PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

AV. CANDIDO MENDES, CENTRO

41522236/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	57.749.404,21	19.237.390,71	16.618.525,82	60.368.269,10
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	24.882.883,15	18.624.026,81	16.618.525,82	26.888.384,14
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	24.892.751,09	18.155.256,87	16.149.215,38	26.898.792,58
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	24.892.751,09	18.155.256,87	16.149.215,38	26.898.792,58
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.892.751,09	18.155.256,87	16.149.215,38	26.898.792,58
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	44.408,06 D	963.521,68	997.495,42	10.434,32 D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:43.876-6 (FMAS 43.876-6)			6.114,27	6.114,27	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:49.218-3 (EDUCAÇÃO 25% - 49.218-3)			118.290,47	118.290,47	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:50.549-8 (PRECATORIOS FUNDEF - 50.549-8)			7.921,16	7.921,16	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:51.412-8 (PROCAD-SUAS 51.412-8)			245,28	245,28	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:51.797-6 (CFM 51.797-6)			108,93	108,93	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52.642-8 (FMS ENFERMAGEM 56.642-8)			90.458,94	90.458,94	0,00
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:17459-9 (BB.....17.459-9 (QSE SAL. EDUCAÇÃO))			138.500,91	138.500,91	0,00
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:22645-9 (BB.....22.645-9 (FEP))			20.402,89	20.402,89	0,00
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:34938-0 (BB.....34.938-0 (PAG SALARIO))			57.099,60	57.099,60	0,00
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:36262-X (FUNDO PREVIDENCIARIO DE BRASILEIRA)		10.370,50	313.548,24	313.548,24	10.370,50
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:37.575-6 (BB.....37.575-6 GBF FNAS)			6.179,54	6.179,54	0,00
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:37.590-X (BB.....R$ 37.590-X)			11.882,66	11.882,66	0,00
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:38950-1 (CRIANÇA FELIZ)			7.100,00	7.100,00	0,00
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:39.752-0 (FMS CUSTEIO SUS 39.752-0)			121.691,72	121.691,72	0,00
		BANCO:104 AG:0699 CONTA:574202487-4 (CEF 574202487-4)		16.279,74	63.977,07	80.256,81	0,00
		BANCO:104 AG:0699 CONTA:574202491-2 (CEF 574202491-2)		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:0699 CONTA:574202493-9 (CEF 574202493-9)		12.694,00	0,00	12.694,00	0,00
		BANCO:104 AG:0699 CONTA:647.165-0 (647.165-0)		63,82			63,82
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	0,51	25.223,98	25.223,53	0,96
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,51 D	25.223,98	25.223,53	0,96 D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54519-8 (FUNDO P M B BRASILEIRA)			25.223,53	25.223,53	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54519-8A (APLICAÇÃO FUNDO P M B BRASILEIRA)		0,51	0,45	0,00	0,96
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.179,28 D	13.076.659,79	13.073.259,79	8.579,28 D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22802-8 (BB.....22.802-8 (CONTA CAMARA))			198.641,55	198.641,55	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57598-4 (BB FUNDEB)			7.542.739,83	7.542.739,83	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58003-1 (B/B FMS EMENDA)			19.239,13	19.239,13	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58004-X (B/B FMS EMENDA)			758,40	758,40	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58006-6 (B/B 220196 FMS EMENDA)			2.990,00	2.990,00	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58020-1 (B/B FMS EMENDA)			52.172,62	52.172,62	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58028-7AP (B/B FMS EMENDA)			49.423,65	49.423,65	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58846-6 (BB - EMENDA)			153.922,89	153.922,89	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59292-7 (SIGTV GND3 CUSTEIO)			13.419,81	13.419,81	0,00
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:10834-0 (BB.....10.834-0 (FUS))			374.362,91	374.362,91	0,00
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:17459-9 (BB.....17.459-9 (QSE SAL. EDUCAÇÃO))			137.725,11	137.725,11	0,00
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:183377 (BB.....18.337-7 (CIDE))			4.957,22	4.957,22	0,00
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:19825-0 (BB.....19.825-0 (FPM))			2.692.004,12	2.692.004,12	0,00
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:21695-X (BB.....21.695-X (ITR))			101,95	101,95	0,00
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:22645-9 (BB.....22.645-9 (FEP))			40.112,92	40.112,92	0,00
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:23178-9 (BB.....23.178-9 (FUNDO MUNICIPAL SAUD))			10.824,76	10.824,76	0,00
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:24848-7 (BB.....24.848-7 (PNATE))			1.872,00	1.872,00	0,00
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:25836-9 (BB.....25.836-9 (SNA))			5.103,34	5.103,34	0,00
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:27000-8 (BB.....27.000-8 (PGTO SALARIO))		0,52			0,52
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:27431-3 (BB.....27.431-3 (ICMS))			498.450,92	498.450,92	0,00
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:27622-7 (BB.....27.622-7 (IPI))			48,56	48,56	0,00
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:283142-2 (BB.....283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÕES))			1.586,53	1.586,53	0,00
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:39.752-0 (FMS CUSTEIO SUS 39.752-0)			532.829,92	532.829,92	0,00
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:39453-X (BB.....39.453-X(SECRETARIA B))			24.174,19	24.174,19	0,00
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:7617-1 (BB.....7.617-1 (CORREIO COMUNITRARIO))			52,60	52,60	0,00
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:8967-2 (BB.....8.967-2 (TRIBUTOS))			569.770,42	569.770,42	0,00
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:9292-4 (BB.....9.292-4 (IPVA))			109.116,71	109.116,71	0,00
		BANCO:104 AG:0699 CONTA:5752509420 (CEF IPVA)		5.066,33	40.257,73	36.857,73	8.466,33
		BANCO:104 AG:0699 CONTA:575604297-7 (CEF UN M DE SAUDE)		4,67			4,67
		BANCO:104 AG:3703-0 CONTA:575590411-8 (CEF BRASILEIRA)		49,47			49,47
		BANCO:104 AG:3703-0 CONTA:5755904177 (CEF BRASILEIRA)		58,29			58,29
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	24.843.110,82 D	4.089.851,42	2.053.227,93	26.879.734,31 D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:10.834-0 (APLIC FUS 10.834-0)		10,91	25.930,28	25.940,61	0,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA
AV. CANDIDO MENDES, CENTRO
41522236/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:17.459-9 (APLIC QSE 17.459-9)	37.829,67	138.168,44	31.761,37	144.236,74
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:17.580-3 (APLIC CEX 17.580-3)	0,26			0,26
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:18.337-7 (APLIC CIDE 18.337-7)	74.548,06	5.614,16	0,00	80.162,22
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:19.825-0 (APLIC FPM 19.825-0)	210.491,79	192.102,77	270.456,10	132.138,46
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:21.695-X (APLIC ITR 21.695-X)	7.485,70	130,75	4,20	7.612,25
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22.645-9 (APLIC FEP 22.645-9)	28.435,38	10.820,97	19.918,25	19.338,10
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:23.178-9 (APLIC UMS 23.178-9)	9.136,23	72,22	9.205,21	3,24
