PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	44.897.980,15	13.477.390,47	13.170.459,97	45.204.910,65	
100000000	01	**ATIVO**	-	18.796.557,20	5.620.952,46	5.310.401,26	19.107.108,40	
100000000	02	**ATIVO**	-	9.320.332,21	3.503.675,22	3.589.978,98	9.234.028,45	
100000000	03	**ATIVO**	-	4.814.647,66	3.283.735,69	3.433.193,29	4.665.190,06	
100000000	04	**ATIVO**	-	939.271,04	164.492,44	196.159,07	907.604,41	
100000000	05	**ATIVO**	-	10.912.197,51	752.516,48	640.727,37	11.023.986,62	
100000000	06	**ATIVO**	-	114.974,53	152.018,18	0,00	266.992,71	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	22.047.636,10	12.643.953,58	13.170.459,97	21.521.129,71	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.904.250,50	4.800.815,57	5.310.401,26	4.394.664,81	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.695.459,47	3.503.675,22	3.589.978,98	2.609.155,71	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.935.069,97	3.283.735,69	3.433.193,29	2.785.612,37	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	599.300,63	151.192,44	196.159,07	554.334,00	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.887.482,51	752.516,48	640.727,37	10.999.271,62	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	26.073,02	152.018,18	0,00	178.091,20	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.574.753,11	11.776.249,56	12.435.876,40	9.915.126,27	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.376.473,22	4.581.952,09	5.113.187,07	3.845.238,24	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.648.315,27	3.268.122,33	3.354.101,89	2.562.335,71	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.930.064,16	3.182.557,78	3.332.015,38	2.780.606,56	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	595.993,16	136.797,32	181.763,95	551.026,53	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12,86	454.801,86	454.808,11	6,61	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	23.894,44	152.018,18	0,00	175.912,62	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.574.753,11	11.776.249,56	12.435.876,40	9.915.126,27	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.376.473,22	4.581.952,09	5.113.187,07	3.845.238,24	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.648.315,27	3.268.122,33	3.354.101,89	2.562.335,71	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.930.064,16	3.182.557,78	3.332.015,38	2.780.606,56	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	595.993,16	136.797,32	181.763,95	551.026,53	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12,86	454.801,86	454.808,11	6,61	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	23.894,44	152.018,18	0,00	175.912,62	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.574.753,11	11.776.249,56	12.435.876,40	9.915.126,27	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.376.473,22	4.581.952,09	5.113.187,07	3.845.238,24	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.648.315,27	3.268.122,33	3.354.101,89	2.562.335,71	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.930.064,16	3.182.557,78	3.332.015,38	2.780.606,56	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	595.993,16	136.797,32	181.763,95	551.026,53	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12,86	454.801,86	454.808,11	6,61	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.894,44	152.018,18	0,00	175.912,62	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	12,86	454.801,86	454.808,11	6,61	
111110600	05	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	12,86	454.801,86	454.808,11	6,61	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	433.841,92	433.841,92	0,00	D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:120000-3 (FUNDO MDSB PIAUI)				0,00	378.498,15	378.498,15	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	12.274,60	12.274,60	0,00	
BANCO:004 AG:0004-9 CONTA:72042-8 CC (72042-8 - C. CORRENTE BNB)				0,00	43.069,17	43.069,17	0,00	
111110603	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	433.841,92	433.841,92	0,00	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	12,86 D	20.959,94	20.966,19	6,61	D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:120000-3 (FUNDO MDSB PIAUI)				0,00	341,05	341,05	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:121.000-9 (BB TAXA DE ADM..121.000-9)				12,86	20.618,89	20.625,14	6,61	
111110604	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	12,86 D	20.959,94	20.966,19	6,61	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	29.328,85 D	3.307.222,99	3.156.004,24	180.547,60	D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:1063-4 (COSIP)				0,00			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	76.717,34	76.717,34	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12970-4 (BB CIDE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14252-2 (BB ITR)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14773-7 (BB ARRECADAÇÃO)				0,00	8,56	8,56	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19355-0 (BB SNA)				0,00	753,96	753,96	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22553-3 (BB ICMS ESTADUAL)		0,00	354.609,47	354.609,47	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23600-4 (BB FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)		0,00	68.692,79	68.692,79	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23601-2 (BB FME)		0,00	123.039,05	123.039,05	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23602-0 (BB ISS)		0,00	87.807,11	87.807,11	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23603-9 (BB IRRF)		(700,00)	69.807,01	69.107,01	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283148-1 (BB PM SÃO BRAZ DO PI - ICMS)		0,00	1.013,70	1.013,70	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31553-2 (BB FPM)		1.499,43	1.956.524,30	1.958.023,73	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:47.226-3 (BB 47226-3)		0,00	15.104,17	15.104,17	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8305-4 (BB IPVA)		0,00	983,60	983,60	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8465-4 (BB CAMARA)		23.894,44	152.018,18	0,00	175.912,62	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9156-1 (BB FUS - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE)		0,00	397.631,31	397.631,31	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:250853-0 (CEF IPVA)		4.634,98	2.512,44	2.512,44	4.634,98	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.434,41 D	2.673.776,54	2.674.575,97	4.634,98	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	412.735,48	412.735,48	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	68.692,79	68.692,79	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	23.894,44 D	152.018,18	0,00	175.912,62	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.095.002,52 D	3.856.222,81	5.950.717,81	507,52	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12609-8 (BB PNAT)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19002-0 (FUNDEB - FEB)		0,00	2.267.005,25	2.267.005,25	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22981-4 (BB IPI-EXP IPM)		0,00	30,57	30,57	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23963-1 (BB MERENDA ESCOLAR)		0,00	62.508,85	62.508,85	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:37669-8 (BB PM SÃO BRAZ DO PI - PAC)			0,10	0,10	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40224-9 (BB BL GNF FNAS)		0,00	9.217,77	9.217,77	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40251-6 (BB BL PSB FNAS)		0,00	1.353,56	1.353,56	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:41756-4 (BB BÁSICO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42512-5 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	10.046,68	10.046,68	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42946-5 (BPC ESCOLA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43646-1 (BB PM SÃO BRAZ - PROETE)		0,00	89.205,43	89.205,43	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:51747 (CONV 907466/20)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:51751-8 (CONV 907463/2020)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:55445 (BB - CFM)		0,00	32,40	32,40	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:55841-9 (CONV. 906524/2020)			580.677,73	580.677,73	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:56845-7 (NOVAS TURMAS-ED. INFANTIL)		0,00	19.473,80	19.473,80	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58834-2 (CUSTEIO BB)		0,00	446.334,71	446.334,71	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58873-3 (PROCAD-SUAS)		0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59011-8 (QSE BB)		0,00	76.422,97	76.422,97	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60355-4 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	56.363,92	56.363,92	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:62629-5 (PBFE - PAIF)		0,00	7.600,06	7.600,06	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62630-9 (PFEBE)		0,00	5.738,00	5.738,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68502-X (BB EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000653105202500)		0,00	29.199,41	29.199,41	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68503-8 (BB EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000653061202500)		0,00	67.666,57	67.666,57	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68591-7 (BB EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000653083202500)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69111-9 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		0,00	10.879,07	10.879,07	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69377-5 (BB EMENDA BANCADA)		0,00	103.165,96	103.165,96	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69772-9 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70117-3 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71459-3 (BB EMENDA INDIVIDUAL - PROPOSTA 36000747079202600)		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71578-6 (BB EMENDA INDIVIDUAL EQUIPAMENTO - PROPOSTA 22908753000126001)		196.495,00	0,00	196.495,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71647-2 (TRANSFERENCIA ESPECIAL)		398.000,00	0,00	398.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71852-1 (BB EMENDA BANCADA - PROPOSTA 36000788023202600)		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71937-4 (BB EMENDA COMISSÃO - PROPOSTA 36000787995202600)		400.000,00	0,00	400.000,00	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	398.000,00 D	828.351,85	1.226.351,85	0,00	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.267.005,25	2.267.005,25	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.697.002,52 D	702.730,57	2.399.225,57	507,52	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	58.135,14	58.135,14	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.450.408,88 D	4.158.001,90	2.874.346,24	9.734.064,54	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42946-5 (BPC ESCOAL APL)	137,34	1,31	0,00	138,65
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A1063-4 (COSIP)	7.482,18	64,68	0,00	7.546,86
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12609-8 (BB PNAT PROGAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR)	8.264,32	71,44	0,00	8.335,76
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12890-2 (BB FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO)	40.364,81	41.622,75	34.793,85	47.193,71
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12970-4 (PM SAO BRAZ PI BB CIDE)	633,12	5,47	0,00	638,59
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A14252-2 (BB ITR IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL APLICAÇÃO)	127,81	1,10	0,00	128,91
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A14773-7 (BB PM SÃO BRAZ DO PI - ARRECADAÇÃO)	89,53	9,39	0,00	98,92
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A18559-0 (BB PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO APLICAÇÃO)	1,72	0,02	0,00	1,74
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19002-0 (FUNDEB - APLICAÇÃO)	2.648.315,27	1.001.117,08	1.087.096,64	2.562.335,71
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19355-0 (BB SNA SUP)	212,01	343,63	413,27	142,37
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22553-3 (BB PM SÃO BRAZ APLICAÇÃO)	647,97	103.690,10	96.368,86	7.969,21
