PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	41.453.807,49	10.223.412,75	9.434.778,45	42.242.441,79	
100000000	01	**ATIVO**	-	18.064.880,77	4.377.527,87	4.051.066,67	18.391.341,97	
100000000	02	**ATIVO**	-	8.993.752,04	2.921.713,35	2.581.669,84	9.333.795,55	
100000000	03	**ATIVO**	-	3.209.228,68	1.442.176,41	1.413.801,16	3.237.603,93	
100000000	04	**ATIVO**	-	957.200,50	576.529,86	586.560,87	947.169,49	
100000000	05	**ATIVO**	-	10.135.226,13	745.922,71	652.786,73	10.228.362,11	
100000000	06	**ATIVO**	-	93.519,37	159.542,55	148.893,18	104.168,74	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	19.343.184,51	9.676.246,94	9.434.778,45	19.584.653,00	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.829.603,14	3.856.132,06	4.051.066,67	4.634.668,53	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.441.801,30	2.905.713,35	2.581.669,84	2.765.844,81	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.339.420,99	1.432.406,41	1.413.801,16	1.358.026,24	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	617.230,09	576.529,86	586.560,87	607.199,08	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.110.511,13	745.922,71	652.786,73	10.203.647,11	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.617,86	159.542,55	148.893,18	15.267,23	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.757.217,62	9.276.884,24	9.120.108,44	8.913.993,42	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.395.186,80	3.809.397,10	4.004.401,50	4.200.182,40	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.399.448,30	2.873.328,17	2.554.450,66	2.718.325,81	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.334.589,17	1.394.120,75	1.375.757,03	1.352.952,89	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	614.125,24	571.935,07	582.168,70	603.891,61	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.568,35	471.132,26	456.738,87	24.961,74	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.299,76	156.970,89	146.591,68	13.678,97	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.757.217,62	9.276.884,24	9.120.108,44	8.913.993,42	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.395.186,80	3.809.397,10	4.004.401,50	4.200.182,40	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.399.448,30	2.873.328,17	2.554.450,66	2.718.325,81	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.334.589,17	1.394.120,75	1.375.757,03	1.352.952,89	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	614.125,24	571.935,07	582.168,70	603.891,61	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.568,35	471.132,26	456.738,87	24.961,74	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.299,76	156.970,89	146.591,68	13.678,97	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.757.217,62	9.276.884,24	9.120.108,44	8.913.993,42	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.395.186,80	3.809.397,10	4.004.401,50	4.200.182,40	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.399.448,30	2.873.328,17	2.554.450,66	2.718.325,81	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.334.589,17	1.394.120,75	1.375.757,03	1.352.952,89	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	614.125,24	571.935,07	582.168,70	603.891,61	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.568,35	471.132,26	456.738,87	24.961,74	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.299,76	156.970,89	146.591,68	13.678,97	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	10.568,35	471.132,26	456.738,87	24.961,74	
111110600	05	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	10.568,35	471.132,26	456.738,87	24.961,74	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	10.568,35 D	435.470,62	421.077,23	24.961,74	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:120000-3 (FUNDO MDSB PIAUI)		92,27	391.911,84	392.004,11	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:122.000-4 (BB FUNDO DE RESERVA..122.000-4)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:55.124-4 (BB COMPREV...55.124-4)		0,00	1.955,88	1.955,88	0,00	
		BANCO:004 AG:0004-9 CONTA:72042-8 CC (72042-8 - C. CORRENTE BNB)		10.476,08	41.602,90	27.117,24	24.961,74	
111110603	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	10.568,35 D	435.470,62	421.077,23	24.961,74	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	35.661,64	35.661,64	0,00	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:120000-3 (FUNDO MDSB PIAUI)		0,00	326,20	326,20	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:121.000-9 (BB TAXA DE ADM..121.000-9)		0,00	35.335,44	35.335,44	0,00	
111110604	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	35.661,64	35.661,64	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	7.934,74 D	3.377.420,26	3.366.541,05	18.813,95	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:1063-4 (COSIP)		0,00	15.787,22	15.787,22	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:121.000-9 (BB TAXA DE ADM..121.000-9)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12890-2 (BB FEP FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO)		0,00	36.099,96	36.099,96	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12970-4 (BB CIDE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14773-7 (BB ARRECADAÇÃO)		0,00	303,36	303,36	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19355-0 (BB SNA)		0,00	1.615,33	1.615,33	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22553-3 (BB ICMS ESTADUAL)		0,00	291.492,79	291.492,79	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23600-4 (BB FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)			0,00	64.465,88	64.465,88	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23601-2 (BB FME)			0,00	150.432,14	150.432,14	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23602-0 (BB ISS)			0,00	67.497,27	66.997,27	500,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23603-9 (BB IRRF)			0,00	76.746,41	76.746,41	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283148-1 (BB PM SÃO BRAZ DO PI - ICMS)			0,00	1.794,32	1.794,32	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31553-2 (BB FPM)			0,00	1.996.558,72	1.996.558,72	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:47.226-3 (BB 47226-3)				6.825,00	6.825,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8305-4 (BB IPVA)			0,00	12.698,69	12.698,69	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8465-4 (BB CAMARA)			3.299,76	156.970,89	146.591,68	13.678,97	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9156-1 (BB FUS - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE)			0,00	490.116,95	490.116,95	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:250853-0 (CEF IPVA)			4.634,98	8.015,33	8.015,33	4.634,98	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	4.634,98 D	2.659.041,54	2.658.541,54	5.134,98	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	496.941,95	496.941,95	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	64.465,88	64.465,88	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	3.299,76 D	156.970,89	146.591,68	13.678,97	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	417.174,19 D	3.049.813,10	3.466.479,77	507,52	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19002-0 (FUNDEB - FEB)			0,00	1.906.024,34	1.906.024,34	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22981-4 (BB IPI-EXP IPM)			0,00	21,88	21,88	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23963-1 (BB MERENDA ESCOLAR)				30.318,25	30.318,25	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40224-9 (BB BL GNF FNAS)			0,00	4.626,77	4.626,77	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40251-6 (BB BL PSB FNAS)			0,00	27.955,67	27.955,67	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42512-5 (BB CRIANÇA FELIZ)			0,00	15.886,26	15.886,26	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43646-1 (BB PM SÃO BRAZ - PROETE)				74.412,00	74.412,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:51747 (CONV 907466/20)				202.158,39	202.158,39	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:51751-8 (CONV 907463/2020)				202.286,39	202.286,39	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:55445 (BB - CFM)			0,00	14,85	14,85	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:56845-7 (NOVAS TURMAS-ED. INFANTIL)				5.626,86	5.626,86	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58834-2 (CUSTEIO BB)			0,00	441.633,90	441.633,90	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59011-8 (QSE BB)			0,00	69.987,10	69.987,10	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60355-4 (FMS ENFERMAGEM)			0,00	58.346,44	58.346,44	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60815 (SIGTV-GND4)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60816 (SIGTV-GND4)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62630-9 (PFEBE)				3.014,00	3.014,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68502-X (BB EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000653105202500)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69111-9 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)			0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69377-5 (BB EMENDA BANCADA)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69772-9 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)			66.666,67	0,00	66.666,67	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70117-3 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)			350.000,00	0,00	350.000,00	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	584.825,72	584.825,72	0,00	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	1.906.024,34	1.906.024,34	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	507,52 D	499.980,34	499.980,34	507,52	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	416.666,67 D	58.982,70	475.649,37	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	8.321.540,34 D	2.378.518,62	1.830.348,75	8.869.710,21	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:120000-3/A3 RF P (PREV RF PERFIL)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:120000-3APL5 (BB PREV RF FLUXO)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A1063-4 (COSIP)			17.060,98	8.290,85	7.497,00	17.854,83	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12609-8 (BB PNAT PROGAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR)			356,87	2,77	0,00	359,64	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12890-2 (BB FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO)			52.429,85	13.657,32	12.881,06	53.206,11	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12970-4 (PM SAO BRAZ PI BB CIDE)			79,99	0,62	0,00	80,61	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A14252-2 (BB ITR IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL APLICAÇÃO)			194,47	1,51	0,00	195,98	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A14773-7 (BB PM SÃO BRAZ DO PI - ARRECADAÇÃO)			157,46	305,27	0,00	462,73	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A18559-0 (BB PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO APLICAÇÃO)			1,66	0,02	0,00	1,68	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19002-0 (FUNDEB - APLICAÇÃO)			2.399.448,30	967.303,83	648.426,32	2.718.325,81	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19355-0 (BB SNA SUP)			652,81	321,83	835,40	139,24	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22553-3 (BB PM SÃO BRAZ APLICAÇÃO)			779,73	69.932,37	68.672,82	2.039,28	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22981-4 (BB SUP IPI-EXP IPM)			316,93	20,31	0,00	337,24	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A230601-2 (BB FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME))			7.704,50	8.105,01	14.722,69	1.086,82	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A23600-4 (BB FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APLICAÇÃO)			2.269,37	3.463,45	5.141,63	591,19	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A23602-0 (BB ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO)			629,06	23.895,18	20.596,61	3.927,63	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A23603-9 (BB IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE)			162,31	28.713,30	19.437,45	9.438,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A23654-3 (BB FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE APLICAÇÃO)		83,06	0,65	0,00	83,71
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A23963-1 (BB MERANDA ESCOLAR APLICAÇÃO)		4.309,71	30.351,74	0,00	34.661,45
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A283148-1 (BB PM SÃO BRAZ DO PI ICMS)		903,69	870,09	904,20	869,58
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31553-2 (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APLICAÇÃO)		11.313,71	224.187,49	179.704,70	55.796,50
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35128-8 (BB SIS COFINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO APLICAÇÃO)		161,37	1,26	0,00	162,63
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35167-9 (BB PM SÃO BRAZ APLICAÇÃO)		317,04	2,46	0,00	319,50
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)		84,34	0,66	0,00	85,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40224-9 (BB BL GBF FNAS APLICAÇÃO)		27.693,95	193,31	4.626,77	23.260,49
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40237-0 (BB GSUAS FNAS APLICAÇÃO)		1.401,32	10,89	0,00	1.412,21
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40251-6 (BB BL PSB FNAS APLICAÇÃO)		5.984,63	12.246,19	14.184,77	4.046,05
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40336-9 (BB FNS CONVENENTE APLICAÇÃO)		783,31	6,09	0,00	789,40
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40658-9 (BB FNS CONVENENTE APLICAÇÃO)		6.150,29	51,86	0,00	6.202,15
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A41756-4 (BB BÁSICO APLICAÇÃO)		11.995,87	93,24	0,00	12.089,11
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42219-3 (BB PAR PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS APLICAÇÃO)		73.834,00	573,85	0,00	74.407,85
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42512-5 (BB CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)		23.474,17	7.710,10	7.586,28	23.597,99
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43646-1 (BB PM SÃO BRAZ - PROETE)		278,64	74.637,46	0,00	74.916,10
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A47226-3 (BB 47226-3 SUP)		12.176,96	6.954,95	0,00	19.131,91
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A48.753-8 (BB FUNDO A FUNDO ESTADO)		7.645,31	59,42	0,00	7.704,73
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A48474-1 (APL PFEBE)		111,67	0,87	0,00	112,54
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51746-1 (APL CONV. 906634/2020)		267.187,89	2.076,64	0,00	269.264,53
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51747 (APL CONV 907466/20)		213.606,81	210,62	198.194,50	15.622,93
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51751-8 (APL CONV 907463/2020)		220.219,34	261,09	198.319,99	22.160,44
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51752-6 (APL. CONV. 907464/2020)		319.905,38	2.486,38	0,00	322.391,76
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51753-4 (APL CONV 907465/2020)		217.165,01	1.687,85	0,00	218.852,86
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55445 (BB - APL CFM)		1.422,26	25,77	0,00	1.448,03
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55562-2 (APL IGD-PAB)		480,22	3,73	0,00	483,95
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55841-9 (CONV. 906524/2020)		1.078.041,19	8.378,78	0,00	1.086.419,97
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56193-2 (APL TRANSF ESPECIAL UNIAO)		208,47	1,62	0,00	210,09
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56845-7 (APL NOVAS TURMAS-ED. INF)		156.591,61	1.175,76	5.626,86	152.140,51
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58834-2 (APL CUSTEIO)		9.207,44	194.812,08	195.034,49	8.985,03
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58835 (APL INVEST SUS)		39.285,81	305,34	0,00	39.591,15
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58873-3 (APL PROCAD-SUAS)		23.485,79	182,54	0,00	23.668,33
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59011-8 (APL QSE)		55.473,07	38.642,40	31.675,00	62.440,47
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59717-1 (APL TRANSF ESP UNIAO)		72.273,14	561,72	0,00	72.834,86
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60355-4 (APL FMS ENFERMAGEM)		24.589,91	26.932,57	25.689,62	25.832,86
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60815 (APL SIGTV-GND4 - PORTARIA 886)		150,61	1,17	0,00	151,78
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60816 (APL SIGTV-GND4)		353,57	2,75	0,00	356,32
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60841 (APL ETI-LEI14640/23)		180,12	1,40	0,00	181,52
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61251-0 (APL MINC-PNAB-2023)		12.297,37	95,58	0,00	12.392,95
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62629-5 (APL PBFE-PAIF)		36.938,94	287,10	0,00	37.226,04
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62630-9 (APL PFEBE)		5.907,08	40,73	3.014,00	2.933,81
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62696-1 (APL TR ESP UNIAO)		1.126,31	8,76	0,00	1.135,07
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62697-X (APL TR ESP UNIAO)		29.035,13	225,67	0,00	29.260,80
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68502-X (BB EMENDA INDIVIDUAL APL - PROP. 36000653105202500)		275.617,64	2.142,16	0,00	277.759,80
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68503-8 (BB EMENDA INDIVIDUAL APL - PROP. 36000653061202500)		253.019,77	1.966,53	0,00	254.986,30
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68591-7 (BB EMENDA INDIVIDUAL APL - PROP. 36000653083202500)		210.657,64	1.637,28	0,00	212.294,92
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69111-9 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)		69.207,25	505,57	7.500,00	62.212,82
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69334-0 (APL TRANSFERENCIA ESPECIAL)		7.793,13	60,57	0,00	7.853,70
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69337-5 (BB EMENDA BANCADA APL)		399.388,42	3.104,14	0,00	402.492,56
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69772-9 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)			68.229,78	0,00	68.229,78
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A70117-3 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)			355.608,31	0,00	355.608,31
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A8305-4 (BB IPVA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES)		136,43	4.133,80	1.896,96	2.373,27
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9156-1 (BB FUS - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE APLICAÇÃO)		104,95	158.396,92	158.110,63	391,24
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A18177-7 (FNS SAO BRAZ PI CEF FNSBLAFB)		1.588,39	13,80	0,00	1.602,19
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A18178-5 (FNS SAO BRAZ PI CEF FNSBLAFB)		4.332,43	37,64	0,00	4.370,07
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A18294-3 (APL CUSTEIO)		59.676,56	518,50	0,00	60.195,06
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A18296-0 (APLCEF FNS BLAFB)		15.357,72	133,44	0,00	15.491,16
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A203429-2 (CEF CONVENIO 945931/2023 APL)		31.658,27	275,37	0,00	31.933,64
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)		631,87	5,49	0,00	637,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A21789-5 (CEF APL FNS BLATB)		106,74	0,92	0,00	107,66	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A21802-6 (CEF APL FNS BLVGS)		30,78	0,26	0,00	31,04	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A21814-0 (CEF APL FNS BLINV)		1.253,20	10,88	0,00	1.264,08	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A21824-7 (CEF APL FNS BLINV)		336,86	2,92	0,00	339,78	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A21827-1 (CEF APL FNS INVA)		11.895,22	103,36	0,00	11.998,58	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A21831-0 (APL CEF QSE)		71,63	0,62	0,00	72,25	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A21832-8 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL UNIAO APL)		718,73	6,25	0,00	724,98	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A250853-0 (APL CEF IPVA)		22.639,58	6.604,06	69,00	29.174,64	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A49777-5 (APL CEF PRECATORIO FUNDEF 60)		884.661,42	8.787,47	0,00	893.448,89	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A49778-3 (APL PRECATORIO FUNDEF 40)		589.774,27	5.858,31	0,00	595.632,58	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.390.551,82 D	565.529,84	761.034,24	4.195.047,42	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.399.448,30 D	967.303,83	648.426,32	2.718.325,81	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.334.081,65 D	397.198,46	378.834,74	1.352.445,37	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	197.458,57 D	448.486,49	42.053,45	603.891,61	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	476.622,11	8.678,08	2.727,98	482.572,21	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	425.014,34	1.283,26	1.213,47	425.084,13	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	42.353,00	5.166,00	0,00	47.519,00	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.831,82	1.080,64	839,11	5.073,35	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.104,85	878,02	675,40	3.307,47	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.318,10	270,16	0,00	1.588,26	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	393.834,52	0,00	0,00	393.834,52	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	393.834,52	0,00	0,00	393.834,52	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	393.834,52	0,00	0,00	393.834,52	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	393.834,52	0,00	0,00	393.834,52	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	393.834,52	0,00	0,00	393.834,52	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	393.834,52	0,00	0,00	393.834,52	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	393.834,52 D	0,00	0,00	393.834,52	D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	393.834,52 D	0,00	0,00	393.834,52	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	82.787,59	8.678,08	2.727,98	88.737,69	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	31.179,82	1.283,26	1.213,47	31.249,61	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	42.353,00	5.166,00	0,00	47.519,00	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.831,82	1.080,64	839,11	5.073,35	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.104,85	878,02	675,40	3.307,47	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.318,10	270,16	0,00	1.588,26	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	82.787,59	8.678,08	2.727,98	88.737,69	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.179,82	1.283,26	1.213,47	31.249,61	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.353,00	5.166,00	0,00	47.519,00	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.831,82	1.080,64	839,11	5.073,35	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.104,85	878,02	675,40	3.307,47	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.318,10	270,16	0,00	1.588,26	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	69.545,45 D	0,00	0,00	69.545,45	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) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	33.331,92 D	0,00	0,00	33.331,92	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	4.288,60 D	3.579,62	2.727,98	5.140,24	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	2.103,77 D	1.283,26	1.213,47	2.173,56	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	67,54 D	67,54	0,00	135,08	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	839,11 D	1.080,64	839,11	1.080,64	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	1.008,02 D	878,02	675,40	1.210,64	D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	270,16 D	270,16	0,00	540,32	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	8.953,54 D	5.098,46	0,00	14.052,00	D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	8.953,54 D	5.098,46	0,00	14.052,00	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	10.099.942,78	274.790,45	196.047,86	10.178.685,37	
