3.325,00) C	3.325,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(331.532,56)	228.513,15	228.513,15	(331.532,56)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(176.854,57)	73.604,05	73.604,05	(176.854,57)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(144.349,77)	136.844,42	136.844,42	(144.349,77)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(10.327,92)	18.064,38	18.064,38	(10.327,92)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(0,30)	0,30	0,30	(0,30)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(211.740,13) C	108.720,72	119.792,43	(222.811,84) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(135.812,57) C	32.562,05	41.042,00	(144.292,52) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(75.927,56) C	68.422,21	68.422,21	(75.927,56) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	7.736,46	10.327,92	(2.591,46) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,30	(0,30) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	86.148,81	(86.148,81) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	32.562,05	(32.562,05) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	47.131,34	(47.131,34) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	6.455,42	(6.455,42) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(119.792,43) C	119.792,43	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(41.042,00) C	41.042,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(68.422,21) C	68.422,21	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(10.327,92) C	10.327,92	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(0,30) C	0,30	0,00	0,00 C
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	22.571,91	(22.571,91)
632900000	03	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	21.290,87	(21.290,87)
632900000	04	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	1.281,04	(1.281,04)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	22.571,91	(22.571,91) C
632990000	(14)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	21.290,87	(21.290,87) C
632990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	1.281,04	(1.281,04) C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	23.065.236,72	22.813.247,58	8.587.670,80	37.290.813,50
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	8.259.625,17	8.600.087,57	1.187.671,33	15.672.041,41
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	3.617.043,48	4.355.973,65	636.876,19	7.336.140,94
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	1.138.509,03	1.258.119,62	78.363,11	2.318.265,54
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	10.049.165,54	6.936.034,18	6.684.760,17	10.300.439,55
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	893,50	1.663.032,56	0,00	1.663.926,06
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	6.702.182,21	0,00	0,00	6.702.182,21
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	3.557.971,17	0,00	0,00	3.557.971,17
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	2.256.537,11	0,00	0,00	2.256.537,11
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	887.673,93	0,00	0,00	887.673,93
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	6.702.182,21	0,00	0,00	6.702.182,21
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	3.557.971,17	0,00	0,00	3.557.971,17
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.256.537,11	0,00	0,00	2.256.537,11
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	887.673,93	0,00	0,00	887.673,93
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	6.702.182,21	0,00	0,00	6.702.182,21
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	3.557.971,17	0,00	0,00	3.557.971,17
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.256.537,11	0,00	0,00	2.256.537,11
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	887.673,93	0,00	0,00	887.673,93
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.702.182,21	0,00	0,00	6.702.182,21
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.557.971,17	0,00	0,00	3.557.971,17
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.256.537,11	0,00	0,00	2.256.537,11
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	887.673,93	0,00	0,00	887.673,93
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.520.521,29 D	0,00	0,00	1.520.521,29 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	647.092,61 D	0,00	0,00	647.092,61 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	146.962,74 D	0,00	0,00	146.962,74 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	726.465,94 D	0,00	0,00	726.465,94 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.690.697,07 D	0,00	0,00	3.690.697,07 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.490.675,24 D	0,00	0,00	2.490.675,24 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.107.080,38 D	0,00	0,00	1.107.080,38 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	92.941,45 D	0,00	0,00	92.941,45 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.490.963,85 D	0,00	0,00	1.490.963,85 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	420.203,32 D	0,00	0,00	420.203,32 D
712319900	(3) 03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.002.493,99 D	0,00	0,00	1.002.493,99 D
712319900	(3) 04	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	68.266,54 D	0,00	0,00	68.266,54 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	16.363.054,51	22.813.247,58	8.587.670,80	30.588.631,29
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.701.654,00	8.600.087,57	1.187.671,33	12.114.070,24
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.360.506,37	4.355.973,65	636.876,19	5.079.603,83
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	250.835,10	1.258.119,62	78.363,11	1.430.591,61
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	10.049.165,54	6.936.034,18	6.684.760,17	10.300.439,55
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	893,50	1.663.032,56	0,00	1.663.926,06
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	16.363.054,51	11.016.247,58	8.587.670,80	18.791.631,29
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.701.654,00	2.701.587,57	1.187.671,33	6.215.570,24
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.360.506,37	1.146.973,65	636.876,19	1.870.603,83
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	250.835,10	128.619,62	78.363,11	301.091,61
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	10.049.165,54	6.936.034,18	6.684.760,17	10.300.439,55
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	893,50	103.032,56	0,00	103.926,06