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:24.848-7 (APLIC PNATE 24.848-7)	1.749,73	10,46	1.560,00	200,19
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:25.539-4 (APLIC FEB 25.539-4)	243,14	2,20	0,00	245,34
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:25.836-9 (APLIC SNA 25.836-9)	42.342,03	5.499,46	0,00	47.841,49
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:26.133-5 (APLIC BRALF 26.133-5)	39.351,82	356,19	0,00	39.708,01
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27.431-3 (APLIC ICMS 27.431-3)	139.742,39	292.824,11	82.395,00	350.171,50
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27.622-7 (APLIC IPI 27.622-7)	485,08	36,11	0,00	521,19
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:28.357-6 (APLIC PNAE 28.357-6)	317,04	2,87	0,00	319,91
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:283.142-2 (APLIC ICMS EXP 283.142-2)	15.587,24	1.711,76	0,00	17.299,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:30.123-X (APLIC BLVGS 30.123-X)	0,82	0,01	0,00	0,83
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:30121 (AP BLATB 30.121-3)	0,19	0,01	0,00	0,20
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:33.778-1 (APLIC COFIN EST 33.778-1)	5.990,18	54,22	0,00	6.044,40
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:36.262-X (APLIC BB 36.262-X)	20.948.110,31	341.230,24	192.343,34	21.096.997,21
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:36.373-1 (APLIC BRASIL CAR 36.373-1)	0,04			0,04
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37.571-3 (APLIC BPC ESCOLA 37.571-3)	182,85			182,85
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37.575-6 (APLIC GBF 37.575-6)	9,75	5.706,60	494,20	5.222,15
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37.580-2 (APLIC GSUAS 37.580-2)	694,25	6,29	0,00	700,54
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37.590-X (APLIC PSB FNAS 37.590-X)	22.138,34	173,75	11.802,61	10.509,48
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:38.950-1 (APLIC CRIANÇA FELIZ 38.950-1)	46.038,27	370,79	7.100,00	39.309,06
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39.379-7 (APLIC 39.379-7)	102,30	0,93	0,00	103,23
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39.752-0 (APLIC CUST 39.752-0)	39.724,61	277.052,98	180.189,12	136.588,47
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39.905-1 (APLIC MAC FNAS 39.905-1)	1.156,29	10,46	0,00	1.166,75
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:42.715-2 (APLICAÇÃO EST 42.715-2)	3.906,16	35,36	0,00	3.941,52
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:42.942-2 (APLICAÇÃO PAR - 42.942-2)	7,05	0,07	0,00	7,12
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:43.047-1 (APLICAÇÃO PAR - 43.047-1)	8,14	0,09	0,00	8,23
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:43.051-X (AP PAR 43.051-X)	5,01	0,05	0,00	5,06
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:43.876-6 (APLICAÇÃO FMAS 43.876-6)	332,26	490,39	803,39	19,26
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:45.851-1 (APLICAÇÃO EDUC 45.851-1)	63,63	0,63	0,00	64,26
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:46.917-3 (APLICAÇÃO FMS 46.917-3)	5.380,86	48,70	0,00	5.429,56
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48.241-2 (APLICAÇÃO FMDCA 48.241-2)	4.252,01	38,49	0,00	4.290,50
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:49.218-3 (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25% 49.218-3)	908,32	7,86	89,05	827,13
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:49.219-1 (APLICAÇÃO T ESPECIAL 49.219-1)	2,69	0,03	0,00	2,72
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:49.287-6 (APLICAÇÃO T ESPECIAL E 49.287-6)	14.927,94	135,12	0,00	15.063,06
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:5.599-9 (APLIC PDDE 5.599-9)	16,84	0,15	0,00	16,99
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:50.549-8 (APLICAÇÃO PRECATORIOS FUNDEF - 50.549-8)	14.633,53	74,51	7.908,08	6.799,96
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:50004-XAP (APL. BB FMS EMENDA)	8.264,56	70,89	758,40	7.577,05
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:51.412-8 (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS 51.412-8)	2.152,97	18,54	245,28	1.926,23
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:51.797-6 (APLICAÇÃO CFM 51.797-6)	34.402,86	419,58	0,00	34.822,44
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52.642-8 (AP FMS ENFERMAGEM 52.642-8)	105.587,72	1.463,80	64.377,40	42.674,12
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53.080-8 (AP ESCOL 53.080-8)	7,59	0,07	0,00	7,66
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53.153-7 (APLICAÇÃO PAR 53.153-7)	297.592,43	2.693,65	0,00	300.286,08
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53.387-4 (AP ALDIR BLANC 53.387-4)	53,56	0,48	0,00	54,04
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53.487-0 (AP SIGTV GND3 BANCADA 53.487-0)	1,63	0,02	0,00	1,65
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54.218-0 (AP PAR 54.218-0)	791,19	7,16	0,00	798,35
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54.356-X (AP TRANS ESPECIAL 54.356-X)	16.487,20	149,23	0,00	16.636,43
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54.358-6 (AP TRANS ESPECIAIS 54.358-6)	105.394,59	961,72	0,00	106.356,31
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54284-9AP (APL 54284-9PFEBE)	227,56	2,06	0,00	229,62
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57598-4AP (APL BB FUNDEB)	366.793,33	2.294.238,03	664.906,57	1.996.124,79
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58003-1AP (APL. B/B 220196 FMS EMENDA)	56.159,83	410,03	19.011,00	37.558,86
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58005-8AP (APL BB 220196 FMS EMENDA)	2.056,99	18,61	0,00	2.075,60
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58006-6AP (APL B/B 220196 FMS EMENDA)	112.346,74	1.001,45	2.990,00	110.358,19
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58019-8AP (APL FMS EMENDA)	197,11	1,78	0,00	198,89
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58020-1AP (APL B/B FMS EMENDA)	50.505,26	200,25	49.688,21	1.017,30
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58027-9AP (APL FMS EMENDA)	155.737,23	1.409,65	0,00	157.146,88
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58028-7AP (APL FMS EMENDA)	100.150,70	654,01	48.837,60	51.967,11
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58846-6AP (APL BB EMENDA)	274.284,90	1.849,03	151.719,63	124.414,30
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59292-7AP (APL SIGTV GND3 CUSTE)	1.000.000,00	8.993,92	12.779,14	996.214,78
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:7.617-1 (APLIC CORREIOS 7.617-1)	1.030,76	62,11	0,00	1.092,87
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:8.967-2 (APLIC TRIBUTOS 8.967-2)	81.119,84	300.759,36	109.454,53	272.424,67
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:9.292-4 (APLIC IPVA 9.292-4)	1.901,76	76.260,54	6.143,72	72.018,58
BANCO:001 AG:1295 CONTA:22802-8A (BB,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,22802-8A)	0,63	62.966,09	34.483,11	28.483,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA
AV. CANDIDO MENDES, CENTRO
41522236/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:39453-X (APLICAÇÃO 39.453-X)		8,45	1,01	0,00	9,46
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:47.439-8 (APLICAÇÃO 47.439-8 TRANS ESPECIAIS-2201960)		16.420,11	148,46	0,00	16.568,57
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:49.031-8 (APLICAÇÃO FMAS IGD-PAB 49.013-8)		10,14	0,09	0,00	10,23
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12.019-7AP (BB C/C INVESTI)		4.985,77	46,72	0,00	5.032,49