114000000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	10.099.942,78	274.790,45	196.047,86	10.178.685,37	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	10.099.965,20	274.790,45	196.047,86	10.178.707,79	
114400000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	10.099.965,20	274.790,45	196.047,86	10.178.707,79	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.099.965,20	274.790,45	196.047,86	10.178.707,79	
114410000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.099.965,20	274.790,45	196.047,86	10.178.707,79	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	10.099.965,20	274.790,45	196.047,86	10.178.707,79	
114410100	05	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	10.099.965,20	274.790,45	196.047,86	10.178.707,79	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	10.099.965,20 D	274.790,45	196.047,86	10.178.707,79	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.0000-3A/IRFM1 (BB PREV RF IRF M1)			5.082.531,66	135.508,95	162.413,38	5.055.627,23	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:120000-3/A2 IMAB (PREV RF IMA-B 5)			684.028,30	16.562,71	0,00	700.591,01	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:120000-3/A3 RF P (PREV RF PERFIL)			1.783.973,52	36.319,05	0,00	1.820.292,57	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:120000-3APL5 (BB PREV RF FLUXO)			372.797,89	19.386,69	0,00	392.184,58	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A121.000-9 (APL TAXA ADM....121.000-9)			174.174,28	17.667,72	33.634,48	158.207,52	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A122.000-4 (BB APL FUNDO RESERVA..122.000-4)			49.871,76	498,84	0,00	50.370,60	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55.124-4 (BB APL COMPREV...55.124-4)			49.702,31	2.456,90	0,00	52.159,21	
		BANCO:004 AG:0004-9 CONTA:72042-8 APL 2 F (72042-8 - APLICAÇÃO BNB SOBERANO FIF)			615.456,73	33.332,94	0,00	648.789,67	
		BANCO:004 AG:0004-9 CONTA:72042-8AP1 (BNB INSTITUCIONAL FIF)			1.287.428,75	13.056,65	0,00	1.300.485,40	
114410105	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	10.099.965,20 D	274.790,45	196.047,86	10.178.707,79	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 APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22,42)	0,00	0,00	(22,42)	
114910000	05	**(-) 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
					(22,42)			(22,42)	
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	115.894,17	115.894,17	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	45.451,70	45.451,70	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	27.219,18	27.219,18	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	37.205,02	37.205,02	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	3.716,77	3.716,77	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	2.301,50	2.301,50	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	115.894,17	115.894,17	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	45.451,70	45.451,70	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	27.219,18	27.219,18	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	37.205,02	37.205,02	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	3.716,77	3.716,77	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	2.301,50	2.301,50	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	115.894,17	115.894,17	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	45.451,70	45.451,70	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	27.219,18	27.219,18	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	37.205,02	37.205,02	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.716,77	3.716,77	0,00	
		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	05								
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.301,50	2.301,50	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	39.043,52	39.043,52	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	3.480,54	3.480,54	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	9.102,49	9.102,49	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	21.634,62	21.634,62	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.524,37	2.524,37	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.301,50	2.301,50	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	3.716,60	3.716,60	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	3.716,60	3.716,60	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	52.489,44	52.489,44	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	26.447,05	26.447,05	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	18.116,69	18.116,69	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	7.925,70	7.925,70	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	20.644,61	20.644,61	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	15.524,11	15.524,11	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	3.928,10	3.928,10	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.192,40	1.192,40	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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**		-	22.110.622,98	547.165,81	0,00	22.657.788,79	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	13.235.277,63	521.395,81	0,00	13.756.673,44	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	6.551.950,74	16.000,00	0,00	6.567.950,74	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.869.807,69	9.770,00	0,00	1.879.577,69	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	339.970,41	0,00	0,00	339.970,41	
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**		-	22.110.622,98	547.165,81	0,00	22.657.788,79	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	13.235.277,63	521.395,81	0,00	13.756.673,44	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	6.551.950,74	16.000,00	0,00	6.567.950,74	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.869.807,69	9.770,00	0,00	1.879.577,69	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	339.970,41	0,00	0,00	339.970,41	
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**		-	6.779.976,12	25.770,00	0,00	6.805.746,12	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	3.487.327,96	0,00	0,00	3.487.327,96	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	1.728.684,43	16.000,00	0,00	1.744.684,43	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.105.606,51	9.770,00	0,00	1.115.376,51	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	353.672,88	0,00	0,00	353.672,88	
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**		-	6.779.976,12	25.770,00	0,00	6.805.746,12	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.487.327,96	0,00	0,00	3.487.327,96	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.728.684,43	16.000,00	0,00	1.744.684,43	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.105.606,51	9.770,00	0,00	1.115.376,51	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	353.672,88	0,00	0,00	353.672,88	
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**		-	412.659,37	25.770,00	0,00	438.429,37	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	65.459,00	0,00	0,00	65.459,00	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	221.825,04	16.000,00	0,00	237.825,04	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	88.694,04	9.770,00	0,00	98.464,04	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	5.612,04	0,00	0,00	5.612,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	6.790,00 D	0,00	0,00	6.790,00	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
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	28.251,00 D	0,00	0,00	28.251,00	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	28.251,00 D	0,00	0,00	28.251,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	19.244,54 D	0,00	0,00	19.244,54	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	714,00 D	0,00	0,00	714,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.855,04 D	0,00	0,00	1.855,04	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	3.529,04 D	0,00	0,00	3.529,04	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.012,04 D	0,00	0,00	1.012,04	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	358.181,83 D	25.770,00	0,00	383.951,83	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	64.745,00 D	0,00	0,00	64.745,00	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	219.970,00 D	16.000,00	0,00	235.970,00	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	56.914,00 D	9.770,00	0,00	66.684,00	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00	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**		-	156.660,04	0,00	0,00	156.660,04	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	31.899,44	0,00	0,00	31.899,44	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	36.519,20	0,00	0,00	36.519,20	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	39.050,40	0,00	0,00	39.050,40	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	22.711,00	0,00	0,00	22.711,00	
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	156.660,04 D	0,00	0,00	156.660,04	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	31.899,44 D	0,00	0,00	31.899,44	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	36.519,20 D	0,00	0,00	36.519,20	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	39.050,40 D	0,00	0,00	39.050,40	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	22.711,00 D	0,00	0,00	22.711,00	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**		-	675.511,61	0,00	0,00	675.511,61	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	84.573,54	0,00	0,00	84.573,54	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	367.362,14	0,00	0,00	367.362,14	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	141.635,45	0,00	0,00	141.635,45	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	39.032,39	0,00	0,00	39.032,39	
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	86.779,00 D	0,00	0,00	86.779,00	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.136,00 D	0,00	0,00	2.136,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	41.903,00 D	0,00	0,00	41.903,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	25.139,00 D	0,00	0,00	25.139,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	17.601,00 D	0,00	0,00	17.601,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	7.160,39 D	0,00	0,00	7.160,39	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00	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	581.572,22 D	0,00	0,00	581.572,22	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	82.437,54 D	0,00	0,00	82.437,54	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	324.359,14 D	0,00	0,00	324.359,14	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	116.496,45 D	0,00	0,00	116.496,45	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	21.431,39 D	0,00	0,00	21.431,39	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.150,00 D	0,00	0,00	5.150,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	19.514,52	0,00	0,00	19.514,52	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	452,40	0,00	0,00	452,40	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.978,05	0,00	0,00	1.978,05	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	12.226,62	0,00	0,00	12.226,62	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.417,45	0,00	0,00	3.417,45	
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	19.514,52 D	0,00	0,00	19.514,52	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	452,40 D	0,00	0,00	452,40	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.978,05 D	0,00	0,00	1.978,05	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	12.226,62 D	0,00	0,00	12.226,62	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.417,45 D	0,00	0,00	3.417,45	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**		-	5.512.843,58	0,00	0,00	5.512.843,58	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	3.304.943,58	0,00	0,00	3.304.943,58	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	1.101.000,00	0,00	0,00	1.101.000,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	824.000,00	0,00	0,00	824.000,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	282.900,00	0,00	0,00	282.900,00	
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	5.512.843,58 D	0,00	0,00	5.512.843,58	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	3.304.943,58 D	0,00	0,00	3.304.943,58	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.101.000,00 D	0,00	0,00	1.101.000,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	824.000,00 D	0,00	0,00	824.000,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	282.900,00 D	0,00	0,00	282.900,00	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**		-	16.761.813,72	521.395,81	0,00	17.283.209,53	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	10.433.248,64	521.395,81	0,00	10.954.644,45	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	5.242.200,37	0,00	0,00	5.242.200,37	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.046.186,98	0,00	0,00	1.046.186,98	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	31.245,56	0,00	0,00	31.245,56	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	8.932,17	0,00	0,00	8.932,17	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.761.813,72	521.395,81	0,00	17.283.209,53	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.433.248,64	521.395,81	0,00	10.954.644,45	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.242.200,37	0,00	0,00	5.242.200,37	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.046.186,98	0,00	0,00	1.046.186,98	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	31.245,56	0,00	0,00	31.245,56	
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**		-	16.720.106,17	521.395,81	0,00	17.241.501,98	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	10.393.248,64	521.395,81	0,00	10.914.644,45	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.242.200,37	0,00	0,00	5.242.200,37	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.046.186,98	0,00	0,00	1.046.186,98	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	31.245,56	0,00	0,00	31.245,56	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.224,62	0,00	0,00	7.224,62	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	16.573.931,87 D	521.395,81	0,00	17.095.327,68	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.247.074,34 D	521.395,81	0,00	10.768.470,15	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.242.200,37 D	0,00	0,00	5.242.200,37	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)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	31.245,56 D	0,00	0,00	31.245,56	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**		-	(1.431.166,86)	0,00	0,00	(1.431.166,86)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO**		-	(685.298,97)	0,00	0,00	(685.298,97)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ACUMULADAS							
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(418.934,06)	0,00	0,00	(418.934,06)	
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**		-	(1.431.166,86)	0,00	0,00	(1.431.166,86)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(685.298,97)	0,00	0,00	(685.298,97)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(418.934,06)	0,00	0,00	(418.934,06)	
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**		-	(1.431.166,86)	0,00	0,00	(1.431.166,86)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(685.298,97)	0,00	0,00	(685.298,97)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(418.934,06)	0,00	0,00	(418.934,06)	
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	(22.033,92) C	0,00	0,00	(22.033,92)	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)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(561,12) C	0,00	0,00	(561,12)	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	(63.153,50) C	0,00	0,00	(63.153,50)	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)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(21.796,94) C	0,00	0,00	(21.796,94)	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 INFORMÁTICA	P	P	(11.096,88) C	0,00	0,00	(11.096,88)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(201.500,84) C	0,00	0,00	(201.500,84)	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)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(131.624,64) C	0,00	0,00	(131.624,64)	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	(4.387,39) C	0,00	0,00	(4.387,39)	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)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(711,36) C	0,00	0,00	(711,36)	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	(1.140.091,21) C	0,00	0,00	(1.140.091,21)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(655.459,27) C	0,00	0,00	(655.459,27)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(264.240,00) C	0,00	0,00	(264.240,00)	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**		-	(39.716.568,66)	3.495.583,69	3.535.104,22	(39.756.089,19)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(18.046.282,15)	1.701.021,40	1.667.332,97	(18.012.593,72)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.701.005,00)	807.846,10	865.420,30	(7.758.579,20)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.222.797,03)	559.174,36	586.477,31	(3.250.099,98)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(575.129,03)	97.786,04	85.391,13	(562.734,12)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.076.485,43)	210.195,62	210.795,62	(10.077.085,43)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(94.870,02)	119.560,17	119.686,89	(94.996,74)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.803.028,77)	3.488.041,18	3.529.877,84	(1.844.865,43)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.008.874,47)	1.693.478,89	1.662.106,59	(977.502,17)	
		PASSIVO CIRCULANTE		-	(499.649,87)	807.846,10	865.420,30	(557.224,07)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
210000000	02								
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(242.651,94)	559.174,36	586.477,31	(269.954,89)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(42.689,06)	97.786,04	85.391,13	(30.294,15)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(4.088,42)	210.195,62	210.795,62	(4.688,42)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(5.075,01)	119.560,17	119.686,89	(5.201,73)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(1.020.271,86)	1.353.321,81	1.483.743,05	(1.150.693,10)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(584.973,00)	227.923,28	228.288,00	(585.337,72)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(293.993,31)	509.634,23	610.058,35	(394.417,43)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(130.788,99)	345.983,07	373.224,76	(158.030,68)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(10.516,26)	49.684,02	52.074,73	(12.906,97)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(0,30)	162.203,16	162.203,16	(0,30)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	57.894,05	57.894,05	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(815.925,48)	1.010.657,85	1.116.679,84	(921.947,47)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(521.198,09)	186.875,65	191.875,65	(526.198,09)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		(214.065,23)	435.373,45	509.510,22	(288.202,00)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(79.351,74)	294.545,82	321.431,04	(106.236,96)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		(1.310,42)	44.149,93	44.149,93	(1.310,42)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	49.713,00	49.713,00	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(815.925,48)	1.010.657,85	1.116.679,84	(921.947,47)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(521.198,09)	186.875,65	191.875,65	(526.198,09)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(214.065,23)	435.373,45	509.510,22	(288.202,00)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(79.351,74)	294.545,82	321.431,04	(106.236,96)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.310,42)	44.149,93	44.149,93	(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**	-		(422.090,96)	995.657,85	1.096.679,84	(523.112,95)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(127.363,57)	171.875,65	171.875,65	(127.363,57)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(214.065,23)	435.373,45	509.510,22	(288.202,00)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(79.351,74)	294.545,82	321.431,04	(106.236,96)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(1.310,42)	44.149,93	44.149,93	(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	(386.020,39) C	946.454,76	1.047.476,75	(487.042,38)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(121.631,10) C	167.117,82	167.117,82	(121.631,10)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(199.505,92) C	411.678,27	485.815,04	(273.642,69)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(64.883,37) C	276.096,57	302.981,79	(91.768,59)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	41.849,10	41.849,10	0,00	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	(33.286,20) C	43.921,29	43.921,29	(33.286,20)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.732,47) C	3.510,50	3.510,50	(5.732,47)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(11.774,94) C	22.794,64	22.794,64	(11.774,94)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(14.468,37) C	15.855,65	15.855,65	(14.468,37)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.310,42) C	1.760,50	1.760,50	(1.310,42)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(2.784,37) C	5.281,80	5.281,80	(2.784,37)	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.247,33	1.247,33	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	(2.784,37) C	900,54	900,54	(2.784,37)	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**		-	(393.834,52)	0,00	0,00	(393.834,52)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(393.834,52)	0,00	0,00	(393.834,52)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(393.834,52) C	0,00	0,00	(393.834,52)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(393.834,52) C	0,00	0,00	(393.834,52)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	5.000,00	10.000,00	(5.000,00) C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	5.000,00	10.000,00	(5.000,00) C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(0,30)	162.203,16	162.203,16	(0,30)
211200000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(0,30)	162.203,16	162.203,16	(0,30)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,30)	162.203,16	162.203,16	(0,30)
211210000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,30)	162.203,16	162.203,16	(0,30)
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	(0,30) C	162.203,16	162.203,16	(0,30) C
211210100	(20)05	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	(0,30) C	162.203,16	162.203,16	(0,30) C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	1.013,10	1.013,10	0,00
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	810,48	810,48	0,00
211300000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	202,62	202,62	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.013,10	1.013,10	0,00
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	810,48	810,48	0,00
