PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	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 ARRECADAÇÃO)					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

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 - 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:120000-3APL5 (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 CONVENENTE APLICAÇÃO)		776,28	7,03	0,00	783,31
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40658-9 (BB FNS CONVENENTE 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

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 PFEBE)		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 PFEBE)		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. 36000653105202500)		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. 36000653061202500)		250.750,11	2.269,66	0,00	253.019,77	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68591-7 (BB EMENDA INDIVIDUAL APL - PROP. 36000653083202500)		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 - USO GERAL	P 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 - USO GERAL	P 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 - USO GERAL	P F	247.763,27 D	6.955,21	57.259,91	197.458,57	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	161.267,82 D	0,00	161.267,82	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	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 PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
114910000	05	**APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22,42)	0,00	0,00	(22,42)	
114910100	(2) 00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	P	(22,42) C	0,00	0,00	(22,42)	C
114910100	(2) 05	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	P	(22,42) C	0,00	0,00	(22,42)	C
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 PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	9.402,00	0,00	0,00	9.402,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	9.402,00	0,00	0,00	9.402,00	
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 OFSS - ESTADO	P	P	9.402,00 D	0,00	0,00	9.402,00	D
119340000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P	P	9.402,00 D	0,00	0,00	9.402,00	D
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 FERRAMENTAS**		-	362.874,84	0,00	0,00	362.874,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	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 TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	881.721,29 D	0,00	0,00	881.721,29	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO 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	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.012.232,80)	0,00	0,00	(1.012.232,80)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(685.298,97)	0,00	0,00	(685.298,97)	
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(281.985,80)	0,00	0,00	(281.985,80)	
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(44.948,03)	0,00	0,00	(44.948,03)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.012.232,80)	0,00	0,00	(1.012.232,80)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(685.298,97)	0,00	0,00	(685.298,97)	
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(281.985,80)	0,00	0,00	(281.985,80)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(44.948,03)	0,00	0,00	(44.948,03)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.012.232,80)	0,00	0,00	(1.012.232,80)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(685.298,97)	0,00	0,00	(685.298,97)	
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(281.985,80)	0,00	0,00	(281.985,80)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(44.948,03)	0,00	0,00	(44.948,03)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(21.472,80) C	0,00	0,00	(21.472,80)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(256,32) C	0,00	0,00	(256,32)	C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(20.903,52) C	0,00	0,00	(20.903,52)	C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(312,96) C	0,00	0,00	(312,96)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(41.356,56) C	0,00	0,00	(41.356,56)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(14.364,18) C	0,00	0,00	(14.364,18)	C
123810102	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(15.895,50) C	0,00	0,00	(15.895,50)	C
123810102	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P	P	(11.096,88) C	0,00	0,00	(11.096,88)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	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 LIQUIDO**		-	(28.594.499,75)	75.714.698,79	75.880.165,10	(28.759.966,06)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.516.846,04)	38.460.318,57	38.620.165,26	(15.676.692,73)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.363.609,09)	14.061.801,74	14.054.523,99	(2.356.331,34)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(547.804,42)	2.693.605,24	2.693.275,37	(547.474,55)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.076.290,75)	17.772.026,42	17.772.221,10	(10.076.485,43)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(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, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(163.295,71) C	525.961,70	550.659,23	(187.993,24)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(123.039,87) C	170.477,28	170.547,28	(123.109,87)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(40.255,84) C	263.922,32	288.549,85	(64.883,37)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES 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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES 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	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(0,30) C	144.007,53	144.007,53	(0,30)	C
211210100	(20)05	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	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	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	810,48	810,48	0,00	C
211310100	(20)01	BENEFICIOS 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)	P	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)	P	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)	P	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)	P	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 - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	4.947,22	40.000,00	(35.052,78)	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO 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 PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ESTADO						
211440000	01	**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

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 PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	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

CONTA	ENT.	TITULOS	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 - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(21.676.268,78)	0,00	0,00	(21.676.268,78)	
227210300	05	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS 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	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	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	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	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 - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(41.903.934,82)	0,00	0,00	(41.903.934,82)	
227210400	05	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS 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	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	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 CAPITALIZAÇÃ	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 CAPITALIZAÇÃ	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 LIQUIDO**		-	38.041.957,58	73.714.313,64	73.714.313,64	38.041.957,58	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(12.743.210,48)	37.356.267,99	37.356.267,99	(12.743.210,48)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.113.440,12)	13.509.328,03	13.509.328,03	(2.113.440,12)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(519.403,40)	2.591.796,01	2.591.796,01	(519.403,40)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	53.507.806,59	17.579.687,79	17.579.687,79	53.507.806,59	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(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 PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	140.541.386,78	X	19.900.198,14	16.170.882,69	144.270.702,23	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	35.106.909,88	X	10.908.214,44	0,00	46.015.124,32	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.074.813,62	X	6.473.791,72	0,00	28.548.605,34	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.441.952,77	X	1.262.903,06	0,00	4.704.855,83	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	76.295.884,91	X	0,00	16.170.882,69	60.125.002,22	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.564.808,55)	X	5.732.048,87	6.606.220,76	(4.438.980,44)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	18.153.071,15	X	5.732.048,87	0,00	23.885.120,02	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.742.060,02)	X	0,00	3.014.000,38	(12.756.060,40)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.668.910,46)	X	0,00	889.925,34	(3.558.835,80)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.208.035,67)	X	0,00	1.363.678,13	(6.571.713,80)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	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
		CIVIL - RPPS							
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	53.838,84	0,00	53.838,84	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	118.590,62	0,00	118.590,62	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	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

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.	TITULOS	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 PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	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 - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00	D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	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 PIAUI
R DIONISIO P DA SILVA
41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	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 POLICIA**		-	0,00		0,00	568,80	(568,80)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00		0,00	568,80	(568,80)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	568,80	(568,80)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - 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 PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	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 PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	03	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	230.713,22	(230.713,22)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	39.900,00	(39.900,00)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	90.000,00	(90.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	360.613,22	(360.613,22)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	230.713,22	(230.713,22)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	39.900,00	(39.900,00)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	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 ASSITENCIA 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 ASSITENCIA 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 PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	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 PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	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 PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	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	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	3.440.376,58	0,00	3.440.376,58	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	2.288.291,82	0,00	2.288.291,82	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	652.558,34	0,00	652.558,34	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	112.101,78	0,00	112.101,78	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	337.711,64	0,00	337.711,64	D
522920101	(9) 06	EMISSAO 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 PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	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

CONTA	ENT.	TITULOS	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 PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	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 PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	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	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 CREDORES**	-	(23.065.236,72)	18.865.258,97	33.090.835,75	(37.290.813,50)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.259.625,17)	7.517.564,40	14.929.980,64	(15.672.041,41)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.617.043,48)	2.992.738,45	6.711.835,91	(7.336.140,94)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.138.509,03)	518.551,48	1.698.307,99	(2.318.265,54)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.049.165,54)	7.547.552,64	7.798.826,65	(10.300.439,55)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(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 PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	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 PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	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 PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	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 -	C -	0,00 C	0,00	360.613,22	(360.613,22) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI
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 PIAUI
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 MUNCIIPAL 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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DEBORAH SAYONARA SANTOS CARDOSO - *.*95.183-** - 16/04/2026 23:47:26**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - *.*87.833-** - 16/04/2026 23:59:57**