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22981-4 (BB SUP IPI-EXP IPM)	89,77	25,73	0,00	115,50
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A230601-2 (BB FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME))	61,80	47.155,41	26.954,42	20.262,79
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A23600-4 (BB FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APLICAÇÃO)	564,95	1.530,90	2.090,13	5,72
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A23602-0 (BB ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO)	616,87	30.729,32	30.730,80	615,39
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A23603-9 (BB IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE)	1.403,52	7.048,47	7.880,07	571,92
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A23654-3 (BB FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE APLICAÇÃO)	85,92	0,74	0,00	86,66
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A23963-1 (BB MERANDA ESCOLAR APLICAÇÃO)	4.765,58	30.376,49	32.190,60	2.951,47
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A283148-1 (BB PM SÃO BRAZ DO PI ICMS)	331,49	2,82	123,58	210,73
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31553-2 (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APLICAÇÃO)	2.410,94	304.025,89	303.248,24	3.188,59
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35128-8 (BB SIS COFINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO APLICAÇÃO)	166,92	1,45	0,00	168,37
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35167-9 (BB PM SÃO BRAZ APLICAÇÃO)	327,95	2,83	0,00	330,78
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A37669-8 (BB PM SÃO BRAZ DO PI - PAC)	0,10	0,00	0,10	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A38925-0 (BB PROGRAMA BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO)	87,25	0,75	0,00	88,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40224-9 (BB BL GBF FNAS APLICAÇÃO)	26.262,81	3.729,81	5.555,56	24.437,06
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40237-0 (BB GSUAS FNAS APLICAÇÃO)	1.449,52	12,54	0,00	1.462,06
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40251-6 (BB BL PSB FNAS APLICAÇÃO)	794,18	3,26	676,78	120,66
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40336-9 (BB FNS CONVENENTE APLICAÇÃO)	810,26	7,00	0,00	817,26
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40658-9 (BB FNS CONVENENTE APLICAÇÃO)	6.381,11	60,52	0,00	6.441,63
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A41756-4 (BB BÁSICO APLICAÇÃO)	12.831,86	110,92	0,00	12.942,78
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42219-3 (BB PAR PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS APLICAÇÃO)	76.373,97	660,22	0,00	77.034,19
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42512-5 (BB CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)	28.970,28	239,40	9.222,70	19.986,98
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43646-1 (BB PM SÃO BRAZ - PROETE)	50.103,04	38.304,50	51.290,94	37.116,60
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A47226-3 (BB 47226-3 SUP)	40.446,72	7.161,31	8.279,17	39.328,86
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A48.753-8 (BB FUNDO A FUNDO ESTADO)	7.908,31	68,37	0,00	7.976,68
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A48474-1 (APL PFEBE)	115,51	1,00	0,00	116,51
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51746-1 (APL CONV. 906634/2020)	276.379,44	2.389,19	0,00	278.768,63
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51747 (APL CONV 907466/20)	16.035,74	138,62	0,00	16.174,36
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51751-8 (APL CONV 907463/2020)	22.746,00	196,63	0,00	22.942,63
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51752-6 (APL. CONV. 907464/2020)	330.910,47	2.860,60	0,00	333.771,07
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51753-4 (APL CONV 907465/2020)	224.635,72	1.941,88	0,00	226.577,60
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55445 (BB - APL CFM)	1.518,33	45,35	0,00	1.563,68
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55562-2 (APL IGD-PAB)	496,74	4,30	0,00	501,04
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55841-9 (CONV. 906524/2020)	1.115.126,96	6.139,45	569.291,89	551.974,52
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56193-2 (APL TRANSF ESPECIAL UNIAO)	215,64	1,86	0,00	217,50
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56845-7 (APL NOVAS TURMAS-ED. INF)	52.196,13	349,67	19.473,80	33.072,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58834-2 (APL CUSTEIO)	213.334,51	225.535,16	195.324,49	243.545,18
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58835 (APL INVEST SUS)	40.637,28	351,29	0,00	40.988,57
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58873-3 (APL PROCAD-SUAS)	36.348,36	259,52	13.300,00	23.307,88
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59011-8 (APL QSE)	327,45	38.509,29	37.933,27	903,47
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59717-1 (APL TRANSF ESP UNIAO)	74.759,41	646,26	0,00	75.405,67
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60355-4 (APL FMS ENFERMAGEM)	29.610,71	26.969,48	25.689,62	30.890,57
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60815 (APL SIGTV-GND4 - PORTARIA 886)	155,79	1,35	0,00	157,14
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60816 (APL SIGTV-GND4)	365,73	3,16	0,00	368,89
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60841 (APL ETI-LEI14640/23)	186,31	1,62	0,00	187,93
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61251-0 (APL MINC-PNAB-2023)	12.720,41	109,97	0,00	12.830,38
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62629-5 (APL PBFE-PAIF)	39.722,72	298,86	7.600,06	32.421,52
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62630-9 (APL PFEBE)	6.608,84	24,23	5.738,00	895,07
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62696-1 (APL TR ESP UNIAO)	1.165,06	10,07	0,00	1.175,13