211310000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	202,62	202,62	0,00
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	1.013,10	1.013,10	0,00 C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	810,48	810,48	0,00 C
211310100	(20)02	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	202,62	202,62	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(204.346,08)	179.447,70	203.846,95	(228.745,33)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(63.774,91)	40.237,15	35.601,87	(59.139,63)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(79.928,08)	74.058,16	100.345,51	(106.215,43)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(51.437,25)	51.437,25	51.793,72	(51.793,72)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(9.205,84)	5.534,09	7.924,80	(11.596,55)
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	8.181,05	8.181,05	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	379,86	766,62	1.146,48	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	379,86	766,62	1.146,48	0,00
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	383,31	383,31	0,00 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	379,86 C	383,31	763,17	0,00 C
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	383,31	383,31	0,00 C
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	379,86 C	383,31	763,17	0,00 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(110.167,68)	108.886,64	117.038,70	(118.319,74)
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(9.339,80)	9.339,80	8.360,74	(8.360,74)
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(74.058,16)	74.058,16	83.189,28	(83.189,28)
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(24.207,64)	24.207,64	24.207,64	(24.207,64)
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(2.562,08)	1.281,04	1.281,04	(2.562,08)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(110.167,68) C	108.886,64	117.038,70	(118.319,74) C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(9.339,80) C	9.339,80	8.360,74	(8.360,74) C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(74.058,16) C	74.058,16	83.189,28	(83.189,28) C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(24.207,64) C	24.207,64	24.207,64	(24.207,64) C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(2.562,08) C	1.281,04	1.281,04	(2.562,08) C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(94.558,26)	66.778,29	82.645,62	(110.425,59)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(54.814,97)	27.114,58	23.078,50	(50.778,89)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.869,92)	0,00	17.156,23	(23.026,15)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(27.229,61)	27.229,61	27.586,08	(27.586,08)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(6.643,76)	4.253,05	6.643,76	(9.034,47)
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	8.181,05	8.181,05	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(94.558,26)	65.868,29	81.735,62	(110.425,59)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	(54.814,97)	26.204,58	22.168,50	(50.778,89)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	(5.869,92)	0,00	17.156,23	(23.026,15)
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(27.229,61)	27.229,61	27.586,08	(27.586,08)
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	(6.643,76)	4.253,05	6.643,76	(9.034,47)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	8.181,05	8.181,05	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(59.505,48) C	58.504,12	79.356,86	(80.358,22)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(19.762,19) C	18.840,41	19.789,74	(20.711,52)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(5.869,92) C	0,00	17.156,23	(23.026,15)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(27.229,61) C	27.229,61	27.586,08	(27.586,08)	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(6.643,76) C	4.253,05	6.643,76	(9.034,47)	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	8.181,05	8.181,05	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	(35.052,78) C	6.174,79	1.189,38	(30.067,37)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	1.189,38	1.189,38	0,00	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	(35.052,78) C	6.174,79	1.189,38	(30.067,37)	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	1.189,38	1.189,38	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
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**		-	(392.073,63)	1.794.842,15	1.697.926,45	(295.157,93)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(189.296,25)	1.381.190,15	1.349.573,40	(157.679,50)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(163.819,07)	155.074,58	105.074,58	(113.819,07)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(23.059,36)	153.557,76	153.557,76	(23.059,36)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(15.898,95)	40.473,33	24.574,38	0,00	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	16.418,92	17.018,92	(600,00)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	48.127,41	48.127,41	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(392.073,63)	1.794.842,15	1.697.926,45	(295.157,93)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(189.296,25)	1.381.190,15	1.349.573,40	(157.679,50)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(163.819,07)	155.074,58	105.074,58	(113.819,07)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(23.059,36)	153.557,76	153.557,76	(23.059,36)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(15.898,95)	40.473,33	24.574,38	0,00	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	16.418,92	17.018,92	(600,00)	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	48.127,41	48.127,41	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(392.073,63)	1.794.842,15	1.697.926,45	(295.157,93)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(189.296,25)	1.381.190,15	1.349.573,40	(157.679,50)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(163.819,07)	155.074,58	105.074,58	(113.819,07)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.059,36)	153.557,76	153.557,76	(23.059,36)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.898,95)	40.473,33	24.574,38	0,00	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.418,92	17.018,92	(600,00)	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	48.127,41	48.127,41	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(392.073,63)	1.794.842,15	1.697.926,45	(295.157,93)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(189.296,25)	1.381.190,15	1.349.573,40	(157.679,50)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(163.819,07)	155.074,58	105.074,58	(113.819,07)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(23.059,36)	153.557,76	153.557,76	(23.059,36)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(15.898,95)	40.473,33	24.574,38	0,00	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	16.418,92	17.018,92	(600,00)	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	48.127,41	48.127,41	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(379.613,27) C	1.771.103,77	1.674.188,07	(282.697,57)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(188.251,25) C	1.364.780,19	1.333.163,44	(156.634,50)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(163.819,07) C	155.074,58	105.074,58	(113.819,07)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(11.644,00) C	152.857,76	152.857,76	(11.644,00)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(15.898,95) C	40.473,33	24.574,38	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	16.418,92	17.018,92	(600,00)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	41.498,99	41.498,99	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	20.943,40	20.943,40	(1.985,00)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	0,00 C	2.794,98	2.794,98	0,00	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.045,00) C	13.614,98	13.614,98	(1.045,00)	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	0,00 C	2.794,98	2.794,98	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(940,00) C	700,00	700,00	(940,00)	C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	6.628,42	6.628,42	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(1,18)	22.083,29	22.083,29	(1,18)	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(1,18)	22.083,29	22.083,29	(1,18)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(1,18)	22.083,29	22.083,29	(1,18)	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(1,18)	22.083,29	22.083,29	(1,18)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	22.083,29	22.083,29	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	22.083,29	22.083,29	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	22.083,29	22.083,29	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	22.083,29	22.083,29	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**		-	(390.682,10)	317.793,93	326.125,05	(399.013,22)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(234.604,04)	62.282,17	62.161,90	(234.483,77)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(41.837,49)	143.137,29	150.287,37	(48.987,57)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(88.803,59)	59.633,53	59.694,79	(88.864,85)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(16.273,85)	7.628,69	8.742,02	(17.387,18)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.088,12)	31.573,54	31.573,54	(4.088,12)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.075,01)	13.538,71	13.665,43	(5.201,73)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(390.482,10)	261.053,93	269.385,05	(398.813,22)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(234.604,04)	20.937,17	20.816,90	(234.483,77)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(41.837,49)	143.137,29	150.287,37	(48.987,57)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(88.603,59)	50.163,53	50.224,79	(88.664,85)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(16.273,85)	3.278,69	4.392,02	(17.387,18)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.088,12)	29.998,54	29.998,54	(4.088,12)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(5.075,01)	13.538,71	13.665,43	(5.201,73)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(71.535,83)	119.666,20	119.792,92	(71.662,55)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(52.175,35)	7.345,74	7.345,74	(52.175,35)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(120,18)	73.786,76	73.786,76	(120,18)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.391,63)	17.152,84	17.152,84	(16.391,63)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(662,08)	533,58	533,58	(662,08)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.184,45)	12.857,78	12.857,78	(2.184,45)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2,14)	7.989,50	8.116,22	(128,86)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(69.435,36)	119.666,20	119.792,92	(69.562,08)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(52.175,35)	7.345,74	7.345,74	(52.175,35)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(120,18)	73.786,76	73.786,76	(120,18)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(16.391,63)	17.152,84	17.152,84	(16.391,63)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(662,08)	533,58	533,58	(662,08)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(86,12)	12.857,78	12.857,78	(86,12)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	0,00	7.989,50	8.116,22	(126,72)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(86,12) C	0,00	126,72	(212,84)	C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(86,12) C	0,00	0,00	(86,12)	C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	0,00	126,72	(126,72)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(52.734,96) C	910,52	910,52	(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	393,15	393,15	(1.462,14)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(662,08) C	517,37	517,37	(662,08)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(105,00) C	1.167,12	1.167,12	(105,00)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(105,00) C	1.167,12	1.167,12	(105,00)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(854,66) C	1.572,37	1.572,37	(854,66)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(54,62) C	64,84	64,84	(54,62)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(15,18) C	1.134,70	1.134,70	(15,18)	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	(15.654,62) C	115.999,98	115.999,98	(15.654,62)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.509,99) C	7.280,90	7.280,90	(1.509,99)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	71.484,94	71.484,94	0,00	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(14.144,63) C	16.386,86	16.386,86	(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	7.989,50	7.989,50	0,00	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**		-	(2.098,33)	0,00	0,00	(2.098,33)	
218810400	05	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(2.098,33)	0,00	0,00	(2.098,33)	
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(2.098,33) C	0,00	0,00	(2.098,33)	C
218810499	(3) 05	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(2.098,33) C	0,00	0,00	(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**		-	(171.363,60)	112.673,45	116.980,12	(175.670,27)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(110.197,01)	4.934,20	4.416,96	(109.679,77)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(39.207,93)	69.350,53	74.174,44	(44.031,84)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(18.051,52)	19.879,18	19.879,18	(18.051,52)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.787,81)	676,78	676,78	(1.787,81)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.903,67)	17.140,76	17.140,76	(1.903,67)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(215,66)	692,00	692,00	(215,66)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(171.363,60)	112.673,45	116.980,12	(175.670,27)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(110.197,01)	4.934,20	4.416,96	(109.679,77)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(39.207,93)	69.350,53	74.174,44	(44.031,84)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(18.051,52)	19.879,18	19.879,18	(18.051,52)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.787,81)	676,78	676,78	(1.787,81)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.903,67)	17.140,76	17.140,76	(1.903,67)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(215,66)	692,00	692,00	(215,66)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(165.898,09) C	57.524,93	61.831,60	(170.204,76)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(110.126,41) C	4.934,20	4.416,96	(109.609,17)	C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(39.125,04) C	39.125,04	43.948,95	(43.948,95)	C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(14.917,67) C	12.788,91	12.788,91	(14.917,67)	C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(1.728,97) C	676,78	676,78	(1.728,97)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(5.308,21) C	55.148,52	55.148,52	(5.308,21)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(82,89) C	30.225,49	30.225,49	(82,89)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.133,85) C	7.090,27	7.090,27	(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
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.903,67) C	17.140,76	17.140,76	(1.903,67)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(128,96) C	692,00	692,00	(128,96)	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**		-	(147.582,67)	28.714,28	32.612,01	(151.480,40)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(72.231,68)	8.657,23	9.054,20	(72.628,65)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.509,38)	0,00	2.326,17	(4.835,55)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(54.160,44)	13.131,51	13.192,77	(54.221,70)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(13.823,96)	2.068,33	3.181,66	(14.937,29)	
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.857,21)	4.857,21	4.857,21	(4.857,21)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(147.582,67)	28.714,28	32.612,01	(151.480,40)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(72.231,68)	8.657,23	9.054,20	(72.628,65)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.509,38)	0,00	2.326,17	(4.835,55)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(54.160,44)	13.131,51	13.192,77	(54.221,70)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(13.823,96)	2.068,33	3.181,66	(14.937,29)	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.857,21)	4.857,21	4.857,21	(4.857,21)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(147.582,67) C	28.714,28	32.612,01	(151.480,40) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(72.231,68) C	8.657,23	9.054,20	(72.628,65) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.509,38) C	0,00	2.326,17	(4.835,55) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(54.160,44) C	13.131,51	13.192,77	(54.221,70) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(13.823,96) C	2.068,33	3.181,66	(14.937,29) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(4.857,21) C	4.857,21	4.857,21	(4.857,21) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(200,00)	56.740,00	56.740,00	(200,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	41.345,00	41.345,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(200,00)	9.470,00	9.470,00	(200,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(200,00)	56.740,00	56.740,00	(200,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	41.345,00	41.345,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(200,00)	9.470,00	9.470,00	(200,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	16.750,00	16.750,00	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	18.750,00	18.750,00	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	16.750,00	16.750,00	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	37.990,00	37.990,00	(200,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	24.595,00	24.595,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(200,00) C	7.470,00	7.470,00	(200,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.350,00	4.350,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.575,00	1.575,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(65.551.858,67)	7.542,51	5.226,38	(65.549.542,54)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.971.655,07)	7.542,51	5.226,38	(1.969.338,94)
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**		-	(991.921,23)	1.952,55	2.431,40	(992.400,08)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(991.921,23)	1.952,55	2.431,40	(992.400,08)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(991.921,23)	1.952,55	2.431,40	(992.400,08)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(991.921,23)	1.952,55	2.431,40	(992.400,08)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(993.163,25)	763,17	0,00	(992.400,08)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(993.163,25)	763,17	0,00	(992.400,08)
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	763,17	0,00	(67.733,56) C
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(68.496,73) C	763,17	0,00	(67.733,56) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.242,02	1.189,38	2.431,40	0,00
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.242,02	1.189,38	2.431,40	0,00
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	1.242,02	1.189,38	2.431,40	0,00
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	1.242,02	1.189,38	2.431,40	0,00
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	1.242,02 C	1.189,38	2.431,40	0,00 C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	1.242,02 C	1.189,38	2.431,40	0,00 C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(979.733,84)	5.589,96	2.794,98	(976.938,86)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(979.733,84)	5.589,96	2.794,98	(976.938,86)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(979.733,84)	5.589,96	2.794,98	(976.938,86)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(979.733,84)	5.589,96	2.794,98	(976.938,86)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(979.733,84)	5.589,96	2.794,98	(976.938,86)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(979.733,84)	5.589,96	2.794,98	(976.938,86)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(979.733,84)	5.589,96	2.794,98	(976.938,86)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(979.733,84)	5.589,96	2.794,98	(976.938,86)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(982.528,82) C	5.589,96	0,00	(976.938,86)	C
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(982.528,82) C	5.589,96	0,00	(976.938,86)	C
223110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	2.794,98 C	0,00	2.794,98	0,00	C