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	16.363.054,51	11.016.247,58	8.587.670,80	18.791.631,29
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.701.654,00	2.701.587,57	1.187.671,33	6.215.570,24
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.360.506,37	1.146.973,65	636.876,19	1.870.603,83
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	250.835,10	128.619,62	78.363,11	301.091,61
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	10.049.165,54	6.936.034,18	6.684.760,17	10.300.439,55
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	893,50	103.032,56	0,00	103.926,06
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.327.217,01 D	3.022.016,93	1.237.006,28	3.112.227,66 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	937.827,56 D	2.497.760,38	1.084.421,93	2.351.166,01 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 31

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	171.791,69 D	378.845,07	137.128,13	413.508,63 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	36.682,89 D	55.411,48	15.456,22	76.638,15 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.432,63) D	0,00		(2.432,63) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	183.347,50 D	90.000,00	0,00	273.347,50 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	16.124.938,69 D	7.874.203,48	7.317.472,91	16.681.669,26 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.014.740,34 D	180.293,35	100.863,39	4.094.170,30 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.786.183,95 D	720.247,76	474.951,25	2.031.480,46 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	263.103,84 D	64.042,37	57.618,25	269.527,96 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.060.910,56 D	6.909.620,00	6.684.040,02	10.286.490,54 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(1.089.101,19) D	120.027,17	33.191,61	(1.002.265,63) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(250.913,90) D	23.533,84	2.386,01	(229.766,07) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(597.469,27) D	47.880,82	24.796,81	(574.385,26) D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(48.951,63) D	9.165,77	5.288,64	(45.074,50) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(9.312,39) D	26.414,18	720,15	16.381,64 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(182.454,00) D	13.032,56	0,00	(169.421,44) D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	11.797.000,00	0,00	11.797.000,00
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	5.898.500,00	0,00	5.898.500,00
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.209.000,00	0,00	3.209.000,00
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.129.500,00	0,00	1.129.500,00
722000000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	11.797.000,00	0,00	11.797.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	5.898.500,00	0,00	5.898.500,00
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	3.209.000,00	0,00	3.209.000,00
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.129.500,00	0,00	1.129.500,00
722100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	11.797.000,00	0,00	11.797.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	5.898.500,00	0,00	5.898.500,00
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	3.209.000,00	0,00	3.209.000,00
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.129.500,00	0,00	1.129.500,00
722110000	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	11.797.000,00	0,00	11.797.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	5.898.500,00	0,00	5.898.500,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.209.000,00	0,00	3.209.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.129.500,00	0,00	1.129.500,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDITORES	-	(23.065.236,72)	18.865.258,97	33.090.835,75	(37.290.813,50)
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(8.259.625,17)	7.517.564,40	14.929.980,64	(15.672.041,41)
800000000	03	CONTROLES CREDITORES	-	(3.617.043,48)	2.992.738,45	6.711.835,91	(7.336.140,94)
800000000	04	CONTROLES CREDITORES	-	(1.138.509,03)	518.551,48	1.698.307,99	(2.318.265,54)
800000000	05	CONTROLES CREDITORES	-	(10.049.165,54)	7.547.552,64	7.798.826,65	(10.300.439,55)
800000000	06	CONTROLES CREDITORES	-	(893,50)	288.852,00	1.951.884,56	(1.663.926,06)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(6.702.182,21)	3.880,15	3.880,15	(6.702.182,21)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(3.557.971,17)	3.880,15	3.880,15	(3.557.971,17)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.256.537,11)	0,00	0,00	(2.256.537,11)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(887.673,93)	0,00	0,00	(887.673,93)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(6.702.182,21)	3.880,15	3.880,15	(6.702.182,21)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(3.557.971,17)	3.880,15	3.880,15	(3.557.971,17)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.256.537,11)	0,00	0,00	(2.256.537,11)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(887.673,93)	0,00	0,00	(887.673,93)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 32

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.880,15	0,00	3.880,15 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.880,15	0,00	3.880,15 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.880,15	(3.880,15) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.880,15	(3.880,15) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(6.702.182,21)	0,00	0,00	(6.702.182,21)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(3.557.971,17)	0,00	0,00	(3.557.971,17)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.256.537,11)	0,00	0,00	(2.256.537,11)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(887.673,93)	0,00	0,00	(887.673,93)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(6.702.182,21)	0,00	0,00	(6.702.182,21)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(3.557.971,17)	0,00	0,00	(3.557.971,17)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(2.256.537,11)	0,00	0,00	(2.256.537,11)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(887.673,93)	0,00	0,00	(887.673,93)
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.520.521,29)	0,00	0,00	(1.520.521,29)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(647.092,61)	0,00	0,00	(647.092,61)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(146.962,74)	0,00	0,00	(146.962,74)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(726.465,94)	0,00	0,00	(726.465,94)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.520.521,29) C	0,00	0,00	(1.520.521,29) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(647.092,61) C	0,00	0,00	(647.092,61) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(146.962,74) C	0,00	0,00	(146.962,74) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(726.465,94) C	0,00	0,00	(726.465,94) C