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62697-X (APL TR ESP UNIAO)	30.033,97	259,64	0,00	30.293,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68502-X (BB EMENDA INDIVIDUAL APL - PROP. 36000653105202500)		250.284,71	2.049,67	28.907,37	223.427,01	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68503-8 (BB EMENDA INDIVIDUAL APL - PROP. 36000653061202500)		108.601,45	432,23	66.305,21	42.728,47	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68591-7 (BB EMENDA INDIVIDUAL APL - PROP. 36000653083202500)		187.156,73	1.617,90	0,00	188.774,63	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69111-9 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)		18.963,02	99,01	10.752,79	8.309,24	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69334-0 (APL TRANSFERENCIA ESPECIAL)		8.061,23	69,68	0,00	8.130,91	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69337-5 (BB EMENDA BANCADA APL)		237.658,89	1.480,99	102.169,00	136.970,88	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69772-9 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)		70.032,65	605,41	0,00	70.638,06	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A70117-3 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)		365.004,72	3.155,33	0,00	368.160,05	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71459-3 (BB EMENDA INDIVIDUAL APL)			406.134,25	0,00	406.134,25	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71578-6 (BB EMENDA INDIVIDUAL EQUIPAMENTO APL)			199.508,37	0,00	199.508,37	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71647-2 (APL TRANSF. ESPECIAL)			403.435,09	0,00	403.435,09	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71852-1 (BB EMENDA BANCADA APL)			708.679,72	0,00	708.679,72	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71937-4 (BB EMENDA COMISSÃO APL)			403.790,45	0,00	403.790,45	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A8305-4 (BB IPVA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES)		20,44	383,67	39,56	364,55	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9156-1 (BB FUS - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE APLICAÇÃO)		11.096,51	82.283,23	93.379,47	0,27	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A18177-7 (FNS SAO BRAZ PI CEF FNSBLAFB)		1.649,66	16,00	0,00	1.665,66	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A18178-5 (FNS SAO BRAZ PI CEF FNSBLAFB)		4.499,52	43,66	0,00	4.543,18	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A18294-3 (APL CUSTEIO)		61.978,02	601,48	0,00	62.579,50	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A18296-0 (APLCEF FNS BLAFB)		15.950,00	154,79	0,00	16.104,79	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A203429-2 (CEF CONVENIO 945931/2023 APL)		32.877,34	318,55	0,00	33.195,89	
		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)		656,24	6,37	0,00	662,61	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A21789-5 (CEF APL FNS BLATB)		110,85	1,08	0,00	111,93	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A21802-6 (CEF APL FNS BLVGS)		31,96	0,31	0,00	32,27	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A21814-0 (CEF APL FNS BLINV)		1.301,53	12,63	0,00	1.314,16	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A21824-7 (CEF APL FNS BLINV)		349,85	3,39	0,00	353,24	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A21827-1 (CEF APL FNS INVA)		12.353,98	119,89	0,00	12.473,87	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A21831-0 (APL CEF QSE)		74,39	0,72	0,00	75,11	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A21832-8 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL UNIAO APL)		746,41	7,23	0,00	753,64	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A250853-0 (APL CEF IPVA)		1.850,13	722,43	1.526,00	1.046,56	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A49777-5 (APL CEF PRECATORIO FUNDEF 60)		923.053,61	10.220,58	0,00	933.274,19	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A49778-3 (APL PRECATORIO FUNDEF 40)		615.369,07	6.813,72	0,00	622.182,79	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.973.038,81 D	1.079.823,70	1.212.259,25	3.840.603,26	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.648.315,27 D	1.001.117,08	1.087.096,64	2.562.335,71	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.233.061,64 D	2.067.091,73	520.054,33	2.780.099,04	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	595.993,16 D	9.969,39	54.936,02	551.026,53	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**	-	576.011,34	28.673,53	7.348,44	597.336,43	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	518.375,28	23.067,63	1.418,34	540.024,57	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	47.144,20	3.782,32	4.106,52	46.820,00	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.005,81	1.013,10	1.013,10	5.005,81	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.307,47	810,48	810,48	3.307,47	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.178,58	0,00	0,00	2.178,58	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	666,67	0,00	0,00	666,67	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	666,67	0,00	0,00	666,67	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	666,67	0,00	0,00	666,67	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	666,67	0,00	0,00	666,67	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	666,67	0,00	0,00	666,67	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	666,67	0,00	0,00	666,67	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	666,67 D	0,00	0,00	666,67	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	666,67 D	0,00	0,00	666,67	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	486.990,58	21.649,29	0,00	508.639,87	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	486.990,58	21.649,29	0,00	508.639,87	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	486.990,58	21.649,29	0,00	508.639,87	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	486.990,58	21.649,29	0,00	508.639,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	486.990,58	21.649,29	0,00	508.639,87
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	486.990,58	21.649,29	0,00	508.639,87
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	486.990,58 D	21.649,29	0,00	508.639,87 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	486.990,58 D	21.649,29	0,00	508.639,87 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	88.354,09	7.024,24	7.348,44	88.029,89