223110103	(3) 01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	2.794,98 C	0,00	2.794,98	0,00	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**		-	27.638.318,78	0,00	0,00	27.638.318,78	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.065.752,61)	0,00	0,00	(15.065.752,61)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.201.355,13)	0,00	0,00	(7.201.355,13)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.980.145,09)	0,00	0,00	(2.980.145,09)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(532.439,97)	0,00	0,00	(532.439,97)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	53.507.806,59	0,00	0,00	53.507.806,59	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(89.795,01)	0,00	0,00	(89.795,01)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	27.638.318,78	0,00	0,00	27.638.318,78	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(15.065.752,61)	0,00	0,00	(15.065.752,61)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(7.201.355,13)	0,00	0,00	(7.201.355,13)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.980.145,09)	0,00	0,00	(2.980.145,09)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(532.439,97)	0,00	0,00	(532.439,97)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	53.507.806,59	0,00	0,00	53.507.806,59	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(89.795,01)	0,00	0,00	(89.795,01)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	27.638.318,78	0,00	0,00	27.638.318,78	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(15.065.752,61)	0,00	0,00	(15.065.752,61)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(7.201.355,13)	0,00	0,00	(7.201.355,13)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.980.145,09)	0,00	0,00	(2.980.145,09)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(532.439,97)	0,00	0,00	(532.439,97)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	53.507.806,59	0,00	0,00	53.507.806,59	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(89.795,01)	0,00	0,00	(89.795,01)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	172.425.228,34	0,00	0,00	172.425.228,34	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.692.582,19	0,00	0,00	43.692.582,19	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.355.528,74	0,00	0,00	31.355.528,74	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.681.900,37	0,00	0,00	27.681.900,37	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.693.100,30	0,00	0,00	4.693.100,30	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	60.125.002,22	0,00	0,00	60.125.002,22	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.877.114,52	0,00	0,00	4.877.114,52	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	172.425.228,34 X	0,00	0,00	172.425.228,34	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	43.692.582,19 X	0,00	0,00	43.692.582,19	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	31.355.528,74 X	0,00	0,00	31.355.528,74	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.681.900,37 X	0,00	0,00	27.681.900,37	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.693.100,30 X	0,00	0,00	4.693.100,30	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	60.125.002,22 X	0,00	0,00	60.125.002,22	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.877.114,52 X	0,00	0,00	4.877.114,52	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(548.101,32)	0,00	0,00	(548.101,32)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	23.884.982,13	0,00	0,00	23.884.982,13	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	3.892.298,05	0,00	0,00	3.892.298,05	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.756.060,40)	0,00	0,00	(12.756.060,40)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.560.116,84)	0,00	0,00	(3.560.116,84)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.571.713,80)	0,00	0,00	(6.571.713,80)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.437.490,46)	0,00	0,00	(5.437.490,46)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(548.101,32) X	0,00	0,00	(548.101,32)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	23.884.982,13 X	0,00	0,00	23.884.982,13	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.892.298,05 X	0,00	0,00	3.892.298,05	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.756.060,40) X	0,00	0,00	(12.756.060,40)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.560.116,84) X	0,00	0,00	(3.560.116,84)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.571.713,80) X	0,00	0,00	(6.571.713,80)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.437.490,46) X	0,00	0,00	(5.437.490,46)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(133.637.955,13)	0,00	0,00	(133.637.955,13)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(85.274.560,91)	0,00	0,00	(85.274.560,91)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(30.174.135,34)	0,00	0,00	(30.174.135,34)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(17.066.480,02)	0,00	0,00	(17.066.480,02)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.547.877,96)		0,00	0,00	(1.547.877,96)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(45.481,83)		0,00	0,00	(45.481,83)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	470.580,93		0,00	0,00	470.580,93	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(133.637.955,13)	X	0,00	0,00	(133.637.955,13)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(85.274.560,91)	X	0,00	0,00	(85.274.560,91)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(30.174.135,34)	X	0,00	0,00	(30.174.135,34)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.066.480,02)	X	0,00	0,00	(17.066.480,02)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.547.877,96)	X	0,00	0,00	(1.547.877,96)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(45.481,83)	X	0,00	0,00	(45.481,83)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	470.580,93	X	0,00	0,00	470.580,93	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.600.853,11)		0,00	0,00	(10.600.853,11)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.631.243,98		0,00	0,00	2.631.243,98	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.275.046,58)		0,00	0,00	(12.275.046,58)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(839.505,04)		0,00	0,00	(839.505,04)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(117.545,47)		0,00	0,00	(117.545,47)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.600.853,11)	X	0,00	0,00	(10.600.853,11)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.631.243,98	X	0,00	0,00	2.631.243,98	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.275.046,58)	X	0,00	0,00	(12.275.046,58)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(839.505,04)	X	0,00	0,00	(839.505,04)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(117.545,47)	X	0,00	0,00	(117.545,47)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.187.850,79		3.558.197,67	0,00	6.746.048,46	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.873.904,75		1.964.764,57	0,00	3.838.669,32	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	475.420,57		699.132,93	0,00	1.174.553,50	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	498.999,25		526.482,52	0,00	1.025.481,77	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	81.804,47		80.999,11	0,00	162.803,58	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	166.371,10		180.797,08	0,00	347.168,18	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	91.350,65		106.021,46	0,00	197.372,11	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.240.183,80		1.305.506,80	0,00	2.545.690,60	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	293.443,18		212.457,53	0,00	505.900,71	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	457.080,16		609.855,73	0,00	1.066.935,89	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	388.352,19		373.224,76	0,00	761.576,95	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	51.595,27		52.074,73	0,00	103.670,00	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	49.713,00		57.894,05	0,00	107.607,05	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	991.383,80		1.106.679,84	0,00	2.098.063,64	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	212.093,10		181.875,65	0,00	393.968,75	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	380.687,76		509.510,22	0,00	890.197,98	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	306.500,51		321.431,04	0,00	627.931,55	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	42.389,43		44.149,93	0,00	86.539,36	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	49.713,00		49.713,00	0,00	99.426,00	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	543.834,88		609.591,96	0,00	1.153.426,84	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	53.838,84		52.385,15	0,00	106.223,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RPPS					
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	366.571,32	413.277,50	0,00	779.848,82
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	118.590,62	139.095,21	0,00	257.685,83
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	4.834,10	4.834,10	0,00	9.668,20
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	543.834,88	609.591,96	0,00	1.153.426,84
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.838,84	52.385,15	0,00	106.223,99
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	366.571,32	413.277,50	0,00	779.848,82
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.590,62	139.095,21	0,00	257.685,83
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.834,10	4.834,10	0,00	9.668,20
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	543.834,88	609.591,96	0,00	1.153.426,84
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	53.838,84	52.385,15	0,00	106.223,99
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	366.571,32	413.277,50	0,00	779.848,82
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	118.590,62	139.095,21	0,00	257.685,83
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	4.834,10	4.834,10	0,00	9.668,20
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	487.076,82 D	543.940,10	0,00	1.031.016,92 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	38.582,37 D	34.887,82	0,00	73.470,19 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	339.362,59 D	390.392,82	0,00	729.755,41 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	104.297,76 D	113.825,36	0,00	218.123,12 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.834,10 D	4.834,10	0,00	9.668,20 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	32.095,79 D	32.650,99	0,00	64.746,78 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	1.750,00	0,00	1.750,00 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	27.208,73 D	21.984,14	0,00	49.192,87 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	4.887,06 D	8.916,85	0,00	13.803,91 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.350,07 D	4.741,47	0,00	8.091,54 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	756,47 D	1.247,33	0,00	2.003,80 D
311110124	(21)02	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	900,54	0,00	900,54 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.593,60 D	2.593,60	0,00	5.187,20 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	14.500,00 D	14.500,00	0,00	29.000,00 D
311110131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	14.500,00 D	14.500,00	0,00	29.000,00 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	6.812,20 D	13.759,40	0,00	20.571,60 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	6.812,20 D	13.759,40	0,00	20.571,60 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	447.548,92	497.087,88	0,00	944.636,80
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	158.254,26	129.490,50	0,00	287.744,76
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	14.116,44	96.232,72	0,00	110.349,16
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	187.909,89	182.335,83	0,00	370.245,72
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	37.555,33	39.315,83	0,00	76.871,16
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	49.713,00	49.713,00	0,00	99.426,00
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	447.548,92	497.087,88	0,00	944.636,80
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	158.254,26	129.490,50	0,00	287.744,76
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.116,44	96.232,72	0,00	110.349,16
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	187.909,89	182.335,83	0,00	370.245,72
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.555,33	39.315,83	0,00	76.871,16
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.713,00	49.713,00	0,00	99.426,00
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	245.435,34	286.647,81	0,00	532.083,15
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	117.496,91	108.369,50	0,00	225.866,41
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	14.116,44	72.169,39	0,00	86.285,83
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**	-	33.295,66	24.632,59	0,00	57.928,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIVIL - RGPS					
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**	-	30.813,33	31.763,33	0,00	62.576,66
		CIVIL - RGPS					
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**	-	49.713,00	49.713,00	0,00	99.426,00
		CIVIL - RGPS					
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	136.873,01 D	235.275,98	0,00	372.148,99 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	66.946,91 D	67.109,00	0,00	134.055,91 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	13.357,44 D	71.358,89	0,00	84.716,33 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	29.795,66 D	20.322,09	0,00	50.117,75 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	26.773,00 D	26.773,00	0,00	53.546,00 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	49.713,00	0,00	49.713,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	11.809,00 D	4.331,50	0,00	16.140,50 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	11.050,00 D	1.760,50	0,00	12.810,50 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	759,00 D	810,50	0,00	1.569,50 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	0,00 D	810,50	0,00	810,50 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	0,00 D	950,00	0,00	950,00 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	540,33 D	540,33	0,00	1.080,66 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	540,33 D	540,33	0,00	1.080,66 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	96.213,00 D	46.500,00	0,00	142.713,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	39.500,00 D	39.500,00	0,00	79.000,00 D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	3.500,00 D	3.500,00	0,00	7.000,00 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	3.500,00 D	3.500,00	0,00	7.000,00 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	49.713,00 D	0,00	0,00	49.713,00 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	29.739,35 D	10.000,00	0,00	39.739,35 D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	29.739,35 D	10.000,00	0,00	39.739,35 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	172.374,23	200.440,07	0,00	372.814,30
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	11.018,00	11.121,00	0,00	22.139,00
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	24.063,33	0,00	24.063,33
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	154.614,23	157.703,24	0,00	312.317,47
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	6.742,00	7.552,50	0,00	14.294,50
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	155.573,82 D	180.375,45	0,00	335.949,27 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	11.018,00 D	11.121,00	0,00	22.139,00 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	24.063,33	0,00	24.063,33 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	137.813,82 D	138.449,12	0,00	276.262,94 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	6.742,00 D	6.742,00	0,00	13.484,00 D
311210402	(21)00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	6.330,41 D	13.125,82	0,00	19.456,23 D
311210402	(21)03	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	6.330,41 D	13.125,82	0,00	19.456,23 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	10.470,00 D	6.938,80	0,00	17.408,80 D
311210413	(21)03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	10.470,00 D	6.128,30	0,00	16.598,30 D
311210413	(21)04	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	810,50	0,00	810,50 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	199.894,08	198.826,96	0,00	398.721,04
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	32.444,16	30.581,88	0,00	63.026,04
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	76.392,40	100.345,51	0,00	176.737,91
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	81.851,68	51.793,72	0,00	133.645,40
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	9.205,84	7.924,80	0,00	17.130,64
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	8.181,05	0,00	8.181,05
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	133.360,07	117.038,70	0,00	250.398,77
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	9.339,80	8.360,74	0,00	17.700,54
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	74.058,16	83.189,28	0,00	157.247,44
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	47.400,03	24.207,64	0,00	71.607,67
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	2.562,08	1.281,04	0,00	3.843,12
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	133.360,07	117.038,70	0,00	250.398,77
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	9.339,80	8.360,74	0,00	17.700,54
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	74.058,16	83.189,28	0,00	157.247,44
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	47.400,03	24.207,64	0,00	71.607,67
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	2.562,08	1.281,04	0,00	3.843,12
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	133.360,07 D	117.038,70	0,00	250.398,77 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	9.339,80 D	8.360,74	0,00	17.700,54 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	74.058,16 D	83.189,28	0,00	157.247,44 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	47.400,03 D	24.207,64	0,00	71.607,67 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.562,08 D	1.281,04	0,00	3.843,12 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	66.534,01	81.788,26	0,00	148.322,27
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	23.104,36	22.221,14	0,00	45.325,50
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.334,24	17.156,23	0,00	19.490,47
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	34.451,65	27.586,08	0,00	62.037,73
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	6.643,76	6.643,76	0,00	13.287,52
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	8.181,05	0,00	8.181,05
	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -**	-	66.534,01	81.788,26	0,00	148.322,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000		**UNIÃO**					
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	23.104,36	22.221,14	0,00	45.325,50
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.334,24	17.156,23	0,00	19.490,47
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	34.451,65	27.586,08	0,00	62.037,73
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	6.643,76	6.643,76	0,00	13.287,52
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	8.181,05	0,00	8.181,05
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	66.534,01 D	81.788,26	0,00	148.322,27 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	23.104,36 D	22.221,14	0,00	45.325,50 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.334,24 D	17.156,23	0,00	19.490,47 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	34.451,65 D	27.586,08	0,00	62.037,73 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	6.643,76 D	6.643,76	0,00	13.287,52 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	8.181,05	0,00	8.181,05 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	48.905,92	0,00	0,00	48.905,92
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	48.905,92	0,00	0,00	48.905,92
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	48.905,92	0,00	0,00	48.905,92
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	48.905,92	0,00	0,00	48.905,92
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	48.905,92 D	0,00	0,00	48.905,92 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	48.905,92 D	0,00	0,00	48.905,92 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	145.020,63	163.216,26	0,00	308.236,89
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	810,48	810,48	0,00	1.620,96
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	202,62	202,62	0,00	405,24
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	144.007,53	162.203,16	0,00	306.210,69
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	126.143,62	142.967,62	0,00	269.111,24
321000000	05	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	126.143,62	142.967,62	0,00	269.111,24
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	126.143,62	142.967,62	0,00	269.111,24
321100000	05	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	126.143,62	142.967,62	0,00	269.111,24
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	126.143,62	142.967,62	0,00	269.111,24
321110000	05	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	126.143,62	142.967,62	0,00	269.111,24
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	126.143,62	142.967,62	0,00	269.111,24
321110100	05	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	126.143,62	142.967,62	0,00	269.111,24
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	126.143,62 D	142.967,62	0,00	269.111,24 D
321110101	(21)05	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	126.143,62 D	142.967,62	0,00	269.111,24 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	17.863,91	19.235,54	0,00	37.099,45
322000000	05	**PENSÕES**	-	17.863,91	19.235,54	0,00	37.099,45
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	17.863,91	19.235,54	0,00	37.099,45
322100000	05	**PENSÕES - RPPS**	-	17.863,91	19.235,54	0,00	37.099,45
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.863,91	19.235,54	0,00	37.099,45
322110000	05	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.863,91	19.235,54	0,00	37.099,45
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	17.863,91 D	19.235,54	0,00	37.099,45 D
322110100	(21)05	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	17.863,91 D	19.235,54	0,00	37.099,45 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.013,10	1.013,10	0,00	2.026,20
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	810,48	810,48	0,00	1.620,96
329000000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	202,62	202,62	0,00	405,24
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	1.013,10	1.013,10	0,00	2.026,20
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	810,48	810,48	0,00	1.620,96
329100000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	202,62	202,62	0,00	405,24
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.013,10	1.013,10	0,00	2.026,20
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	810,48	810,48	0,00	1.620,96
329110000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	202,62	202,62	0,00	405,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	1.013,10	1.013,10	0,00	2.026,20
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**	-	810,48	810,48	0,00	1.620,96
329111200	02	**SALARIO-FAMILIA**	-	202,62	202,62	0,00	405,24
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	1.013,10 D	1.013,10	0,00	2.026,20 D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	810,48 D	810,48	0,00	1.620,96 D
329111201	(21)02	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	202,62 D	202,62	0,00	405,24 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.050.993,29	1.174.435,66	0,00	2.225.428,95
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	830.748,60	839.157,61	0,00	1.669.906,21
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	18.137,79	89.074,58	0,00	107.212,37
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	107.896,48	150.557,76	0,00	258.454,24
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	30.209,20	28.924,38	0,00	59.133,58
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	22.363,57	18.593,92	0,00	40.957,49
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	41.637,65	48.127,41	0,00	89.765,06
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	65.914,49	115.894,17	0,00	181.808,66
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	27.781,73	45.451,70	0,00	73.233,43
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	6.397,66	27.219,18	0,00	33.616,84
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	25.059,85	37.205,02	0,00	62.264,87
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	258,75	3.716,77	0,00	3.975,52
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.516,50	0,00	0,00	4.516,50
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.900,00	2.301,50	0,00	4.201,50
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	65.914,49	115.894,17	0,00	181.808,66
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	27.781,73	45.451,70	0,00	73.233,43
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	6.397,66	27.219,18	0,00	33.616,84
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	25.059,85	37.205,02	0,00	62.264,87
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	258,75	3.716,77	0,00	3.975,52
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.516,50	0,00	0,00	4.516,50
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.900,00	2.301,50	0,00	4.201,50
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	65.914,49	115.894,17	0,00	181.808,66
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.781,73	45.451,70	0,00	73.233,43
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.397,66	27.219,18	0,00	33.616,84
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.059,85	37.205,02	0,00	62.264,87
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	258,75	3.716,77	0,00	3.975,52
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.516,50	0,00	0,00	4.516,50
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.900,00	2.301,50	0,00	4.201,50