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12.046-4AP (AP TESTE SELETIVO 12.046-4)		25.236,82	228,43	0,00	25.465,25
		BANCO:104 AG:0699 CONTA:574202491-2AP (APL 574202491-2)		204.437,51	2.072,16	0,00	206.509,67
		BANCO:104 AG:0699 CONTA:574202493-9AP (APL CEF 574202493-9)		17.336,48	175,72	0,00	17.512,20
		BANCO:104 AG:0699 CONTA:5752509420AP (APL CEF IPVA)		13.145,29	33.190,23	0,00	46.335,52
		BANCO:104 AG:0699 CONTA:575991986-1AP (APL FNS CONVENENTE)		643,93			643,93
		BANCO:104 AG:0699 CONTA:74202487-4AP (APL CEF 574202487-4)		71.288,27	656,06	45.862,81	26.081,52
111115300	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	52,42 D	0,00	8,71	43,71 D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54519-8A (APLICAÇÃO FUNDO P M B BRASILEIRA)		52,42	0,00	8,71	43,71
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(9.867,94)	4.412,56	4.953,06	(10.408,44)
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	16.846,51	0,00	0,00	16.846,51
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.846,51	0,00	0,00	16.846,51
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	16.846,51	0,00	0,00	16.846,51
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	16.846,51 D	0,00	0,00	16.846,51 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(26.714,45)	4.412,56	4.953,06	(27.254,95)
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.714,45)	4.412,56	4.953,06	(27.254,95)
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(56.867,75) D	90,00	923,06	(57.700,81) D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	15.929,04 D	4.255,02	4.030,00	16.154,06 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.621,95 D	67,54	0,00	1.689,49 D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	12.602,31 D	0,00	0,00	12.602,31 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	464.357,38	464.357,38	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	464.357,38	464.357,38	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	464.357,38	464.357,38	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	401.934,19	401.934,19	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	5.069,86	5.069,86	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	56.164,03	56.164,03	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.189,30	1.189,30	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	32.866.521,06	613.363,90	0,00	33.479.884,96
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	32.866.521,06	613.363,90	0,00	33.479.884,96
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	8.669.829,97	4.009,66	0,00	8.673.839,63
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	8.669.829,97	4.009,66	0,00	8.673.839,63
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	2.409.085,93	4.009,66	0,00	2.413.095,59
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	1.033,75 D	0,00	0,00	1.033,75 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	7.618,00 D	0,00	0,00	7.618,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	276.698,87 D	1.019,66	0,00	277.718,53 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	162.858,00 D	0,00	0,00	162.858,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	435.628,95 D	0,00	0,00	435.628,95 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	539.452,12 D	0,00	0,00	539.452,12 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	14.798,98 D	0,00	0,00	14.798,98 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	5.130,00 D	0,00	0,00	5.130,00 D
123110118	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P P	5.120,00 D	0,00	0,00	5.120,00 D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	6.444,87 D	0,00	0,00	6.444,87 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	98.460,20 D	0,00	0,00	98.460,20 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	854.582,19 D	2.990,00	0,00	857.572,19 D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	225.201,42	0,00	0,00	225.201,42
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	225.201,42 D	0,00	0,00	225.201,42 D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	2.425.710,49	0,00	0,00	2.425.710,49
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	140.712,78 D	0,00	0,00	140.712,78 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	522.587,90 D	0,00	0,00	522.587,90 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.762.409,81 D	0,00	0,00	1.762.409,81 D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	21.660,00	0,00	0,00	21.660,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA
AV. CANDIDO MENDES, CENTRO
41522236/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	21.660,00 D	0,00	0,00	21.660,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.101.983,23	0,00	0,00	3.101.983,23	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.143.184,23 D	0,00	0,00	1.143.184,23	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.958.799,00 D	0,00	0,00	1.958.799,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	486.188,90	0,00	0,00	486.188,90	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	486.188,90 D	0,00	0,00	486.188,90	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	24.196.691,09	609.354,24	0,00	24.806.045,33	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.196.691,09	609.354,24	0,00	24.806.045,33	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	735.983,14	0,00	0,00	735.983,14	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	31.663,68 D	0,00	0,00	31.663,68	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	166.000,00 D	0,00	0,00	166.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	26.999,76 D	0,00	0,00	26.999,76	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	511.319,70 D	0,00	0,00	511.319,70	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	310.000,00 D	0,00	0,00	310.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	952.790,85	0,00	0,00	952.790,85	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	59.812,20 D	0,00	0,00	59.812,20	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	21.720,00 D	0,00	0,00	21.720,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	871.258,65 D	0,00	0,00	871.258,65	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	21.815.836,58	609.354,24	0,00	22.425.190,82	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	21.815.836,58 D	609.354,24	0,00	22.425.190,82	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	15.551,74 D	0,00	0,00	15.551,74	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	366.528,78	0,00	0,00	366.528,78	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	366.528,78 D	0,00	0,00	366.528,78	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(57.749.404,21)	127.598.236,85	128.113.322,77	(58.264.490,13)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.985.514,20)	4.879.094,04	5.408.992,56	(3.515.412,72)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(25.174,34)	2.383.231,70	2.842.671,44	(484.614,08)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	2.009.227,77	2.009.227,77	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.009.227,77	2.009.227,77	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	2.009.227,77	2.009.227,77	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	2.004.561,10	2.004.561,10	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	4.666,67	4.666,67	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	169.440,18	169.440,18	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	169.440,18	169.440,18	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	169.440,18	169.440,18	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	2.971,76	2.971,76	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.971,76	