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	31.384,70	1.418,34	1.418,34	31.384,70
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	46.477,53	3.782,32	4.106,52	46.153,33
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.005,81	1.013,10	1.013,10	5.005,81
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.307,47	810,48	810,48	3.307,47
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.178,58	0,00	0,00	2.178,58
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	88.354,09	7.024,24	7.348,44	88.029,89
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.384,70	1.418,34	1.418,34	31.384,70
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.477,53	3.782,32	4.106,52	46.153,33
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.005,81	1.013,10	1.013,10	5.005,81
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.307,47	810,48	810,48	3.307,47
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.178,58	0,00	0,00	2.178,58
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	69.595,45 D	0,00	0,00	69.595,45 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	1.097,94 D	0,00	0,00	1.097,94 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	6.576,60 D	3.782,24	3.782,24	6.576,60 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	2.308,65 D	1.418,34	1.418,34	2.308,65 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	625,87 D	540,32	540,32	625,87 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	1.013,10 D	1.013,10	1.013,10	1.013,10 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	1.548,34 D	810,48	810,48	1.548,34 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	1.080,64 D	0,00	0,00	1.080,64 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	12.182,04 D	3.242,00	3.566,20	11.857,84 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	12.519,74 D	3.242,00	3.566,20	12.195,54 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	(337,70) D	0,00	0,00	(337,70) D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	10.887.469,65	297.714,62	185.919,26	10.999.265,01
114000000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	10.887.469,65	297.714,62	185.919,26	10.999.265,01
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	10.887.492,07	297.714,62	185.919,26	10.999.287,43
114400000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	10.887.492,07	297.714,62	185.919,26	10.999.287,43
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.887.492,07	297.714,62	185.919,26	10.999.287,43
114410000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.887.492,07	297.714,62	185.919,26	10.999.287,43
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	10.887.492,07	297.714,62	185.919,26	10.999.287,43
114410100	05	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	10.887.492,07	297.714,62	185.919,26	10.999.287,43
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	10.887.492,07 D	297.714,62	185.919,26	10.999.287,43 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.0000-3A/IRFM1 (BB PREV RF IRF M1)			5.077.671,79	165.019,28	165.143,59	5.077.547,48
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:120000-3/A2 IMAB (PREV RF IMA-B 5)			752.709,20	10.179,84	0,00	762.889,04
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:120000-3/A3 RF P (PREV RF PERFIL)			1.866.199,53	21.452,50	0,00	1.887.652,03
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:120000-3APL5 (BB PREV RF FLUXO)			454.238,79	15.504,90	156,78	469.586,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A121.000-9 (APL TAXA ADM....121.000-9)				80.551,46	818,70	20.618,89	60.751,27
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A122.000-4 (BB APL FUNDO RESERVA..122.000-4)				51.905,85	574,12	0,00	52.479,97
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55.124-4 (BB APL COMPREV...55.124-4)				430.026,05	17.110,56	0,00	447.136,61
BANCO:004 AG:0004-9 CONTA:72042-8 APL 2 F (72042-8 - APLICAÇÃO BNB SOBERANO FIF)				828.987,38	52.472,67	0,00	881.460,05
BANCO:004 AG:0004-9 CONTA:72042-8AP1 (BNB INSTITUCIONAL FIF)				1.345.202,02	14.582,05	0,00	1.359.784,07
114410105	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	10.887.492,07 D	297.714,62	185.919,26	10.999.287,43 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	541.315,87	541.315,87	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	195.795,85	195.795,85	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	231.770,57	231.770,57	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	100.164,81	100.164,81	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	13.584,64	13.584,64	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	541.315,87	541.315,87	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	195.795,85	195.795,85	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	231.770,57	231.770,57	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	100.164,81	100.164,81	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	13.584,64	13.584,64	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	541.315,87	541.315,87	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	195.795,85	195.795,85	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	231.770,57	231.770,57	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	100.164,81	100.164,81	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.584,64	13.584,64	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	361.993,59	361.993,59	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	65.001,01	65.001,01	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	231.770,57	231.770,57	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	59.911,10	59.911,10	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.310,91	5.310,91	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	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	80.048,83	80.048,83	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	65.137,48	65.137,48	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	8.933,49	8.933,49	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	5.977,86	5.977,86	0,00 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	900,00	900,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	900,00	900,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	69.796,36	69.796,36	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	44.076,78	44.076,78	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	25.719,58	25.719,58	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	22.669,32	22.669,32	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	14.772,81	14.772,81	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	5.600,64	5.600,64	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.295,87	2.295,87	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	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