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	5.032,45 D	3.716,60	0,00	8.749,05 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	714,15 D	0,00	0,00	714,15 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.059,55 D	3.716,60	0,00	7.776,15 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	258,75 D	0,00	0,00	258,75 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	21.634,62	0,00	21.634,62 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	21.634,62	0,00	21.634,62 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	5.998,10 D	0,00	0,00	5.998,10 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	5.998,10 D	0,00	0,00	5.998,10 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.117,50 D	15.554,71	0,00	18.672,21 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	9.144,71	0,00	9.144,71 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	3.928,10	0,00	3.928,10 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.192,40	0,00	1.192,40 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.117,50 D	0,00	0,00	3.117,50 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.289,50	0,00	1.289,50 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.585,00 D	1.602,00	0,00	3.187,00 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.585,00 D	1.602,00	0,00	3.187,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.399,00 D	10.196,16	0,00	11.595,16 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	3.480,54	0,00	3.480,54 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	3.179,25	0,00	3.179,25 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	2.524,37	0,00	2.524,37 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.399,00 D	0,00	0,00	1.399,00 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	1.012,00	0,00	1.012,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	46.882,44 D	63.190,08	0,00	110.072,52 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	21.069,48 D	32.826,45	0,00	53.895,93 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	4.812,66 D	22.437,93	0,00	27.250,59 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	21.000,30 D	7.925,70	0,00	28.926,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	985.078,80	1.058.541,49	0,00	2.043.620,29
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	802.966,87	793.705,91	0,00	1.596.672,78
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	11.740,13	61.855,40	0,00	73.595,53
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	82.836,63	113.352,74	0,00	196.189,37
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	29.950,45	25.207,61	0,00	55.158,06
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	17.847,07	18.593,92	0,00	36.440,99
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	39.737,65	45.825,91	0,00	85.563,56
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	39.525,00	37.990,00	0,00	77.515,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	26.460,00	24.595,00	0,00	51.055,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	7.765,00	7.470,00	0,00	15.235,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	1.750,00	4.350,00	0,00	6.100,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	1.350,00	1.575,00	0,00	2.925,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.525,00	37.990,00	0,00	77.515,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.460,00	24.595,00	0,00	51.055,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.765,00	7.470,00	0,00	15.235,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.750,00	4.350,00	0,00	6.100,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.350,00	1.575,00	0,00	2.925,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	39.525,00 D	37.990,00	0,00	77.515,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	26.460,00 D	24.595,00	0,00	51.055,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.765,00 D	7.470,00	0,00	15.235,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.750,00 D	4.350,00	0,00	6.100,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.350,00 D	1.575,00	0,00	2.925,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	61.706,91	66.995,31	0,00	128.702,22
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	51.987,91	43.477,89	0,00	95.465,80
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	4.500,00	9.363,00	0,00	13.863,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.480,00	6.484,00	0,00	7.964,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	600,00	1.200,00	0,00	1.800,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.139,00	6.470,42	0,00	9.609,42
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.706,91	66.995,31	0,00	128.702,22
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.987,91	43.477,89	0,00	95.465,80
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.500,00	9.363,00	0,00	13.863,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.480,00	6.484,00	0,00	7.964,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	600,00	1.200,00	0,00	1.800,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.139,00	6.470,42	0,00	9.609,42
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332210500	(21)01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.902,16 D	5.110,42	0,00	9.012,58 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	763,16 D	1.868,42	0,00	2.631,58 D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.139,00 D	3.242,00	0,00	6.381,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.557,00 D	21.814,63	0,00	38.371,63 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.557,00 D	13.709,63	0,00	30.266,63 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.484,00	0,00	6.484,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	7.684,22 D	6.800,00	0,00	14.484,22 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	2.584,22 D	1.100,00	0,00	3.684,22 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	4.500,00 D	4.500,00	0,00	9.000,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	600,00 D	1.200,00	0,00	1.800,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	3.028,42	0,00	3.028,42 D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	3.028,42	0,00	3.028,42 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	25.774,05 D	13.241,84	0,00	39.015,89 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	24.294,05 D	9.999,84	0,00	34.293,89 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	3.242,00	0,00	3.242,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.480,00 D	0,00	0,00	1.480,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	3.789,48 D	0,00	0,00	3.789,48 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	3.789,48 D	0,00	0,00	3.789,48 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	526,32 D	0,00	0,00	526,32 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	526,32 D	0,00	0,00	526,32 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.473,68 D	14.800,00	0,00	18.273,68 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.473,68 D	14.800,00	0,00	18.273,68 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	883.846,89	953.556,18	0,00	1.837.403,07
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	724.518,96	725.633,02	0,00	1.450.151,98
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	9.540,13	61.855,40	0,00	71.395,53
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	70.571,63	96.519,74	0,00	167.091,37
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	26.720,45	14.373,61	0,00	41.094,06
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	15.897,07	15.818,92	0,00	31.715,99
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	36.598,65	39.355,49	0,00	75.954,14
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	883.846,89	953.556,18	0,00	1.837.403,07
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	724.518,96	725.633,02	0,00	1.450.151,98
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.540,13	61.855,40	0,00	71.395,53
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.571,63	96.519,74	0,00	167.091,37
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.720,45	14.373,61	0,00	41.094,06
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.897,07	15.818,92	0,00	31.715,99
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.598,65	39.355,49	0,00	75.954,14
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	12.925,00 D	12.925,00	0,00	25.850,00 D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	12.925,00 D	12.925,00	0,00	25.850,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	5.500,00 D	5.500,00	0,00	11.000,00 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	5.500,00 D	5.500,00	0,00	11.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	1.921,45 D	1.715,96	0,00	3.637,41 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	1.921,45 D	1.715,96	0,00	3.637,41 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	51.799,57 D	89.306,07	0,00	141.105,64 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	20.996,46 D	69.890,67	0,00	90.887,13 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.409,50 D	16.440,40	0,00	24.849,90 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.954,66 D	2.330,00	0,00	8.284,66 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	16.438,95 D	645,00	0,00	17.083,95 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	33.870,04 D	54.606,03	0,00	88.476,07 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	28.465,67 D	46.227,45	0,00	74.693,12 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.130,63 D	0,00	0,00	1.130,63 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.086,92 D	7.860,97	0,00	11.947,89 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	186,82 D	517,61	0,00	704,43 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	68.464,14 D	71.712,75	0,00	140.176,89 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	63.188,88 D	61.350,82	0,00	124.539,70 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.541,79 D	9.201,37	0,00	13.743,16 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	208,46 D	400,64	0,00	609,10 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	525,01 D	759,92	0,00	1.284,93 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	9.220,00 D	0,00	0,00	9.220,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.240,00 D	0,00	0,00	2.240,00 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.660,00 D	0,00	0,00	4.660,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.320,00 D	0,00	0,00	2.320,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	94.864,00 D	130.184,00	0,00	225.048,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	61.014,00 D	96.334,00	0,00	157.348,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	22.350,00 D	22.350,00	0,00	44.700,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	7.500,00 D	7.500,00	0,00	15.000,00 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.529,00 D	28.159,00	0,00	32.688,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	455,00 D	10.290,00	0,00	10.745,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	5.445,00	0,00	5.445,00 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	4.560,00	0,00	4.560,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.370,00	0,00	1.370,00 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.254,00 D	2.154,00	0,00	4.408,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.820,00 D	4.340,00	0,00	6.160,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	159,26 D	0,00	0,00	159,26 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	159,26 D	0,00	0,00	159,26 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	5.801,00 D	5.801,00	0,00	11.602,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.701,00 D	4.701,00	0,00	9.402,00 D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	18.550,00	0,00	18.550,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	11.800,00	0,00	11.800,00 D
332312200	(21)02	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	6.750,00	0,00	6.750,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	380.000,00 D	303.500,00	0,00	683.500,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	380.000,00 D	303.500,00	0,00	683.500,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	16.845,06 D	11.613,72	0,00	28.458,78 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	12.240,00 D	0,00	0,00	12.240,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	4.605,06 D	11.613,72	0,00	16.218,78 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	11.450,00 D	25.037,00	0,00	36.487,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	11.450,00 D	25.037,00	0,00	36.487,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.718,21 D	2.622,41	0,00	5.340,62 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.456,08 D	1.525,08	0,00	2.981,16 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	523,20 D	601,68	0,00	1.124,88 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	274,68 D	327,00	0,00	601,68 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	310,61 D	13,08	0,00	323,69 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	153,64 D	155,57	0,00	309,21 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	6.980,00 D	2.700,00	0,00	9.680,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	4.280,00 D	0,00	0,00	4.280,00 D
332313600	(21)06	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.700,00 D	2.700,00	0,00	5.400,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	3.014,00	0,00	3.014,00 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	3.014,00	0,00	3.014,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	44.827,83 D	172.386,04	0,00	217.213,87 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.428,83 D	110.801,04	0,00	122.229,87 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	33.220,00	0,00	33.220,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.400,00 D	6.565,00	0,00	18.965,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	199,00 D	0,00	0,00	199,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.800,00 D	20.800,00	0,00	41.600,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	124.475,33 D	6.400,00	0,00	130.875,33 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	124.475,33 D	0,00	0,00	124.475,33 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	6.400,00	0,00	6.400,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.497,00 D	7.823,20	0,00	15.320,20 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.497,00 D	7.497,00	0,00	14.994,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	326,20	0,00	326,20 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	50,58	0,00	0,00	50,58
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	50,58	0,00	0,00	50,58
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	50,58	0,00	0,00	50,58
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	50,58	0,00	0,00	50,58
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	50,58	0,00	0,00	50,58
342500000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	50,58	0,00	0,00	50,58
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	50,58	0,00	0,00	50,58
342520000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	50,58	0,00	0,00	50,58
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	50,58	0,00	0,00	50,58
342520100	03	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	50,58	0,00	0,00	50,58
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	33,09 D	0,00	0,00	33,09 D
342520101	(21)03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	33,09 D	0,00	0,00	33,09 D
342520102	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - SERVIDOR, APOSENTAD	P -	17,49 D	0,00	0,00	17,49 D
342520102	(21)03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - SERVIDOR, APOSENTAD	P -	17,49 D	0,00	0,00	17,49 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	698.106,10	862.685,66	0,00	1.560.791,76
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	698.106,10	862.685,66	0,00	1.560.791,76
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	360.613,22	459.944,33	0,00	820.557,55
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	360.613,22	459.944,33	0,00	820.557,55
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	360.613,22	459.944,33	0,00	820.557,55
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	360.613,22	459.944,33	0,00	820.557,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	360.613,22	459.944,33	0,00	820.557,55	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	360.613,22	459.944,33	0,00	820.557,55	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	360.613,22 D	459.944,33	0,00	820.557,55	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	360.613,22 D	459.944,33	0,00	820.557,55	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	334.476,73	398.815,18	0,00	733.291,91	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	334.476,73	398.815,18	0,00	733.291,91	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	333.612,73	398.815,18	0,00	732.427,91	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	333.612,73	398.815,18	0,00	732.427,91	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	333.612,73 D	398.815,18	0,00	732.427,91	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	333.612,73 D	398.815,18	0,00	732.427,91	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	864,00	0,00	0,00	864,00	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	864,00	0,00	0,00	864,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	864,00	0,00	0,00	864,00	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	864,00	0,00	0,00	864,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	864,00 D	0,00	0,00	864,00	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	864,00 D	0,00	0,00	864,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	3.016,15	3.926,15	0,00	6.942,30	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	3.016,15	3.926,15	0,00	6.942,30	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	3.016,15	3.926,15	0,00	6.942,30	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	3.016,15	3.926,15	0,00	6.942,30	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.016,15	3.926,15	0,00	6.942,30	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.016,15	3.926,15	0,00	6.942,30	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.016,15 D	3.926,15	0,00	6.942,30	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.016,15 D	3.926,15	0,00	6.942,30	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	23.696,39	22.083,29	0,00	45.779,68	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	23.696,39	22.083,29	0,00	45.779,68	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	23.696,39	22.083,29	0,00	45.779,68	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	23.696,39	22.083,29	0,00	45.779,68	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	23.696,39	22.083,29	0,00	45.779,68	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	23.696,39	22.083,29	0,00	45.779,68	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.696,39	22.083,29	0,00	45.779,68	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.696,39	22.083,29	0,00	45.779,68	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	23.696,39 D	22.083,29	0,00	45.779,68	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	23.696,39 D	22.083,29	0,00	45.779,68	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	29.800,00	30.270,00	0,00	60.070,00	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	27.100,00	27.570,00	0,00	54.670,00	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	2.700,00	2.700,00	0,00	5.400,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	21.300,00	11.520,00	0,00	32.820,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	20.600,00	10.820,00	0,00	31.420,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	700,00	700,00	0,00	1.400,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	21.300,00	11.520,00	0,00	32.820,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	20.600,00	10.820,00	0,00	31.420,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	700,00	700,00	0,00	1.400,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	21.300,00 D	11.520,00	0,00	32.820,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	20.600,00 D	10.820,00	0,00	31.420,00	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	700,00 D	700,00	0,00	1.400,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	8.500,00	18.750,00	0,00	27.250,00	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	6.500,00	16.750,00	0,00	23.250,00	
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	8.500,00	18.750,00	0,00	27.250,00	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	6.500,00	16.750,00	0,00	23.250,00	
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	8.500,00 D	18.750,00	0,00	27.250,00	D
		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	P	-	6.500,00 D	16.750,00	0,00	23.250,00	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399610000	(21)01	CONSOLIDAÇÃO					
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.925.089,62)	0,00	4.307.311,44	(9.232.401,06)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.892.503,37)	0,00	2.324.914,20	(4.217.417,57)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.768.167,61)	0,00	981.602,24	(2.749.769,85)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(485.430,90)	0,00	527.554,82	(1.012.985,72)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(463.875,94)	0,00	83.363,01	(547.238,95)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(225.111,80)	0,00	273.333,06	(498.444,86)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(90.000,00)	0,00	116.544,11	(206.544,11)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(77.624,94)	0,00	118.551,40	(196.176,34)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(77.624,94)	0,00	118.551,40	(196.176,34)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(77.056,14)	0,00	118.551,40	(195.607,54)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(77.056,14)	0,00	118.551,40	(195.607,54)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(55.938,36)	0,00	66.239,83	(122.178,19)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(55.938,36)	0,00	66.239,83	(122.178,19)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(55.938,36)	0,00	66.239,83	(122.178,19)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(55.938,36)	0,00	66.239,83	(122.178,19)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(55.938,36)	0,00	66.239,83	(122.178,19)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(55.938,36)	0,00	66.239,83	(122.178,19)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(55.662,12) C	0,00	65.165,74	(120.827,86) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(55.662,12) C	0,00	65.165,74	(120.827,86) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(276,24) C	0,00	1.074,09	(1.350,33) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(276,24) C	0,00	1.074,09	(1.350,33) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(21.117,78)	0,00	52.311,57	(73.429,35)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(21.117,78)	0,00	52.311,57	(73.429,35)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.117,78)	0,00	52.311,57	(73.429,35)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.117,78)	0,00	52.311,57	(73.429,35)
411310200	(21)00	ISS	P -	(21.117,78) C	0,00	52.311,57	(73.429,35) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(21.117,78) C	0,00	52.311,57	(73.429,35) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(568,80)	0,00	0,00	(568,80)
412000000	01	**TAXAS**	-	(568,80)	0,00	0,00	(568,80)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(568,80)	0,00	0,00	(568,80)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(568,80)	0,00	0,00	(568,80)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(568,80)	0,00	0,00	(568,80)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(568,80)	0,00	0,00	(568,80)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(568,80) C	0,00	0,00	(568,80) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(568,80) C	0,00	0,00	(568,80) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(119.443,80)	0,00	175.918,96	(295.362,76)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(14.659,05)	0,00	8.139,53	(22.798,58)
420000000	05	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(104.784,75)	0,00	167.779,43	(272.564,18)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(104.784,75)	0,00	167.779,43	(272.564,18)