2.971,76	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.971,76	2.971,76	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(25.174,34)	201.591,99	661.031,73	(484.614,08)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	39.319,36	39.319,36	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	39.319,36	39.319,36	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(5.370,40)	7.703,06	329.689,62	(327.356,96)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	2.332,66	329.689,62	(327.356,96)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(5.370,40)	5.370,40	0,00	0,00	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	(5.370,40) C	5.370,40	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(19.803,94)	150.689,42	288.142,60	(157.257,12)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(19.803,94)	150.689,42	288.142,60	(157.257,12)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	97.092,88	230.234,40	(133.141,52)	C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	(19.803,94) C	53.596,54	57.908,20	(24.115,60)	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.880,15	3.880,15	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.332.225,42)	2.037.738,39	2.027.301,43	(1.321.788,46)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.332.225,42)	2.008.113,19	1.997.676,23	(1.321.788,46)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.332.225,42)	2.008.113,19	1.997.676,23	(1.321.788,46)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.332.225,42)	1.937.244,37	1.924.117,39	(1.319.098,44)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA
AV. CANDIDO MENDES, CENTRO
41522236/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.331.435,43) C	1.908.659,75	1.893.532,77	(1.316.308,45)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(704,28) C	0,00	0,00	(704,28)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(85,71) C	28.584,62	30.584,62	(2.085,71)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	68.178,80	68.178,80	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	68.178,80	68.178,80	0,00	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	2.690,02	5.380,04	(2.690,02)	
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	0,00 C	0,00	2.690,02	(2.690,02)	C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	0,00 C	2.690,02	2.690,02	0,00	C
213200000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**		-	0,00	29.625,20	29.625,20	0,00	
213210000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	29.625,20	29.625,20	0,00	
213210100	00	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**		-	0,00	29.625,20	29.625,20	0,00	
213210101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	29.625,20	29.625,20	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	45.893,15	58.408,90	(12.515,75)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	28.450,49	40.966,24	(12.515,75)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.165,27	26.681,02	(12.515,75)	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	14.165,27	26.681,02	(12.515,75)	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	14.285,22	14.285,22	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	14.285,22	14.285,22	0,00	C
214300000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**		-	0,00	17.442,66	17.442,66	0,00	
214310000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.442,66	17.442,66	0,00	
214310200	(20)00	IPTU/TLP A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.442,66	17.442,66	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(5.200,00)	5.200,00	0,00	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	(5.200,00)	5.200,00	0,00	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.200,00)	5.200,00	0,00	0,00	
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	(5.200,00) C	5.200,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.622.914,44)	407.030,80	480.610,79	(1.696.494,43)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.622.914,44)	381.198,49	453.295,88	(1.695.011,83)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(261.385,89)	158.574,04	158.962,63	(261.774,48)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(258.884,22)	158.574,04	158.962,63	(259.272,81)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(72,59) C	0,00	0,00	(72,59)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(297,72) C	0,00	0,00	(297,72)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(754,80) C	455,40	455,40	(754,80)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(3.027,88) C	0,00	0,00	(3.027,88)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(69.801,85) C	10.777,57	12.420,25	(71.444,53)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(183.669,35) C	134.520,84	133.266,75	(182.415,26)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.260,03) C	12.820,23	12.820,23	(1.260,03)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(2.501,67) C	0,00	0,00	(2.501,67)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.361.528,55)	222.624,45	294.333,25	(1.433.237,35)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.361.528,55)	222.624,45	294.333,25	(1.433.237,35)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(31.134,66) C	972,35	125.478,66	(155.640,97)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(243.634,56) C	98.689,51	67.257,30	(212.202,35)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(836.686,20) C	104.045,25	82.855,05	(815.496,00)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(250.073,13) C	18.917,34	18.742,24	(249.898,03)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	25.832,31	27.314,91	(1.482,60)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.832,31	27.314,91	(1.482,60)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	23.035,91	23.035,91	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	23.035,91	23.035,91	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.796,40	4.279,00	(1.482,60)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(85.168.584,36)	54.131,96	39.319,36	(85.153.771,76)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(4.739.546,66)	39.319,36	39.319,36	(4.739.546,66)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.739.546,66)	39.319,36	39.319,36	(4.739.546,66)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.055.720,41)	39.319,36	39.319,36	(3.055.720,41)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA
AV. CANDIDO MENDES, CENTRO
41522236/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	39.319,36	39.319,36	0,00	C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(3.055.720,41) C	0,00	0,00	(3.055.720,41)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.683.826,25)	0,00	0,00	(1.683.826,25)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(1.683.826,25)	0,00	0,00	(1.683.826,25)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(1.683.826,25) C	0,00	0,00	(1.683.826,25)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(230.633,54)	14.812,60	0,00	(215.820,94)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(230.633,54)	14.812,60	0,00	(215.820,94)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(230.633,54)	14.812,60	0,00	(215.820,94)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(230.633,54)	14.812,60	0,00	(215.820,94)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(230.633,54) C	14.812,60	0,00	(215.820,94)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(80.198.404,16)	0,00	0,00	(80.198.404,16)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(80.198.404,16)	0,00	0,00	(80.198.404,16)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(80.198.404,16)	0,00	0,00	(80.198.404,16)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(22.386.607,62)	0,00	0,00	(22.386.607,62)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(22.386.607,62) C	0,00	0,00	(22.386.607,62)	C