812310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(3.690.697,07)	0,00	0,00	(3.690.697,07)
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(2.490.675,24)	0,00	0,00	(2.490.675,24)
812310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(1.107.080,38)	0,00	0,00	(1.107.080,38)
812310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(92.941,45)	0,00	0,00	(92.941,45)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.690.697,07) C	0,00	0,00	(3.690.697,07) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.490.675,24) C	0,00	0,00	(2.490.675,24) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(1.107.080,38) C	0,00	0,00	(1.107.080,38) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(92.941,45) C	0,00	0,00	(92.941,45) C
812319900	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.490.963,85)	0,00	0,00	(1.490.963,85)
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(420.203,32)	0,00	0,00	(420.203,32)
812319900	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.002.493,99)	0,00	0,00	(1.002.493,99)
812319900	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(68.266,54)	0,00	0,00	(68.266,54)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.490.963,85) C	0,00	0,00	(1.490.963,85) C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(420.203,32) C	0,00	0,00	(420.203,32) C
812319901	(3) 03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.002.493,99) C	0,00	0,00	(1.002.493,99) C
812319901	(3) 04	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(68.266,54) C	0,00	0,00	(68.266,54) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(16.363.054,51)	18.861.378,82	33.086.955,60	(30.588.631,29)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.701.654,00)	7.513.684,25	14.926.100,49	(12.114.070,24)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.360.506,37)	2.992.738,45	6.711.835,91	(5.079.603,83)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(250.835,10)	518.551,48	1.698.307,99	(1.430.591,61)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.049.165,54)	7.547.552,64	7.798.826,65	(10.300.439,55)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(893,50)	288.852,00	1.951.884,56	(1.663.926,06)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(16.363.054,51)	18.140.152,38	20.568.729,16	(18.791.631,29)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.701.654,00)	7.153.071,03	8.666.987,27	(6.215.570,24)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.360.506,37)	2.762.025,23	3.272.122,69	(1.870.603,83)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(250.835,10)	478.651,48	528.907,99	(301.091,61)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(10.049.165,54)	7.547.552,64	7.798.826,65	(10.300.439,55)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(893,50)	198.852,00	301.884,56	(103.926,06)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(16.363.054,51)	18.140.152,38	20.568.729,16	(18.791.631,29)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.701.654,00)	7.153.071,03	8.666.987,27	(6.215.570,24)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.360.506,37)	2.762.025,23	3.272.122,69	(1.870.603,83)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(250.835,10)	478.651,48	528.907,99	(301.091,61)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(10.049.165,54)	7.547.552,64	7.798.826,65	(10.300.439,55)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(893,50)	198.852,00	301.884,56	(103.926,06)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(15.276.297,45)	14.119.596,86	12.659.127,44	(13.815.828,03)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(3.900.164,79)	4.841.323,79	3.685.187,16	(2.744.028,16)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.110.337,40)	1.710.312,99	1.543.185,55	(943.209,96)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(221.195,12)	279.691,17	214.798,66	(156.302,61)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(10.043.706,64)	7.188.842,91	7.076.243,07	(9.931.106,80)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(893,50)	99.426,00	139.713,00	(41.180,50)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(15.003.788,14) X	14.119.596,86	12.659.127,44	(13.543.318,72) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.627.655,48) X	4.841.323,79	3.685.187,16	(2.471.518,85) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.110.337,40) X	1.710.312,99	1.543.185,55	(943.209,96) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(221.195,12) X	279.691,17	214.798,66	(156.302,61) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(10.043.706,64) X	7.188.842,91	7.076.243,07	(9.931.106,80) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(893,50) X	99.426,00	139.713,00	(41.180,50) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(272.509,31) C	0,00	0,00	(272.509,31) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(272.509,31) C	0,00	0,00	(272.509,31) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(48.946,91)	2.062.965,35	3.483.171,56	(1.469.153,12)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(43.710,16)	1.250.491,64	2.331.086,80	(1.124.305,32)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	499.238,53	652.558,34	(153.319,81)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.238,96)	97.151,08	112.101,78	(16.189,66)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(3.997,79)	166.371,10	337.711,64	(175.338,33)
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	49.713,00	49.713,00	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(48.946,91) C	2.055.223,15	3.440.376,58	(1.434.100,34) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(43.710,16) C	1.242.749,44	2.288.291,82	(1.089.252,54) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	499.238,53	652.558,34	(153.319,81) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.238,96) C	97.151,08	112.101,78	(16.189,66) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.997,79) C	166.371,10	337.711,64	(175.338,33) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	49.713,00	49.713,00	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	7.742,20	42.794,98	(35.052,78) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	7.742,20	42.794,98	(35.052,78) C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.037.810,15)	1.957.590,17	2.130.798,68	(1.211.018,66)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(757.779,05)	1.061.255,60	1.228.844,49	(925.367,94)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(250.168,97)	552.473,71	545.195,96	(242.891,22)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(28.401,02)	101.809,23	101.479,36	(28.071,15)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.461,11)	192.338,63	192.533,31	(1.655,79)