421000000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(104.784,75)	0,00	167.779,43	(272.564,18)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(104.784,75)	0,00	167.779,43	(272.564,18)
421100000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(104.784,75)	0,00	167.779,43	(272.564,18)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.270,64)	0,00	58.892,79	(95.163,43)
421110000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.270,64)	0,00	58.892,79	(95.163,43)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(36.270,64)	0,00	58.892,79	(95.163,43)
421110200	05	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(36.270,64)	0,00	58.892,79	(95.163,43)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(36.196,13) C	0,00	57.524,93	(93.721,06) C
421110201	(21)05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(36.196,13) C	0,00	57.524,93	(93.721,06) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(74,51) C	0,00	1.367,86	(1.442,37) C
421110202	(21)05	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(74,51) C	0,00	1.367,86	(1.442,37) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(68.514,11)	0,00	108.886,64	(177.400,75)
421120000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(68.514,11)	0,00	108.886,64	(177.400,75)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI
R DIONISIO P DA SILVA
41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(68.514,11)	0,00	108.886,64	(177.400,75)	
421120100	05	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(68.514,11)	0,00	108.886,64	(177.400,75)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(68.514,11) C	0,00	108.886,64	(177.400,75)	C
421120101	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(68.514,11) C	0,00	108.886,64	(177.400,75)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(14.659,05)	0,00	8.139,53	(22.798,58)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(14.659,05)	0,00	8.139,53	(22.798,58)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(14.659,05)	0,00	8.139,53	(22.798,58)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(14.659,05)	0,00	8.139,53	(22.798,58)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.659,05)	0,00	8.139,53	(22.798,58)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.659,05)	0,00	8.139,53	(22.798,58)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(14.659,05) C	0,00	8.139,53	(22.798,58)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(14.659,05) C	0,00	8.139,53	(22.798,58)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(187.338,18)	0,00	177.472,59	(364.810,77)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(42.579,49)	0,00	34.162,83	(76.742,32)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(11.152,48)	0,00	19.347,39	(30.499,87)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(13.104,39)	0,00	11.595,07	(24.699,46)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(2.130,65)	0,00	8.769,55	(10.900,20)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(118.371,17)	0,00	103.597,75	(221.968,92)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(17,49)	0,00	0,00	(17,49)	
442000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(17,49)	0,00	0,00	(17,49)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(17,49)	0,00	0,00	(17,49)	
442400000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(17,49)	0,00	0,00	(17,49)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17,49)	0,00	0,00	(17,49)	
442410000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17,49)	0,00	0,00	(17,49)	
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(17,49) C	0,00	0,00	(17,49)	C
442411300	(21)05	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(17,49) C	0,00	0,00	(17,49)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(187.287,60)	0,00	177.472,59	(364.760,19)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(42.579,49)	0,00	34.162,83	(76.742,32)	
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(11.152,48)	0,00	19.347,39	(30.499,87)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(13.104,39)	0,00	11.595,07	(24.699,46)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(2.130,65)	0,00	8.769,55	(10.900,20)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(118.320,59)	0,00	103.597,75	(221.918,34)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(68.967,01)	0,00	73.874,84	(142.841,85)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(42.579,49)	0,00	34.162,83	(76.742,32)	
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(11.152,48)	0,00	19.347,39	(30.499,87)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(13.104,39)	0,00	11.595,07	(24.699,46)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(2.130,65)	0,00	8.769,55	(10.900,20)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(68.967,01) C	0,00	73.874,84	(142.841,85)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(42.579,49) C	0,00	34.162,83	(76.742,32)	C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(11.152,48) C	0,00	19.347,39	(30.499,87)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(13.104,39) C	0,00	11.595,07	(24.699,46)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2.130,65) C	0,00	8.769,55	(10.900,20)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(118.320,59)	0,00	103.597,75	(221.918,34)	
445200000	05	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(118.320,59)	0,00	103.597,75	(221.918,34)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(118.320,59) C	0,00	103.597,75	(221.918,34)	C
445210000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(118.320,59) C	0,00	103.597,75	(221.918,34)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(33,09)	0,00	0,00	(33,09)	
449000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(33,09)	0,00	0,00	(33,09)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(33,09)	0,00	0,00	(33,09)	
449100000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(33,09)	0,00	0,00	(33,09)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(33,09) C	0,00	0,00	(33,09)	C
449120000	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(33,09) C	0,00	0,00	(33,09)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.516.154,91)	0,00	3.830.617,63	(8.346.772,54)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.757.639,89)	0,00	2.161.265,46	(3.918.905,35)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.757.015,13)	0,00	962.254,85	(2.719.269,98)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(451.035,64)	0,00	515.959,75	(966.995,39)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(460.464,25)	0,00	74.593,46	(535.057,71)	
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(90.000,00)	0,00	116.544,11	(206.544,11)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(360.613,22)	0,00	459.944,33	(820.557,55)	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(230.713,22)	0,00	288.400,22	(519.113,44)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(39.900,00)	0,00	55.000,00	(94.900,00)	
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(90.000,00)	0,00	116.544,11	(206.544,11)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(360.613,22)	0,00	459.944,33	(820.557,55)	
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(230.713,22)	0,00	288.400,22	(519.113,44)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(39.900,00)	0,00	55.000,00	(94.900,00)	
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(90.000,00)	0,00	116.544,11	(206.544,11)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(360.613,22)	0,00	459.944,33	(820.557,55)	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(230.713,22)	0,00	288.400,22	(519.113,44)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(39.900,00)	0,00	55.000,00	(94.900,00)	
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(90.000,00)	0,00	116.544,11	(206.544,11)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(360.613,22) C	0,00	459.944,33	(820.557,55)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(230.713,22) C	0,00	288.400,22	(519.113,44)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(39.900,00) C	0,00	55.000,00	(94.900,00)	C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(90.000,00) C	0,00	116.544,11	(206.544,11)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.155.541,69)	0,00	3.370.673,30	(7.526.214,99)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.757.639,89)	0,00	2.161.265,46	(3.918.905,35)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.757.015,13)	0,00	962.254,85	(2.719.269,98)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(220.322,42)	0,00	227.559,53	(447.881,95)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(420.564,25)	0,00	19.593,46	(440.157,71)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.398.526,56)	0,00	2.408.418,45	(4.806.945,01)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.757.639,89)	0,00	2.161.265,46	(3.918.905,35)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(220.322,42)	0,00	227.559,53	(447.881,95)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(420.564,25)	0,00	19.593,46	(440.157,71)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.128.007,19)	0,00	2.095.057,87	(4.223.065,06)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.487.120,52)	0,00	1.854.729,88	(3.341.850,40)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(220.322,42)	0,00	220.734,53	(441.056,95)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(420.564,25)	0,00	19.593,46	(440.157,71)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.429,13) C	0,00	22.904,71	(43.333,84)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.429,13) C	0,00	22.904,71	(43.333,84)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(220.322,42) C	0,00	220.734,53	(441.056,95)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(220.322,42) C	0,00	220.734,53	(441.056,95)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(420.564,25) C	0,00	19.593,46	(440.157,71)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(420.564,25) C	0,00	19.593,46	(440.157,71)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(64.405,43) C	0,00	68.960,65	(133.366,08)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	P -	(64.405,43) C	0,00	68.960,65	(133.366,08)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FNDE					
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(890,12) C	0,00	890,12	(1.780,24) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(890,12) C	0,00	890,12	(1.780,24) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(270.519,37)	0,00	313.360,58	(583.879,95)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(270.519,37)	0,00	306.535,58	(577.054,95)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	6.825,00	(6.825,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(236.562,37) C	0,00	213.353,64	(449.916,01) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(236.562,37) C	0,00	213.353,64	(449.916,01) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(30.105,27) C	0,00	18.748,06	(48.853,33) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(30.105,27) C	0,00	18.748,06	(48.853,33) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(20,85) C	0,00	21,88	(42,73) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(20,85) C	0,00	21,88	(42,73) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.830,88) C	0,00	0,00	(3.830,88) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.830,88) C	0,00	0,00	(3.830,88) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	6.825,00	(6.825,00) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	6.825,00	(6.825,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	74.412,00	(74.412,00) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	74.412,00	(74.412,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.757.015,13)	0,00	962.254,85	(2.719.269,98)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.757.015,13)	0,00	962.254,85	(2.719.269,98)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.506.081,65) C	0,00	749.575,10	(2.255.656,75) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.506.081,65) C	0,00	749.575,10	(2.255.656,75) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(250.933,48) C	0,00	212.679,75	(463.613,23) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(250.933,48) C	0,00	212.679,75	(463.613,23) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(22.571,91)	0,00	0,00	(22.571,91)
460000000	03	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(21.290,87)	0,00	0,00	(21.290,87)
460000000	04	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.281,04)	0,00	0,00	(1.281,04)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(22.571,91)	0,00	0,00	(22.571,91)
464000000	03	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(21.290,87)	0,00	0,00	(21.290,87)
464000000	04	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.281,04)	0,00	0,00	(1.281,04)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(22.571,91)	0,00	0,00	(22.571,91)
464100000	03	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(21.290,87)	0,00	0,00	(21.290,87)
464100000	04	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.281,04)	0,00	0,00	(1.281,04)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(22.571,91) C	0,00	0,00	(22.571,91) C
464110000	(21)03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(21.290,87) C	0,00	0,00	(21.290,87) C
464110000	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.281,04) C	0,00	0,00	(1.281,04) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.955,88)	0,00	4.750,86	(6.706,74)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	2.794,98	(2.794,98)
490000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.955,88)	0,00	1.955,88	(3.911,76)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.955,88)	0,00	4.750,86	(6.706,74)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	2.794,98	(2.794,98)
499000000	05	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.955,88)	0,00	1.955,88	(3.911,76)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(1.955,88)	0,00	1.955,88	(3.911,76)
499100000	05	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(1.955,88)	0,00	1.955,88	(3.911,76)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.955,88) C	0,00	1.955,88	(3.911,76) C
499130000	(21)05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.955,88) C	0,00	1.955,88	(3.911,76) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	0,00	2.794,98	(2.794,98)
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES**	-	0,00	0,00	2.794,98	(2.794,98)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DIVERSOS					
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	2.794,98	(2.794,98) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	2.794,98	(2.794,98) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	101.823.011,47	3.181.295,56	180.000,00	104.824.307,03
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	50.049.727,16	1.307.953,99	28.000,00	51.329.681,15
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	26.879.223,22	777.278,10	86.000,00	27.570.501,32
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	14.753.668,83	630.016,78	10.000,00	15.373.685,61
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.567.594,21	144.113,43	56.000,00	2.655.707,64
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.781.709,73	164.211,24	0,00	5.945.920,97
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.791.088,32	157.722,02	0,00	1.948.810,34
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	100.444.593,04	3.181.295,56	180.000,00	103.445.888,60
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	49.829.162,43	1.307.953,99	28.000,00	51.109.116,42
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	25.882.565,30	777.278,10	86.000,00	26.573.843,40
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	14.609.319,06	630.016,78	10.000,00	15.229.335,84
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.554.746,29	144.113,43	56.000,00	2.642.859,72
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.777.711,64	164.211,24	0,00	5.941.922,88
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.791.088,32	157.722,02	0,00	1.948.810,34
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	47.880.000,00	0,00	0,00	47.880.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	26.477.000,00	0,00	0,00	26.477.000,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	12.676.000,00	0,00	0,00	12.676.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.374.000,00	0,00	0,00	5.374.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	633.000,00	0,00	0,00	633.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	47.880.000,00	0,00	0,00	47.880.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	26.477.000,00	0,00	0,00	26.477.000,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	12.676.000,00	0,00	0,00	12.676.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.374.000,00	0,00	0,00	5.374.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	633.000,00	0,00	0,00	633.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	51.503.000,00 D	0,00	0,00	51.503.000,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	30.100.000,00 D	0,00	0,00	30.100.000,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	12.676.000,00 D	0,00	0,00	12.676.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.374.000,00 D	0,00	0,00	5.374.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	633.000,00 D	0,00	0,00	633.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.720.000,00 D	0,00	0,00	2.720.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.623.000,00)	0,00	0,00	(3.623.000,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.623.000,00)	0,00	0,00	(3.623.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.623.000,00)	0,00	0,00	(3.623.000,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.623.000,00)	0,00	0,00	(3.623.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.623.000,00) C	0,00	0,00	(3.623.000,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.623.000,00) C	0,00	0,00	(3.623.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	52.564.593,04	3.181.295,56	180.000,00	55.565.888,60
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	23.352.162,43	1.307.953,99	28.000,00	24.632.116,42
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.206.565,30	777.278,10	86.000,00	13.897.843,40
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	9.235.319,06	630.016,78	10.000,00	9.855.335,84
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.921.746,29	144.113,43	56.000,00	2.009.859,72
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.057.711,64	164.211,24	0,00	3.221.922,88
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.791.088,32	157.722,02	0,00	1.948.810,34
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	48.307.760,05	180.000,00	180.000,00	48.307.760,05
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	20.975.014,49	28.000,00	28.000,00	20.975.014,49
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.676.000,00	86.000,00	86.000,00	12.676.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.583.000,00	10.000,00	10.000,00	8.583.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.793.745,56	56.000,00	56.000,00	1.793.745,56
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	47.880.000,00	0,00	0,00	47.880.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	20.578.500,00	0,00	0,00	20.578.500,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	12.676.000,00	0,00	0,00	12.676.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.583.000,00	0,00	0,00	8.583.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.762.500,00	0,00	0,00	1.762.500,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	47.880.000,00 D	0,00	0,00	47.880.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	20.578.500,00 D	0,00	0,00	20.578.500,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	12.676.000,00 D	0,00	0,00	12.676.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	8.583.000,00 D	0,00	0,00	8.583.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.762.500,00 D	0,00	0,00	1.762.500,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	2.720.000,00 D	0,00	0,00	2.720.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	1.560.000,00 D	0,00	0,00	1.560.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	427.760,05	90.000,00	0,00	517.760,05
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	396.514,49	14.000,00	0,00	410.514,49
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	31.245,56	28.000,00	0,00	59.245,56
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	427.760,05 D	90.000,00	0,00	517.760,05 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	396.514,49 D	14.000,00	0,00	410.514,49 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	43.000,00	0,00	43.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	31.245,56 D	28.000,00	0,00	59.245,56 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	427.760,05 D	0,00	0,00	427.760,05 D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	396.514,49 D	0,00	0,00	396.514,49 D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	31.245,56 D	0,00	0,00	31.245,56 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	90.000,00	0,00	90.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	43.000,00	0,00	43.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	28.000,00	0,00	28.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(427.760,05) X	0,00	90.000,00	(517.760,05) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(396.514,49) X	0,00	14.000,00	(410.514,49) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	43.000,00	(43.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	5.000,00	(5.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(31.245,56) X	0,00	28.000,00	(59.245,56) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	90.000,00	(90.000,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	14.000,00	(14.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	43.000,00	(43.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	28.000,00	(28.000,00)
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	01	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	02	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	04	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O -	597.000,00 D	0,00	0,00	597.000,00 D
522190101	(8) 01	ACRESCIMO	O -	477.000,00 D	0,00	0,00	477.000,00 D
522190101	(8) 02	ACRESCIMO	O -	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
522190101	(8) 04	ACRESCIMO	O -	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O -	(597.000,00) C	0,00	0,00	(597.000,00) C
522190109	(8) 01	(-) REDUCAO	O -	(477.000,00) C	0,00	0,00	(477.000,00) C
522190109	(8) 02	(-) REDUCAO	O -	(60.000,00) C	0,00	0,00	(60.000,00) C