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(57.811.796,54)	0,00	0,00	(57.811.796,54)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(84.767.976,23) C	0,00	0,00	(84.767.976,23)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	9.558.301,07 D	0,00	0,00	9.558.301,07	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	8.921.081,00 D	0,00	0,00	8.921.081,00	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	8.476.797,62 D	0,00	0,00	8.476.797,62	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	30.404.694,35	122.665.010,85	122.665.010,85	30.404.694,35	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.100.910,22)	0,00	0,00	(1.100.910,22)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.100.910,22)	0,00	0,00	(1.100.910,22)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.100.910,22) C	0,00	0,00	(1.100.910,22)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	31.505.604,57	122.665.010,85	122.665.010,85	31.505.604,57	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	31.505.604,57	122.665.010,85	122.665.010,85	31.505.604,57	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	237.285.910,61	54.354.171,11	54.354.171,11	237.285.910,61	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	54.353.556,45 X	307,33	54.353.863,78	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	182.932.354,16 X	54.353.863,78	307,33	237.285.910,61	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	3.003.286,05	15.806.792,55	15.806.792,55	3.003.286,05	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	3.098.821,75 X	6.353.985,40	9.452.807,15	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(95.535,70) X	9.452.807,15	6.353.985,40	3.003.286,05	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(186.569.171,73)	51.761.717,12	51.761.717,12	(186.569.171,73)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(51.492.038,58) X	51.626.877,85	134.839,27	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(135.077.133,15) X	134.839,27	51.626.877,85	(186.569.171,73)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(22.214.420,36)	742.330,07	742.330,07	(22.214.420,36)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(742.330,07) X	742.330,07	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(21.472.090,29) X	0,00	742.330,07	(22.214.420,36)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	5.141.397,65	83.656,53	5.057.741,12	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	2.608.471,15	0,00	2.608.471,15	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	2.009.227,77	0,00	2.009.227,77	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	1.086.955,32	0,00	1.086.955,32	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.086.955,32	0,00	1.086.955,32	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	1.086.955,32	0,00	1.086.955,32	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	1.086.955,32	0,00	1.086.955,32	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	922.272,45	0,00	922.272,45	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	922.272,45	0,00	922.272,45	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	401.933,81	0,00	401.933,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA
AV. CANDIDO MENDES, CENTRO
41522236/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	351.058,35	0,00	351.058,35 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	4.666,67	0,00	4.666,67 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	46.208,79	0,00	46.208,79 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	520.338,64	0,00	520.338,64
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	520.338,64	0,00	520.338,64 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	599.243,38	0,00	599.243,38
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	329.689,62	0,00	329.689,62
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	329.689,62	0,00	329.689,62
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	329.689,62	0,00	329.689,62 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	269.553,76	0,00	269.553,76
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	269.553,76	0,00	269.553,76
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	269.553,76	0,00	269.553,76 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	172.411,94	0,00	172.411,94
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	0,00	165.225,58	0,00	165.225,58
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	0,00	165.225,58	0,00	165.225,58
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	165.225,58	0,00	165.225,58
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	165.225,58	0,00	165.225,58 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	0,00	4.214,60	0,00	4.214,60
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	0,00	4.214,60	0,00	4.214,60
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.214,60	0,00	4.214,60
322119900	(21)00	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	4.214,60	0,00	4.214,60 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	2.971,76	0,00	2.971,76
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	0,00	2.971,76	0,00	2.971,76
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.971,76	0,00	2.971,76
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	0,00	2.971,76	0,00	2.971,76
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.971,76	0,00	2.971,76 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	1.281.547,31	83.656,53	1.197.890,78
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	438.942,54	28.104,86	410.837,68
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	438.942,54	28.104,86	410.837,68
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	438.942,54	28.104,86	410.837,68
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	173.672,62	28.104,86	145.567,76 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	1.890,00	0,00	1.890,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	22.488,59	0,00	22.488,59 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	107.672,25	0,00	107.672,25 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	3.905,65	0,00	3.905,65 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	15.630,08	0,00	15.630,08 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	8.863,25	0,00	8.863,25 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	16.015,61	0,00	16.015,61 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	3.708,00	0,00	3.708,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	63.728,05	0,00	63.728,05 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	21.068,44	0,00	21.068,44 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	842.604,77	55.551,67	787.053,10
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	4.279,00	0,00	4.279,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.279,00	0,00	4.279,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	4.279,00	0,00	4.279,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	105.815,93	3.453,00	102.362,93
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	105.815,93	3.453,00	102.362,93
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	48.000,00	0,00	48.000,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	43.411,93	3.453,00	39.958,93 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	7.904,00	0,00	7.904,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	732.509,84	52.098,67	680.411,17
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	732.509,84	52.098,67	680.411,17