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	5.907,77	5.907,77	0,00	D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	5.907,77	5.907,77	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**		-	22.850.344,05	833.436,89	0,00	23.683.780,94	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	13.892.306,70	820.136,89	0,00	14.712.443,59	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	6.624.872,74	0,00	0,00	6.624.872,74	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.879.577,69	0,00	0,00	1.879.577,69	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	339.970,41	13.300,00	0,00	353.270,41	
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**		-	22.850.344,05	833.436,89	0,00	23.683.780,94	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	13.892.306,70	820.136,89	0,00	14.712.443,59	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	6.624.872,74	0,00	0,00	6.624.872,74	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.879.577,69	0,00	0,00	1.879.577,69	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	339.970,41	13.300,00	0,00	353.270,41	
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**		-	6.882.551,72	16.670,00	0,00	6.899.221,72	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	3.507.211,56	3.370,00	0,00	3.510.581,56	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	1.801.606,43	0,00	0,00	1.801.606,43	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.115.376,51	0,00	0,00	1.115.376,51	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	353.672,88	13.300,00	0,00	366.972,88	
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**		-	6.882.551,72	16.670,00	0,00	6.899.221,72	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.507.211,56	3.370,00	0,00	3.510.581,56	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.801.606,43	0,00	0,00	1.801.606,43	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.115.376,51	0,00	0,00	1.115.376,51	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	353.672,88	13.300,00	0,00	366.972,88	
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**		-	509.204,97	16.670,00	0,00	525.874,97	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	85.342,60	3.370,00	0,00	88.712,60	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	288.717,04	0,00	0,00	288.717,04	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	98.464,04	0,00	0,00	98.464,04	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	5.612,04	13.300,00	0,00	18.912,04	
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
	00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	P	454.727,43 D	16.670,00	0,00	471.397,43	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110199	(21)	FERRAMENTAS							
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	84.628,60 D	3.370,00	0,00	87.998,60	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	286.862,00 D	0,00	0,00	286.862,00	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	66.684,00 D	0,00	0,00	66.684,00	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	4.600,00 D	13.300,00	0,00	17.900,00	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**		-	681.541,61	0,00	0,00	681.541,61	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	84.573,54	0,00	0,00	84.573,54	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	373.392,14	0,00	0,00	373.392,14	
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	91.889,00 D	0,00	0,00	91.889,00	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	47.013,00 D	0,00	0,00	47.013,00	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	8.080,39 D	0,00	0,00	8.080,39	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.020,00 D	0,00	0,00	2.020,00	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
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	17.398.959,19	816.766,89	0,00	18.215.726,08	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	11.070.394,11	816.766,89	0,00	11.887.161,00	
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**		-	17.398.959,19	816.766,89	0,00	18.215.726,08	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.070.394,11	816.766,89	0,00	11.887.161,00	
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**		-	17.357.251,64	816.766,89	0,00	18.174.018,53	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	11.030.394,11	816.766,89	0,00	11.847.161,00	
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	17.211.077,34 D	816.766,89	0,00	18.027.844,23	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.884.219,81 D	816.766,89	0,00	11.700.986,70	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 ACUMULADAS**		-	(685.298,97)	0,00	0,00	(685.298,97)	