522190109	(8) 04	(-) REDUCAO	O -	(60.000,00) C	0,00	0,00	(60.000,00) C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	90.000,00	(90.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	14.000,00	(14.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	43.000,00	(43.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	5.000,00	(5.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	28.000,00	(28.000,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.256.832,99	3.001.295,56	0,00	7.258.128,55	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.377.147,94	1.279.953,99	0,00	3.657.101,93	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	530.565,30	691.278,10	0,00	1.221.843,40	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	652.319,06	620.016,78	0,00	1.272.335,84	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	128.000,73	88.113,43	0,00	216.114,16	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	337.711,64	164.211,24	0,00	501.922,88	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	231.088,32	157.722,02	0,00	388.810,34	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.256.832,99	3.001.295,56	0,00	7.258.128,55	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.377.147,94	1.279.953,99	0,00	3.657.101,93	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	530.565,30	691.278,10	0,00	1.221.843,40	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	652.319,06	620.016,78	0,00	1.272.335,84	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	128.000,73	88.113,43	0,00	216.114,16	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	337.711,64	164.211,24	0,00	501.922,88	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	231.088,32	157.722,02	0,00	388.810,34	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.256.832,99	3.001.295,56	0,00	7.258.128,55	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.377.147,94	1.279.953,99	0,00	3.657.101,93	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	530.565,30	691.278,10	0,00	1.221.843,40	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	652.319,06	620.016,78	0,00	1.272.335,84	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	128.000,73	88.113,43	0,00	216.114,16	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	337.711,64	164.211,24	0,00	501.922,88	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	231.088,32	157.722,02	0,00	388.810,34	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.256.832,99 D	3.001.295,56	0,00	7.258.128,55	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.377.147,94 D	1.279.953,99	0,00	3.657.101,93	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	530.565,30 D	691.278,10	0,00	1.221.843,40	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	652.319,06 D	620.016,78	0,00	1.272.335,84	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	128.000,73 D	88.113,43	0,00	216.114,16	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	337.711,64 D	164.211,24	0,00	501.922,88	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	231.088,32 D	157.722,02	0,00	388.810,34	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.378.418,43	0,00	0,00	1.378.418,43	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	220.564,73	0,00	0,00	220.564,73	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	996.657,92	0,00	0,00	996.657,92	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	144.349,77	0,00	0,00	144.349,77	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	12.847,92	0,00	0,00	12.847,92	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	3.998,09	0,00	0,00	3.998,09	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	547.380,44	0,00	0,00	547.380,44	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	43.710,16	0,00	0,00	43.710,16	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	497.152,49	0,00	0,00	497.152,49	
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	0,00	0,00	3.997,79	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	500.477,49 D	0,00	0,00	500.477,49	D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	497.152,49 D	0,00	0,00	497.152,49	D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	3.325,00 D	0,00	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	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	831.037,99	0,00	0,00	831.037,99	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	176.854,57	0,00	0,00	176.854,57	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	499.505,43	0,00	0,00	499.505,43	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	144.349,77	0,00	0,00	144.349,77	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	10.327,92	0,00	0,00	10.327,92	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	0,30	0,00	0,00	0,30	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	399.053,17 D	0,00	0,00	399.053,17	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	41.042,00 D	0,00	0,00	41.042,00	D
		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	D	0,00	0,00		D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532100000	(13)02			279.260,74			279.260,74
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	68.422,21 D	0,00	0,00	68.422,21 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	10.327,92 D	0,00	0,00	10.327,92 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,30 D	0,00	0,00	0,30 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	431.984,82 D	0,00	0,00	431.984,82 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	135.812,57 D	0,00	0,00	135.812,57 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	220.244,69 D	0,00	0,00	220.244,69 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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(101.823.011,47)	20.239.466,31	23.240.761,87	(104.824.307,03)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(50.049.727,16)	10.623.026,97	11.902.980,96	(51.329.681,15)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(26.879.223,22)	4.425.563,82	5.116.841,92	(27.570.501,32)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(14.753.668,83)	2.954.698,08	3.574.714,86	(15.373.685,61)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.567.594,21)	495.489,36	583.602,79	(2.655.707,64)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.781.709,73)	1.158.880,22	1.323.091,46	(5.945.920,97)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.791.088,32)	581.807,86	739.529,88	(1.948.810,34)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(100.444.593,04)	20.188.813,91	23.190.109,47	(103.445.888,60)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(49.829.162,43)	10.623.026,97	11.902.980,96	(51.109.116,42)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(25.882.565,30)	4.375.563,82	5.066.841,92	(26.573.843,40)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(14.609.319,06)	2.954.698,08	3.574.714,86	(15.229.335,84)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.554.746,29)	495.489,36	583.602,79	(2.642.859,72)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.777.711,64)	1.158.227,82	1.322.439,06	(5.941.922,88)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.791.088,32)	581.807,86	739.529,88	(1.948.810,34)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(47.880.000,00)	4.243.387,31	4.243.387,31	(47.880.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(26.477.000,00)	2.720.934,40	2.720.934,40	(26.477.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(12.676.000,00)	981.602,24	981.602,24	(12.676.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.374.000,00)	239.154,60	239.154,60	(5.374.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(633.000,00)	28.363,01	28.363,01	(633.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.720.000,00)	273.333,06	273.333,06	(2.720.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(43.671.708,24) X	3.844.572,13	398.815,18	(40.225.951,29) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(24.918.109,36) X	2.322.119,22	398.815,18	(22.994.805,32) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.907.832,39) X	981.602,24	0,00	(9.926.230,15) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.140.573,19) X	239.154,60	0,00	(4.901.418,59) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(210.305,10) X	28.363,01	0,00	(181.942,09) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.494.888,20) X	273.333,06	0,00	(2.221.555,14) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(4.541.904,49) C	0,00	3.844.572,13	(8.386.476,62) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(1.892.503,37) C	0,00	2.322.119,22	(4.214.622,59) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(1.768.167,61) C	0,00	981.602,24	(2.749.769,85) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(233.426,81) C	0,00	239.154,60	(472.581,41) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(422.694,90) C	0,00	28.363,01	(451.057,91) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(225.111,80) C	0,00	273.333,06	(498.444,86) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	333.612,73	398.815,18	0,00	732.427,91
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	333.612,73	398.815,18	0,00	732.427,91
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	333.612,73	398.815,18	0,00	732.427,91
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	333.612,73	398.815,18	0,00	732.427,91
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	333.612,73 D	398.815,18	0,00	732.427,91 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	333.612,73 D	398.815,18	0,00	732.427,91 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(52.564.593,04)	15.945.426,60	18.946.722,16	(55.565.888,60)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(23.352.162,43)	7.902.092,57	9.182.046,56	(24.632.116,42)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.206.565,30)	3.393.961,58	4.085.239,68	(13.897.843,40)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.235.319,06)	2.715.543,48	3.335.560,26	(9.855.335,84)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.921.746,29)	467.126,35	555.239,78	(2.009.859,72)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.057.711,64)	884.894,76	1.049.106,00	(3.221.922,88)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.791.088,32)	581.807,86	739.529,88	(1.948.810,34)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(48.307.760,05)	9.518.361,08	9.518.361,08	(48.307.760,05)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(20.975.014,49)	4.598.023,28	4.598.023,28	(20.975.014,49)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.676.000,00)	2.064.119,84	2.064.119,84	(12.676.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.583.000,00)	1.670.280,13	1.670.280,13	(8.583.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.793.745,56)	291.619,89	291.619,89	(1.793.745,56)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.720.000,00)	524.553,00	524.553,00	(2.720.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.560.000,00)	369.764,94	369.764,94	(1.560.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(44.050.927,06) C	3.091.295,56	90.000,00	(41.049.631,50) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.597.866,55) C	1.293.953,99	14.000,00	(17.317.912,56) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.145.434,70) C	734.278,10	43.000,00	(11.454.156,60) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.930.680,94) C	625.016,78	5.000,00	(7.310.664,16) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.665.744,83) C	116.113,43	28.000,00	(1.577.631,40) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.382.288,36) C	164.211,24	0,00	(2.218.077,12) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.328.911,68) C	157.722,02	0,00	(1.171.189,66) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.256.832,99)	6.427.065,52	9.428.361,08	(7.258.128,55)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.377.147,94)	3.304.069,29	4.584.023,28	(3.657.101,93)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(530.565,30)	1.329.841,74	2.021.119,84	(1.221.843,40)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(652.319,06)	1.045.263,35	1.665.280,13	(1.272.335,84)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(128.000,73)	175.506,46	263.619,89	(216.114,16)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(337.711,64)	360.341,76	524.553,00	(501.922,88)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(231.088,32)	212.042,92	369.764,94	(388.810,34)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.580.435,83) C	3.245.419,06	3.001.295,56	(1.336.312,33) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.045.942,38) C	1.626.542,16	1.279.953,99	(699.354,21) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(55.144,73) C	715.132,93	691.278,10	(31.289,90) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(153.319,81) C	536.252,52	620.016,78	(237.084,07) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(14.950,70) C	80.999,11	88.113,43	(22.065,02) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(171.340,54) C	180.470,88	164.211,24	(155.080,90) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(139.737,67) C	106.021,46	157.722,02	(191.438,23) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(35.052,78) C	19.353,08	14.367,67	(30.067,37) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(35.052,78) C	19.353,08	14.367,67	(30.067,37) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(381.286,18) C	3.162.293,38	3.250.404,47	(469.397,27) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(202.949,24) C	1.658.174,05	1.631.527,57	(176.302,76) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(76.392,40) C	614.708,81	715.132,93	(176.816,52) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(78.120,79) C	509.010,83	536.252,52	(105.362,48) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(23.823,75) C	94.507,35	80.999,11	(10.315,51) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	179.870,88	180.470,88	(600,00) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	106.021,46	106.021,46	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.260.058,20) C	0,00	3.162.293,38	(5.422.351,58) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.093.203,54) C	0,00	1.658.174,05	(2.751.377,59) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(399.028,17) C	0,00	614.708,81	(1.013.736,98) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(420.878,46) C	0,00	509.010,83	(929.889,29) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(89.226,28) C	0,00	94.507,35	(183.733,63) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(166.371,10) C	0,00	179.870,88	(346.241,98) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(91.350,65) C	0,00	106.021,46	(197.372,11) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.256.832,99)	6.427.065,52	9.428.361,08	(7.258.128,55)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.377.147,94)	3.304.069,29	4.584.023,28	(3.657.101,93)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(530.565,30)	1.329.841,74	2.021.119,84	(1.221.843,40)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(652.319,06)	1.045.263,35	1.665.280,13	(1.272.335,84)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(128.000,73)	175.506,46	263.619,89	(216.114,16)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(337.711,64)	360.341,76	524.553,00	(501.922,88)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(231.088,32)	212.042,92	369.764,94	(388.810,34)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.256.832,99)	6.427.065,52	9.428.361,08	(7.258.128,55)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.377.147,94)	3.304.069,29	4.584.023,28	(3.657.101,93)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(530.565,30)	1.329.841,74	2.021.119,84	(1.221.843,40)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(652.319,06)	1.045.263,35	1.665.280,13	(1.272.335,84)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(128.000,73)	175.506,46	263.619,89	(216.114,16)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(337.711,64)	360.341,76	524.553,00	(501.922,88)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(231.088,32)	212.042,92	369.764,94	(388.810,34)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.256.832,99)	6.427.065,52	9.428.361,08	(7.258.128,55)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.377.147,94)	3.304.069,29	4.584.023,28	(3.657.101,93)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(530.565,30)	1.329.841,74	2.021.119,84	(1.221.843,40)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(652.319,06)	1.045.263,35	1.665.280,13	(1.272.335,84)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(128.000,73)	175.506,46	263.619,89	(216.114,16)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(337.711,64)	360.341,76	524.553,00	(501.922,88)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(231.088,32)	212.042,92	369.764,94	(388.810,34)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.580.435,83) C	3.245.419,06	3.001.295,56	(1.336.312,33)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.045.942,38) C	1.626.542,16	1.279.953,99	(699.354,21)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(55.144,73) C	715.132,93	691.278,10	(31.289,90)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(153.319,81) C	536.252,52	620.016,78	(237.084,07)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(14.950,70) C	80.999,11	88.113,43	(22.065,02)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(171.340,54) C	180.470,88	164.211,24	(155.080,90)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(139.737,67) C	106.021,46	157.722,02	(191.438,23)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(35.052,78) C	19.353,08	14.367,67	(30.067,37)	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(35.052,78) C	19.353,08	14.367,67	(30.067,37)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(381.286,18) C	3.162.293,38	3.250.404,47	(469.397,27)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(202.949,24) C	1.658.174,05	1.631.527,57	(176.302,76)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(76.392,40) C	614.708,81	715.132,93	(176.816,52)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(78.120,79) C	509.010,83	536.252,52	(105.362,48)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(23.823,75) C	94.507,35	80.999,11	(10.315,51)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	179.870,88	180.470,88	(600,00)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	106.021,46	106.021,46	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.260.058,20) C	0,00	3.162.293,38	(5.422.351,58)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.093.203,54) C	0,00	1.658.174,05	(2.751.377,59)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(399.028,17) C	0,00	614.708,81	(1.013.736,98)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(420.878,46) C	0,00	509.010,83	(929.889,29)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(89.226,28) C	0,00	94.507,35	(183.733,63)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(166.371,10) C	0,00	179.870,88	(346.241,98)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(91.350,65) C	0,00	106.021,46	(197.372,11)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.378.418,43)	50.652,40	50.652,40	(1.378.418,43)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(220.564,73)	0,00	0,00	(220.564,73)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(996.657,92)	50.000,00	50.000,00	(996.657,92)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(144.349,77)	0,00	0,00	(144.349,77)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(12.847,92)	0,00	0,00	(12.847,92)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(3.998,09)	652,40	652,40	(3.998,09)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(547.380,44)	652,40	652,40	(547.380,44)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(43.710,16)	0,00	0,00	(43.710,16)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(497.152,49)	0,00	0,00	(497.152,49)	
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)	652,40	652,40	(3.997,79)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(547.380,44) C	326,20	0,00	(547.054,24)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(43.710,16) C	0,00	0,00	(43.710,16)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(497.152,49) C	0,00	0,00	(497.152,49)	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	-	(3.997,79) C	326,20	0,00	(3.671,59)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	326,20	326,20	0,00	C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	326,20	326,20	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	326,20	(326,20)	C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	326,20	(326,20)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(831.037,99)	50.000,00	50.000,00	(831.037,99)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(176.854,57)	0,00	0,00	(176.854,57)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(499.505,43)	50.000,00	50.000,00	(499.505,43)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(144.349,77)	0,00	0,00	(144.349,77)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(10.327,92)	0,00	0,00	(10.327,92)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(0,30)	0,00	0,00	(0,30)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(602.753,05) C	50.000,00	0,00	(552.753,05)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(142.813,75) C	0,00	0,00	(142.813,75)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(381.419,98) C	50.000,00	0,00	(331.419,98)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(75.927,56) C	0,00	0,00	(75.927,56)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(2.591,46) C	0,00	0,00	(2.591,46)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(0,30) C	0,00	0,00	(0,30)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(205.713,03) C	0,00	50.000,00	(255.713,03)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(34.040,82) C	0,00	0,00	(34.040,82) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(118.085,45) C	0,00	50.000,00	(168.085,45) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(47.131,34) C	0,00	0,00	(47.131,34) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(6.455,42) C	0,00	0,00	(6.455,42) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(22.571,91)	0,00	0,00	(22.571,91)
632900000	03	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(21.290,87)	0,00	0,00	(21.290,87)
632900000	04	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(1.281,04)	0,00	0,00	(1.281,04)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(22.571,91) C	0,00	0,00	(22.571,91) C
632990000	(14)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(21.290,87) C	0,00	0,00	(21.290,87) C
632990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(1.281,04) C	0,00	0,00	(1.281,04) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	40.513.019,47	9.568.159,07	5.385.266,44	44.695.912,10
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	15.412.543,61	3.818.486,66	1.866.559,42	17.364.470,85
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.072.489,56	2.878.494,17	1.746.604,56	4.204.379,17
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.331.542,51	1.395.201,39	817.421,78	7.909.322,12
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.731.860,38	572.813,09	485.058,06	2.819.615,41
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.300.439,55	745.922,71	442.591,11	10.603.771,15
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.664.143,86	157.241,05	27.031,51	1.794.353,40
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	6.747.870,96	7.806,30	0,00	6.755.677,26
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.557.971,17	7.806,30	0,00	3.565.777,47
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	45.688,75	0,00	0,00	45.688,75
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**	-	6.747.870,96	7.806,30	0,00	6.755.677,26
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.557.971,17	7.806,30	0,00	3.565.777,47
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	45.688,75	0,00	0,00	45.688,75
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
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	7.806,30	0,00	7.806,30
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	7.806,30	0,00	7.806,30
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.806,30	0,00	7.806,30
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.806,30	0,00	7.806,30
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	7.806,30	0,00	7.806,30 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	7.806,30	0,00	7.806,30 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	6.747.870,96	0,00	0,00	6.747.870,96
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.557.971,17	0,00	0,00	3.557.971,17
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	45.688,75	0,00	0,00	45.688,75