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	16.000,00	0,00	16.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.390,00	0,00	1.390,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	3.960,00	0,00	3.960,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	63.329,75	240,00	63.089,75 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	7.929,80	0,00	7.929,80 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	126.977,54	16.060,17	110.917,37 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA
AV. CANDIDO MENDES, CENTRO
41522236/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	193.677,03	35.798,50	157.878,53 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	39.046,49	0,00	39.046,49 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	89.772,51	0,00	89.772,51 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	3.475,13	0,00	3.475,13 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	39.935,16	0,00	39.935,16 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	118,20	0,00	118,20 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	65.103,60	0,00	65.103,60 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	68.794,63	0,00	68.794,63 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	864.885,44	0,00	864.885,44
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	460.683,20	0,00	460.683,20
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	460.683,20	0,00	460.683,20
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	460.683,20	0,00	460.683,20
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	460.683,20	0,00	460.683,20 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	400.322,09	0,00	400.322,09
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	400.322,09	0,00	400.322,09
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	400.322,09	0,00	400.322,09 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	3.880,15	0,00	3.880,15 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	117.117,10	0,00	117.117,10
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	17.442,66	0,00	17.442,66
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	17.442,66	0,00	17.442,66
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.442,66	0,00	17.442,66
371110500	(21)00	IPTU	P -	0,00 D	17.442,66	0,00	17.442,66 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	99.674,44	0,00	99.674,44
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	98.874,44	0,00	98.874,44
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	98.874,44	0,00	98.874,44
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	40.966,24	0,00	40.966,24 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 D	57.908,20	0,00	57.908,20 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	96.964,71	0,00	96.964,71
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	0,00	73.928,80	0,00	73.928,80
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	0,00	67.378,80	0,00	67.378,80
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	67.378,80	0,00	67.378,80
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	0,00 D	67.378,80	0,00	67.378,80 D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	6.550,00	0,00	6.550,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	23.035,91	0,00	23.035,91
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	23.035,91	0,00	23.035,91
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	23.035,91	0,00	23.035,91 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	33.984,14	7.195.504,23	(7.161.520,09)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	16.279,74	421.147,54	(404.867,80)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	16.279,74	421.147,54	(404.867,80)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	98.554,01	(98.554,01)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	98.554,01	(98.554,01)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	98.554,01	(98.554,01)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	91.781,66	(91.781,66) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	6.772,35	(6.772,35) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	16.279,74	322.593,53	(306.313,79)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.279,74	322.593,53	(306.313,79)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	16.279,74	322.593,53	(306.313,79) C
		CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	3.285,93	(3.285,93)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA
AV. CANDIDO MENDES, CENTRO
41522236/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
420000000	00								
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	0,00	3.285,93	(3.285,93)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	0,00	0,00	3.285,93	(3.285,93)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	3.285,93	(3.285,93)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	0,00	0,00	966,16	(966,16)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	966,16	(966,16)	C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	2.319,77	(2.319,77)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	285.249,83	(285.249,83)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	0,00	6,19	(6,19)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	0,00	0,00	6,19	(6,19)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	6,19	(6,19)	
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 C	0,00	6,19	(6,19)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	285.230,75	(285.230,75)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	39.941,69	(39.941,69)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	39.941,69	(39.941,69)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	245.289,06	(245.289,06)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	245.289,06	(245.289,06)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	12,89	(12,89)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	12,89	(12,89)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	0,00 C	0,00	12,89	(12,89)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	17.704,40	6.350.082,04	(6.332.377,64)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	460.683,20	(460.683,20)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	460.683,20	(460.683,20)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	460.683,20	(460.683,20)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	460.683,20	(460.683,20)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	17.704,40	5.889.398,84	(5.871.694,44)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	17.694,00	2.445.736,88	(2.428.042,88)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	17.694,00	1.841.579,98	(1.823.885,98)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	97,75	(97,75)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	20.511,82	(20.511,82)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	275.388,32	(275.388,32)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	5.685,34	(5.685,34)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	138.500,91	(138.500,91)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	17.694,00	0,00	17.694,00	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	604.156,90	(604.156,90)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	416.055,92	(416.055,92)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	183.095,20	(183.095,20)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	48,56	(48,56)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	4.957,22	(4.957,22)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	10,40	3.442.075,43	(3.442.065,03)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	10,40	3.442.075,43	(3.442.065,03)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	1.586,53	(1.586,53)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.586,53	(1.586,53)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	42.942,27	(42.942,27)	