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,	P	P	(22.033,92) C	0,00	0,00	(22.033,92)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810101	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (-) 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**		-	(39.653.522,72)	4.302.852,51	4.563.873,20	(39.914.543,41)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(18.000.011,15)	1.920.970,81	2.015.124,14	(18.094.164,48)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.677.193,86)	1.264.997,44	1.320.513,79	(7.732.710,21)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.226.569,61)	784.795,07	896.061,24	(3.337.835,78)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(563.420,87)	120.944,63	121.029,47	(563.505,71)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.077.085,43)	211.144,56	211.144,56	(10.077.085,43)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(109.241,80)	0,00	0,00	(109.241,80)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.771.268,85)	4.295.562,99	4.562.644,44	(2.038.350,30)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(993.889,49)	1.913.681,29	2.013.895,38	(1.094.103,58)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(475.838,73)	1.264.997,44	1.320.513,79	(531.355,08)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(246.424,52)	784.795,07	896.061,24	(357.690,69)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(30.980,90)	120.944,63	121.029,47	(31.065,74)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.688,42)	211.144,56	211.144,56	(4.688,42)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(19.446,79)	0,00	0,00	(19.446,79)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.205.061,35)	1.672.011,42	1.813.562,62	(1.346.612,55)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(664.741,17)	301.541,63	332.047,74	(695.247,28)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(384.601,46)	780.607,40	780.666,62	(384.660,68)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(133.385,48)	369.181,21	480.101,16	(244.305,43)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(13.412,72)	58.128,53	58.194,45	(13.478,64)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(0,30)	162.552,65	162.552,65	(0,30)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**		-	(8.920,22)	0,00	0,00	(8.920,22)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E PREVIDENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(958.773,81)	1.259.306,24	1.392.433,12	(1.091.900,69)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(619.354,15)	247.663,28	269.312,57	(641.003,44)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(258.757,50)	660.854,08	660.854,08	(258.757,50)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(79.351,74)	302.653,99	414.131,58	(190.829,33)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.310,42)	48.134,89	48.134,89	(1.310,42)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(958.773,81)	1.259.306,24	1.392.433,12	(1.091.900,69)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(619.354,15)	247.663,28	269.312,57	(641.003,44)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(258.757,50)	660.854,08	660.854,08	(258.757,50)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(79.351,74)	302.653,99	414.131,58	(190.829,33)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.310,42)	48.134,89	48.134,89	(1.310,42)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(466.783,23)	1.189.733,37	1.301.210,96	(578.260,82)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(127.363,57)	178.090,41	178.090,41	(127.363,57)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(258.757,50)	660.854,08	660.854,08	(258.757,50)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(79.351,74)	302.653,99	414.131,58	(190.829,33)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.310,42)	48.134,89	48.134,89	(1.310,42)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(386.937,06) C	1.139.397,34	1.250.874,93	(498.414,65)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(121.631,10) C	172.386,07	172.386,07	(121.631,10)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(200.422,59) C	637.547,72	637.547,72	(200.422,59)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(64.883,37) C	284.372,45	395.850,04	(176.360,96)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	45.091,10	45.091,10	0,00	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(77.061,80) C	43.549,91	43.549,91	(77.061,80)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.732,47) C	4.537,67	4.537,67	(5.732,47)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(55.550,54) C	23.306,36	23.306,36	(55.550,54)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(14.468,37) C	12.662,09	12.662,09	(14.468,37)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.310,42) C	3.043,79	3.043,79	(1.310,42)	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(2.784,37) C	6.786,12	6.786,12	(2.784,37)	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.166,67	1.166,67	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	(2.784,37) C	0,00	0,00	(2.784,37)	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	5.619,45	5.619,45	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(486.990,58)	21.649,29	43.298,58	(508.639,87)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(486.990,58)	21.649,29	43.298,58	(508.639,87)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(486.990,58) C	0,00	21.649,29	(508.639,87)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	21.649,29	21.649,29	0,00	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(486.990,58) C	0,00	21.649,29	(508.639,87)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	21.649,29	21.649,29	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(5.000,00) C	23.961,79	23.961,79	(5.000,00)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	23.961,79	23.961,79	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(5.000,00) C	23.961,79	23.961,79	(5.000,00)	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	23.961,79	23.961,79	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(0,30)	162.552,65	162.552,65	(0,30)	
211200000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(0,30)	162.552,65	162.552,65	(0,30)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,30)	162.552,65	162.552,65	(0,30)	
211210000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,30)	162.552,65	162.552,65	(0,30)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(0,30) C	162.552,65	162.552,65	(0,30)	C
211210100	(20)05	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(0,30) C	162.552,65	162.552,65	(0,30)	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	878,02	878,02	0,00	
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	675,40	675,40	0,00	