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**	-	6.747.870,96	0,00	0,00	6.747.870,96
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.557.971,17	0,00	0,00	3.557.971,17
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.688,75	0,00	0,00	45.688,75
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
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
712310300	(3) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.731.385,82 D	0,00	0,00	3.731.385,82 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) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	40.688,75 D	0,00	0,00	40.688,75 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
		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712319900	(3) 03		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**	-	33.765.148,51	9.560.352,77	5.385.266,44	37.940.234,84
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.854.572,44	3.810.680,36	1.866.559,42	13.798.693,38
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.026.800,81	2.878.494,17	1.746.604,56	4.158.690,42
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.075.005,40	1.395.201,39	817.421,78	5.652.785,01
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.844.186,45	572.813,09	485.058,06	1.931.941,48
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.300.439,55	745.922,71	442.591,11	10.603.771,15
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.664.143,86	157.241,05	27.031,51	1.794.353,40
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	21.968.148,51	9.560.352,77	5.385.266,44	26.143.234,84
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.956.072,44	3.810.680,36	1.866.559,42	7.900.193,38
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.026.800,81	2.878.494,17	1.746.604,56	4.158.690,42
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.866.005,40	1.395.201,39	817.421,78	2.443.785,01
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	714.686,45	572.813,09	485.058,06	802.441,48
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.300.439,55	745.922,71	442.591,11	10.603.771,15
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	104.143,86	157.241,05	27.031,51	234.353,40
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	21.968.148,51	9.560.352,77	5.385.266,44	26.143.234,84
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.956.072,44	3.810.680,36	1.866.559,42	7.900.193,38
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.026.800,81	2.878.494,17	1.746.604,56	4.158.690,42
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.866.005,40	1.395.201,39	817.421,78	2.443.785,01
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	714.686,45	572.813,09	485.058,06	802.441,48
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.300.439,55	745.922,71	442.591,11	10.603.771,15
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	104.143,86	157.241,05	27.031,51	234.353,40
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.885.075,57 D	3.779.667,04	1.555.692,17	4.109.050,44 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.514.955,01 D	2.944.640,16	1.229.588,44	3.230.006,73 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	241.850,60 D	626.711,47	317.235,13	551.326,94 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	39.924,81 D	65.009,95	8.598,44	96.336,32 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 -	90.777,78 D	143.305,46	270,16	233.813,08 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.904.285,15 D	5.474.826,09	3.557.801,49	21.821.309,75 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.416.995,29 D	835.128,18	627.065,92	4.625.057,55 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.929.114,18 D	2.723.040,80	1.596.450,30	4.055.704,68 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.601.070,79 D	716.345,38	448.283,64	1.869.132,53 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	670.614,35 D	501.528,32	473.501,33	698.641,34 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.286.490,54 D	698.783,41	412.500,30	10.572.773,65 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	178.787,79 D	305.859,64	271.772,78	212.874,65 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	24.122,14 D	30.912,02	9.905,06	45.129,10 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	97.686,63 D	155.453,37	150.154,26	102.985,74 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	23.084,01 D	52.144,54	51.903,01	23.325,54 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.147,29 D	6.274,82	2.958,29	7.463,82 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	16.381,64 D	47.139,30	30.090,81	33.430,13 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	13.366,08 D	13.935,59	26.761,35	540,32 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.797.000,00	0,00	0,00	11.797.000,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.898.500,00	0,00	0,00	5.898.500,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.209.000,00	0,00	0,00	3.209.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.129.500,00	0,00	0,00	1.129.500,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	11.797.000,00	0,00	0,00	11.797.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.898.500,00	0,00	0,00	5.898.500,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.209.000,00	0,00	0,00	3.209.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.129.500,00	0,00	0,00	1.129.500,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	11.797.000,00	0,00	0,00	11.797.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.898.500,00	0,00	0,00	5.898.500,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.209.000,00	0,00	0,00	3.209.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.129.500,00	0,00	0,00	1.129.500,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.797.000,00 D	0,00	0,00	11.797.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.898.500,00 D	0,00	0,00	5.898.500,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.209.000,00 D	0,00	0,00	3.209.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.129.500,00 D	0,00	0,00	1.129.500,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.560.000,00 D	0,00	0,00	1.560.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(40.513.019,47)	19.671.386,37	23.854.279,00	(44.695.912,10)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(15.412.543,61)	9.053.508,73	11.005.435,97	(17.364.470,85)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.072.489,56)	4.575.570,50	5.707.460,11	(4.204.379,17)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.331.542,51)	3.330.276,49	3.908.056,10	(7.909.322,12)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.731.860,38)	901.463,99	989.219,02	(2.819.615,41)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.300.439,55)	1.177.665,93	1.480.997,53	(10.603.771,15)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.664.143,86)	632.900,73	763.110,27	(1.794.353,40)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.747.870,96)	3.926,15	11.732,45	(6.755.677,26)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.557.971,17)	3.926,15	11.732,45	(3.565.777,47)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(45.688,75)	0,00	0,00	(45.688,75)
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**	-	(6.747.870,96)	3.926,15	11.732,45	(6.755.677,26)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.557.971,17)	3.926,15	11.732,45	(3.565.777,47)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(45.688,75)	0,00	0,00	(45.688,75)
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	3.926,15	11.732,45	(7.806,30)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.926,15	11.732,45	(7.806,30)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.926,15	11.732,45	(7.806,30)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.926,15	11.732,45	(7.806,30)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.926,15	11.732,45	(7.806,30)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.926,15	11.732,45	(7.806,30)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	3.880,15 C	3.926,15	7.806,30	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	3.880,15 C	3.926,15	7.806,30	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.880,15) C	0,00	3.926,15	(7.806,30) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.880,15) C	0,00	3.926,15	(7.806,30) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(6.747.870,96)	0,00	0,00	(6.747.870,96)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.557.971,17)	0,00	0,00	(3.557.971,17)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(45.688,75)	0,00	0,00	(45.688,75)
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**	-	(6.747.870,96)	0,00	0,00	(6.747.870,96)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.557.971,17)	0,00	0,00	(3.557.971,17)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.688,75)	0,00	0,00	(45.688,75)
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**	-	(1.525.521,29)	0,00	0,00	(1.525.521,29)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(647.092,61)	0,00	0,00	(647.092,61)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
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 -	(1.525.521,29) C	0,00	0,00	(1.525.521,29) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(647.092,61) C	0,00	0,00	(647.092,61) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00) 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**	-	(3.731.385,82)	0,00	0,00	(3.731.385,82)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.490.675,24)	0,00	0,00	(2.490.675,24)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(40.688,75)	0,00	0,00	(40.688,75)
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 -	(3.731.385,82) C	0,00	0,00	(3.731.385,82) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.490.675,24) C	0,00	0,00	(2.490.675,24) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(40.688,75) C	0,00	0,00	(40.688,75) 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
		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812319900	00			(1.490.963,85)			(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**	-	(33.765.148,51)	19.667.460,22	23.842.546,55	(37.940.234,84)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.854.572,44)	9.049.582,58	10.993.703,52	(13.798.693,38)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.026.800,81)	4.575.570,50	5.707.460,11	(4.158.690,42)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.075.005,40)	3.330.276,49	3.908.056,10	(5.652.785,01)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.844.186,45)	901.463,99	989.219,02	(1.931.941,48)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.300.439,55)	1.177.665,93	1.480.997,53	(10.603.771,15)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.664.143,86)	632.900,73	763.110,27	(1.794.353,40)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(21.968.148,51)	18.747.571,56	22.922.657,89	(26.143.234,84)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.956.072,44)	8.589.638,25	10.533.759,19	(7.900.193,38)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.026.800,81)	4.575.570,50	5.707.460,11	(4.158.690,42)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.866.005,40)	3.041.876,27	3.619.655,88	(2.443.785,01)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(714.686,45)	846.463,99	934.219,02	(802.441,48)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.300.439,55)	1.177.665,93	1.480.997,53	(10.603.771,15)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(104.143,86)	516.356,62	646.566,16	(234.353,40)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(21.968.148,51)	18.747.571,56	22.922.657,89	(26.143.234,84)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.956.072,44)	8.589.638,25	10.533.759,19	(7.900.193,38)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.026.800,81)	4.575.570,50	5.707.460,11	(4.158.690,42)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.866.005,40)	3.041.876,27	3.619.655,88	(2.443.785,01)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(714.686,45)	846.463,99	934.219,02	(802.441,48)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.300.439,55)	1.177.665,93	1.480.997,53	(10.603.771,15)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(104.143,86)	516.356,62	646.566,16	(234.353,40)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(15.402.580,03)	12.008.799,71	12.453.261,10	(15.847.041,42)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.721.294,27)	5.264.631,79	5.448.037,51	(2.904.699,99)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.389.854,21)	3.052.591,47	3.342.915,61	(1.680.178,35)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(943.449,24)	1.946.449,39	1.853.987,43	(850.987,28)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(557.070,33)	667.678,84	662.928,42	(552.319,91)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(9.931.106,80)	786.673,23	895.795,05	(10.040.228,62)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	140.194,82	290.774,99	249.597,08	181.372,73
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	(14.785.972,50) X	12.008.799,71	12.056.746,61	(14.833.919,40) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	(2.448.784,96) X	5.264.631,79	5.051.523,02	(2.235.676,19) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	(1.045.755,99) X	3.052.591,47	3.342.915,61	(1.336.080,13) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	(943.449,24) X	1.946.449,39	1.853.987,43	(850.987,28) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	(557.070,33) X	667.678,84	662.928,42	(552.319,91) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	(9.931.106,80) X	786.673,23	895.795,05	(10.040.228,62) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	140.194,82 X	290.774,99	249.597,08	181.372,73 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES C	-	(616.607,53) C	0,00	396.514,49	(1.013.122,02) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES C	-	(272.509,31) C	0,00	396.514,49	(669.023,80) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES C	-	(344.098,22) C	0,00	0,00	(344.098,22) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.162.869,05)	3.265.098,34	3.015.663,23	(1.913.433,94)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.124.705,32)	1.645.895,24	1.294.321,66	(773.131,74)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(552.297,22)	715.132,93	691.278,10	(528.442,39)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(153.319,81)	536.252,52	620.016,78	(237.084,07)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(17.470,70)	80.999,11	88.113,43	(24.585,02)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(175.338,33)	180.797,08	164.211,24	(158.752,49)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(139.737,67)	106.021,46	157.722,02	(191.438,23)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.127.816,27) C	3.245.745,26	3.001.295,56	(1.883.366,57)	C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.089.652,54) C	1.626.542,16	1.279.953,99	(743.064,37)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(552.297,22) C	715.132,93	691.278,10	(528.442,39)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(153.319,81) C	536.252,52	620.016,78	(237.084,07)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(17.470,70) C	80.999,11	88.113,43	(24.585,02)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(175.338,33) C	180.797,08	164.211,24	(158.752,49)	C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(139.737,67) C	106.021,46	157.722,02	(191.438,23)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(35.052,78) C	19.353,08	14.367,67	(30.067,37)	C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(35.052,78) C	19.353,08	14.367,67	(30.067,37)	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.344.383,41)	3.473.673,51	3.520.115,72	(1.390.825,62)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(598.269,14)	1.679.111,22	1.652.344,47	(571.502,39)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(461.712,73)	807.846,10	865.420,30	(519.286,93)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(238.053,51)	559.174,36	586.477,31	(265.356,46)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(39.617,23)	97.786,04	85.391,13	(27.222,32)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.655,79)	210.195,62	210.795,62	(2.255,79)	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.075,01)	119.560,17	119.686,89	(5.201,73)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(984.039,23) C	3.212.619,58	3.250.730,67	(1.022.150,32)	C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(345.762,99) C	1.658.174,05	1.631.527,57	(319.116,51)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(457.812,38) C	664.708,81	715.132,93	(508.236,50)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(154.048,35) C	509.010,83	536.252,52	(181.290,04)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(26.415,21) C	94.507,35	80.999,11	(12.906,97)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,30) C	180.197,08	180.797,08	(600,30)	C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	106.021,46	106.021,46	0,00	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	33.490,34 C	261.053,93	269.385,05	25.159,22	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	141.328,37 C	20.937,17	20.816,90	141.448,64	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.900,35) C	143.137,29	150.287,37	(11.050,43)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(84.005,16) C	50.163,53	50.224,79	(84.066,42)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.202,02) C	3.278,69	4.392,02	(14.315,35)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.655,49) C	29.998,54	29.998,54	(1.655,49)	C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.075,01) C	13.538,71	13.665,43	(5.201,73)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(393.834,52) C	0,00	0,00	(393.834,52)	C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(393.834,52) C	0,00	0,00	(393.834,52)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.058.316,02)	0,00	3.933.617,84	(6.991.933,86)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.511.803,71)	0,00	2.139.055,55	(3.650.859,26)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(622.936,65)	0,00	807.846,10	(1.430.782,75)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(531.182,84)	0,00	559.174,36	(1.090.357,20)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(100.528,19)	0,00	97.786,04	(198.314,23)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(192.338,63)	0,00	210.195,62	(402.534,25)	
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(99.526,00)	0,00	119.560,17	(219.086,17)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.826.384,45) C	0,00	3.672.563,91	(6.498.948,36)	C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.487.857,58) C	0,00	2.118.118,38	(3.605.975,96)	C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(517.113,62) C	0,00	664.708,81	(1.181.822,43)	C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(468.009,80) C	0,00	509.010,83	(977.020,63)	C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(95.681,70) C	0,00	94.507,35	(190.189,05)	C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(166.371,10) C	0,00	180.197,08	(346.568,18)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(91.350,65) C	0,00	106.021,46	(197.372,11) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(231.931,57) C	0,00	261.053,93	(492.985,50) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.946,13) C	0,00	20.937,17	(44.883,30) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(105.823,03) C	0,00	143.137,29	(248.960,32) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(63.173,04) C	0,00	50.163,53	(113.336,57) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.846,49) C	0,00	3.278,69	(8.125,18) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(25.967,53) C	0,00	29.998,54	(55.966,07) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.175,35) C	0,00	13.538,71	(21.714,06) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.797.000,00)	919.888,66	919.888,66	(11.797.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.898.500,00)	459.944,33	459.944,33	(5.898.500,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.209.000,00)	288.400,22	288.400,22	(3.209.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.129.500,00)	55.000,00	55.000,00	(1.129.500,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.560.000,00)	116.544,11	116.544,11	(1.560.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.797.000,00)	919.888,66	919.888,66	(11.797.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.898.500,00)	459.944,33	459.944,33	(5.898.500,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.209.000,00)	288.400,22	288.400,22	(3.209.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.129.500,00)	55.000,00	55.000,00	(1.129.500,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.560.000,00)	116.544,11	116.544,11	(1.560.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.797.000,00)	919.888,66	919.888,66	(11.797.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.898.500,00)	459.944,33	459.944,33	(5.898.500,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.209.000,00)	288.400,22	288.400,22	(3.209.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.129.500,00)	55.000,00	55.000,00	(1.129.500,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.560.000,00)	116.544,11	116.544,11	(1.560.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.797.000,00)	919.888,66	919.888,66	(11.797.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.898.500,00)	459.944,33	459.944,33	(5.898.500,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.209.000,00)	288.400,22	288.400,22	(3.209.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.129.500,00)	55.000,00	55.000,00	(1.129.500,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.560.000,00)	116.544,11	116.544,11	(1.560.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.537.886,78) C	459.944,33	0,00	(5.077.942,45) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.978.286,78) C	288.400,22	0,00	(2.689.886,56) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.089.600,00) C	55.000,00	0,00	(1.034.600,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.470.000,00) C	116.544,11	0,00	(1.353.455,89) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(360.613,22) C	0,00	459.944,33	(820.557,55) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(230.713,22) C	0,00	288.400,22	(519.113,44) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(39.900,00) C	0,00	55.000,00	(94.900,00) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(90.000,00) C	0,00	116.544,11	(206.544,11) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.537.886,78) C	459.944,33	0,00	(5.077.942,45) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.537.886,78) C	459.944,33	0,00	(5.077.942,45) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(360.613,22) C	0,00	459.944,33	(820.557,55) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(360.613,22) C	0,00	459.944,33	(820.557,55) C
				0,00	69.937.501,42	69.937.501,42	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI
02 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
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 SANTOS CARDOSO:05139518309
Assinado de forma digital por DEBORAH SAYONARA SANTOS CARDOSO:05139518309 Dados: 2026.06.02 13:36:57 -03'00'

DEBORAH SAYONARA S. CARDOSO
PREFEITA MUNICIPAL
051.395.183-09

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303 Dados: 2026.06.02 13:38:42 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - *.*87.833-** - 02/06/2026 13:45:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DEBORAH SAYONARA SANTOS CARDOSO - *.*95.183-** - 02/06/2026 13:44:33**