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	42.942,27	(42.942,27)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	42.942,27	(42.942,27)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	42.942,27	(42.942,27)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	92.796,62	(92.796,62)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	92.796,62	(92.796,62)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA
AV. CANDIDO MENDES, CENTRO
41522236/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	0,00	0,00	92.796,62	(92.796,62)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	92.796,62	(92.796,62)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.741.571,02	174.750.260,41	5.283.123,11	171.208.708,32	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	173.301.381,03	3.834.243,73	169.467.137,30	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	84.422.600,00	3.422.600,00	81.000.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	84.422.600,00	3.422.600,00	81.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	84.422.600,00	0,00	84.422.600,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	3.422.600,00	(3.422.600,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	3.422.600,00	(3.422.600,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	3.422.600,00	(3.422.600,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	88.878.781,03	411.643,73	88.467.137,30	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	81.306.200,00	306.200,00	81.000.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	81.000.000,00	0,00	81.000.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	81.000.000,00	0,00	81.000.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	153.100,00	0,00	153.100,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	153.100,00	0,00	153.100,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	153.100,00	153.100,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	153.100,00	0,00	153.100,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	153.100,00	(153.100,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	153.100,00	(153.100,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	153.100,00	(153.100,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	7.572.581,03	105.443,73	7.467.137,30	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	7.572.581,03	105.443,73	7.467.137,30	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	7.572.581,03	105.443,73	7.467.137,30	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	7.572.581,03	0,00	7.572.581,03	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	105.443,73	(105.443,73)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.741.571,02	1.448.879,38	1.448.879,38	1.741.571,02	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	378.971,26	347.018,50	347.018,50	378.971,26	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	347.018,50	0,00	347.018,50	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	31.952,76 D	0,00	0,00	31.952,76	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	347.018,50 D	0,00	347.018,50	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.362.599,76	1.101.860,88	1.101.860,88	1.362.599,76	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	1.101.860,88	0,00	1.101.860,88	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	260.738,88 D	0,00	0,00	260.738,88	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	1.101.860,88 D	0,00	1.101.860,88	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.741.571,02)	38.147.398,95	207.614.536,25	(171.208.708,32)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	35.847.624,22	205.314.761,52	(169.467.137,30)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	10.548.784,99	91.548.784,99	(81.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	10.114.478,76	84.856.906,23	(74.742.427,47)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	33.984,14	6.691.878,76	(6.657.894,62)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	400.322,09	0,00	400.322,09	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	400.322,09	0,00	400.322,09	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	400.322,09	0,00	400.322,09	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	25.298.839,23	113.765.976,53	(88.467.137,30)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	16.512.260,13	97.512.260,13	(81.000.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	7.725.681,03	81.258.543,73	(73.532.862,70)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	8.786.579,10	16.253.716,40	(7.467.137,30)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	4.974.120,64	7.671.050,16	(2.696.929,52)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	71.634,58	71.634,58	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	3.740.823,88	4.853.864,31	(1.113.040,43)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	3.657.167,35	(3.657.167,35)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	8.786.579,10	16.253.716,40	(7.467.137,30)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	8.786.579,10	16.253.716,40	(7.467.137,30)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	8.786.579,10	16.253.716,40	(7.467.137,30)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	4.974.120,64	7.671.050,16	(2.696.929,52)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	71.634,58	71.634,58	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	3.740.823,88	4.853.864,31	(1.113.040,43)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	3.657.167,35	(3.657.167,35)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.741.571,02)	2.299.774,73	2.299.774,73	(1.741.571,02)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(378.971,26)	537.469,02	537.469,02	(378.971,26)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(31.952,76) C	140.951,50	347.018,50	(238.019,76)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA
AV. CANDIDO MENDES, CENTRO
41522236/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	49.499,02	54.704,55	(5.205,53) C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	49.499,02	(49.499,02) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(347.018,50)	347.018,50	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(347.018,50) C	347.018,50	0,00	0,00 C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	86.246,95	(86.246,95)
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	86.246,95	(86.246,95) C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.362.599,76)	1.762.305,71	1.762.305,71	(1.362.599,76)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(260.738,88) C	660.444,83	1.101.860,88	(702.154,93) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	617.502,56	(617.502,56) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.101.860,88) C	1.101.860,88	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	42.942,27	(42.942,27)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	42.942,27	(42.942,27) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	25.887.333,61	35.259.008,56	10.988.117,82	50.158.224,35
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	967.868,07	26.774,15	0,00	994.642,22
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	149.382,50	17.694,00	0,00	167.076,50
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	17.694,00	0,00	17.694,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.694,00	0,00	17.694,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	17.694,00	0,00	17.694,00 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	149.382,50	0,00	0,00	149.382,50