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	49.713,00	62.745,56	(13.032,56)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(332.813,60) C	1.839.656,98	2.020.170,37	(513.326,99) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(176.854,57) C	1.037.309,47	1.207.696,66	(347.241,76) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(144.349,77) C	489.300,67	499.238,53	(154.287,63) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(11.608,96) C	96.962,74	97.151,08	(11.797,30) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,30) C	166.371,10	166.371,10	(0,30) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	49.713,00	49.713,00	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(360.067,95) C	117.933,19	110.628,31	(352.763,07) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(235.995,88) C	23.946,13	21.147,83	(233.197,58) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(105.819,20) C	63.173,04	45.957,43	(88.603,59) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(16.792,06) C	4.846,49	4.328,28	(16.273,85) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.460,81) C	25.967,53	26.162,21	(1.655,49) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	13.032,56	(13.032,56) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(344.928,60) C	0,00	0,00	(344.928,60) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(344.928,60) C	0,00	0,00	(344.928,60) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	2.295.631,48	(2.295.631,48)
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	1.421.868,82	(1.421.868,82)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	531.182,84	(531.182,84)
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	100.528,19	(100.528,19)
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	192.338,63	(192.338,63)
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	49.713,00	(49.713,00)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	2.177.698,29	(2.177.698,29) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.397.922,69	(1.397.922,69) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	468.009,80	(468.009,80) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	95.681,70	(95.681,70) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	166.371,10	(166.371,10) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	49.713,00	(49.713,00) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	117.933,19	(117.933,19) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	23.946,13	(23.946,13) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	63.173,04	(63.173,04) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	4.846,49	(4.846,49) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	25.967,53	(25.967,53) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	721.226,44	12.518.226,44	(11.797.000,00)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	360.613,22	6.259.113,22	(5.898.500,00)
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	230.713,22	3.439.713,22	(3.209.000,00)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	39.900,00	1.169.400,00	(1.129.500,00)
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	90.000,00	1.650.000,00	(1.560.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	721.226,44	12.518.226,44	(11.797.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	360.613,22	6.259.113,22	(5.898.500,00)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	230.713,22	3.439.713,22	(3.209.000,00)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	39.900,00	1.169.400,00	(1.129.500,00)
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	90.000,00	1.650.000,00	(1.560.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	721.226,44	12.518.226,44	(11.797.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	360.613,22	6.259.113,22	(5.898.500,00)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	230.713,22	3.439.713,22	(3.209.000,00)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	39.900,00	1.169.400,00	(1.129.500,00)
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	90.000,00	1.650.000,00	(1.560.000,00)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	721.226,44	12.518.226,44	(11.797.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	360.613,22	6.259.113,22	(5.898.500,00)
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	230.713,22	3.439.713,22	(3.209.000,00)
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	39.900,00	1.169.400,00	(1.129.500,00)
822110200	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	90.000,00	1.650.000,00	(1.560.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	360.613,22	5.898.500,00	(5.537.886,78) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	230.713,22	3.209.000,00	(2.978.286,78) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	39.900,00	1.129.500,00	(1.089.600,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	90.000,00	1.560.000,00	(1.470.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	360.613,22	(360.613,22) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	230.713,22	(230.713,22) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	39.900,00	(39.900,00) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	90.000,00	(90.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	360.613,22	5.898.500,00	(5.537.886,78) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	360.613,22	5.898.500,00	(5.537.886,78) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	360.613,22	(360.613,22) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	360.613,22	(360.613,22) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 35

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA						
			0,00	227.298.973,32	227.298.973,32	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
05	FUNDO DE PREV.SOCIAL DO MUNIC. DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ
06	CÂMARA MUNICIIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

DEBORAH SAYONARA S. CARDOSO
PREFEITA MUNICIPAL
051.395.183-09

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI - 011881/O-3
057.087.833-03