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	149.382,50	0,00	0,00	149.382,50
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	131.792,50 D	0,00	0,00	131.792,50 D
711310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	17.590,00 D	0,00	0,00	17.590,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	818.485,57	9.080,15	0,00	827.565,72
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	9.080,15	0,00	9.080,15
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.080,15	0,00	9.080,15
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	9.080,15	0,00	9.080,15 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	818.485,57	0,00	0,00	818.485,57
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	818.485,57	0,00	0,00	818.485,57
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	818.485,57 D	0,00	0,00	818.485,57 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.919.465,54	35.232.234,41	10.988.117,82	49.163.582,13
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	24.919.465,54	18.159.669,43	10.988.117,82	32.091.017,15
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	24.919.465,54	18.159.669,43	10.988.117,82	32.091.017,15
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	52.422,18 D	5.511.398,19	3.053.490,14	2.510.330,23 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	23.976.613,28 D	12.079.922,64	7.746.404,08	28.310.131,84 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	890.430,08 D	568.348,60	188.223,60	1.270.555,08 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	17.072.564,98	0,00	17.072.564,98
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	17.072.564,98	0,00	17.072.564,98
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	17.072.564,98	0,00	17.072.564,98
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	17.072.564,98	0,00	17.072.564,98 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(25.887.333,61)	33.646.162,89	57.917.053,63	(50.158.224,35)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(967.868,07)	27.574,15	54.348,30	(994.642,22)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(149.382,50)	17.694,00	35.388,00	(167.076,50)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	17.694,00	35.388,00	(17.694,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.694,00	35.388,00	(17.694,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	17.694,00	35.388,00	(17.694,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	17.694,00	(17.694,00) C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	17.694,00	17.694,00	0,00 C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(149.382,50)	0,00	0,00	(149.382,50)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(149.382,50)	0,00	0,00	(149.382,50)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(131.792,50)	0,00	0,00	(131.792,50)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(131.792,50) C	0,00	0,00	(131.792,50) C
811310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(17.590,00)	0,00	0,00	(17.590,00)
811310301	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(17.590,00) C	0,00	0,00	(17.590,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(818.485,57)	9.880,15	18.960,30	(827.565,72)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	9.880,15	18.960,30	(9.080,15)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.880,15	18.960,30	(9.080,15)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

AV. CANDIDO MENDES, CENTRO

41522236/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	9.880,15	18.960,30	(9.080,15)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	9.880,15	9.080,15	800,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	9.880,15	(9.880,15)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(818.485,57)	0,00	0,00	(818.485,57)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(818.485,57)	0,00	0,00	(818.485,57)	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(818.485,57)	0,00	0,00	(818.485,57)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(818.485,57) C	0,00	0,00	(818.485,57)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(24.919.465,54)	33.618.588,74	57.862.705,33	(49.163.582,13)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(24.919.465,54)	32.697.222,34	39.868.773,95	(32.091.017,15)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(24.919.465,54)	32.697.222,34	39.868.773,95	(32.091.017,15)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(21.501.551,18)	22.678.549,40	21.598.173,85	(20.421.175,63)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(21.464.221,38) X	22.678.536,32	21.590.265,77	(20.375.950,83)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(37.329,80) C	13,08	7.908,08	(45.224,80)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(378.971,26)	5.186.706,72	7.742.684,74	(2.934.949,28)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(378.971,26) C	5.115.072,14	7.671.050,16	(2.934.949,28)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	71.634,58	71.634,58	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(3.038.943,10)	4.831.966,22	5.361.864,74	(3.568.841,62)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.362.599,76) C	4.450.767,73	4.908.568,86	(1.820.400,89)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.622.914,44) C	381.198,49	453.295,88	(1.695.011,83)	C
821139900	(1) 00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C	-	(53.428,90) C	0,00	0,00	(53.428,90)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	0,00	0,00	5.166.050,62	(5.166.050,62)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	0,00 C	0,00	4.784.852,13	(4.784.852,13)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	0,00 C	0,00	381.198,49	(381.198,49)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	921.366,40	17.993.931,38	(17.072.564,98)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	921.366,40	17.993.931,38	(17.072.564,98)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	921.366,40	17.993.931,38	(17.072.564,98)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	921.366,40	17.993.931,38	(17.072.564,98)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	0,00 C	460.683,20	8.533.000,00	(8.072.316,80)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	0,00 C	0,00	460.683,20	(460.683,20)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	0,00 C	460.683,20	8.539.564,98	(8.078.881,78)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	0,00 C	0,00	460.683,20	(460.683,20)	C
					0,00	433.813.840,16	433.813.840,16	0,00	

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 Prefeitura Municipal de Brasileira
02 Câmara Municipal de Brasileira
03 Fundo Man Des Educação Bás e Val Prof Magistério
04 Fundo Municipal de Saúde
05 Fundo Municipal de Assistência Social
06 Unidade Mun Mista de Saúde Almiro Mendes da Costa
07 Fundo Municipal de Previdência de Brasileira
08 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

RANIERI MAZZILLE RAMOS DE MENESES:39623211368
Assinado de forma digital por RANIERI MAZZILLE RAMOS DE MENESES:39623211368 Dados: 2026.04.16 09:11:10 -03'00'

RANIERI MAZZILLE RAMOS DE MENESES
PREFEITO MUNICIPAL
396.232.113-68

TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306
Assinado de forma digital por TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306 Dados: 2026.04.16 09:03:51 -03'00'

MORAIS & TORRES LTDA
CONTADOR CRC 000499/O-5
003.099.593-06

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RANIERI MAZZILLE RAMOS DE MENESES - *.*32.113-** - 16/04/2026 09:44:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TANCREDO AUGUSTO MORAIS - *.*99.593-** - 16/04/2026 09:45:53**