211300000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	202,62	202,62	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -**		-	0,00	878,02	878,02	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	675,40	675,40	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	878,02	878,02	0,00	C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	675,40	675,40	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**		-	(246.287,24)	249.274,51	257.698,83	(254.711,56)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(45.387,02)	53.202,95	62.059,77	(54.243,84)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(125.843,96)	119.550,70	119.609,92	(125.903,18)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(54.033,74)	66.527,22	65.969,58	(53.476,10)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(12.102,30)	9.993,64	10.059,56	(12.168,22)	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(8.920,22)	0,00	0,00	(8.920,22)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.121,52	12.121,52	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.121,52	12.121,52	0,00	
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	6.060,76	6.060,76	0,00	C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	6.060,76	6.060,76	0,00	C
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	6.060,76	6.060,76	0,00	C
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	6.060,76	6.060,76	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(114.463,46)	116.463,02	115.905,40	(113.905,84)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(8.468,13)	8.468,13	8.468,13	(8.468,13)	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(78.323,52)	78.323,52	78.323,52	(78.323,52)	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(25.109,73)	27.109,29	26.551,67	(24.552,11)	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(2.562,08)	2.562,08	2.562,08	(2.562,08)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(114.463,46) C	116.463,02	115.905,40	(113.905,84)	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(8.468,13) C	8.468,13	8.468,13	(8.468,13)	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(78.323,52) C	78.323,52	78.323,52	(78.323,52)	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(25.109,73) C	27.109,29	26.551,67	(24.552,11)	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(2.562,08) C	2.562,08	2.562,08	(2.562,08)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(131.823,78)	117.673,82	126.655,76	(140.805,72)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(36.918,89)	29.597,15	38.453,97	(45.775,71)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(47.520,44)	41.227,18	41.286,40	(47.579,66)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(28.924,01)	39.417,93	39.417,91	(28.923,99)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.540,22)	7.431,56	7.497,48	(9.606,14)	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.920,22)	0,00	0,00	(8.920,22)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(131.823,78)	116.763,82	125.745,76	(140.805,72)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(36.918,89)	28.687,15	37.543,97	(45.775,71)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(47.520,44)	41.227,18	41.286,40	(47.579,66)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(28.924,01)	39.417,93	39.417,91	(28.923,99)	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(9.540,22)	7.431,56	7.497,48	(9.606,14)	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	(8.920,22)	0,00	0,00	(8.920,22)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(116.927,00) C	109.177,00	123.288,24	(131.038,24)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(22.022,11) C	21.100,33	35.086,45	(36.008,23)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(47.520,44) C	41.227,18	41.286,40	(47.579,66)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(28.924,01) C	39.417,93	39.417,91	(28.923,99)	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(9.540,22) C	7.431,56	7.497,48	(9.606,14)	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(8.920,22) C	0,00	0,00	(8.920,22)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	(14.896,78) C	6.358,06	1.228,76	(9.767,48)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	1.228,76	1.228,76	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	(14.896,78) C	6.358,06	1.228,76	(9.767,48) C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	1.228,76	1.228,76	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**	-	(146.794,93)	2.175.814,10	2.244.097,60	(215.078,43)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(94.241,95)	1.531.615,75	1.599.399,25	(162.025,45)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(28.819,07)	252.715,57	252.715,57	(28.819,07)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(23.063,16)	326.014,98	326.514,98	(23.563,16)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	47.526,61	47.526,61	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(600,00)	17.941,19	17.941,19	(600,00)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(70,75)	0,00	0,00	(70,75)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(146.794,93)	2.175.814,10	2.244.097,60	(215.078,43)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(94.241,95)	1.531.615,75	1.599.399,25	(162.025,45)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(28.819,07)	252.715,57	252.715,57	(28.819,07)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(23.063,16)	326.014,98	326.514,98	(23.563,16)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	47.526,61	47.526,61	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(600,00)	17.941,19	17.941,19	(600,00)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(70,75)	0,00	0,00	(70,75)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(146.794,93)	2.175.814,10	2.244.097,60	(215.078,43)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(94.241,95)	1.531.615,75	1.599.399,25	(162.025,45)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.819,07)	252.715,57	252.715,57	(28.819,07)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.063,16)	326.014,98	326.514,98	(23.563,16)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	47.526,61	47.526,61	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(600,00)	17.941,19	17.941,19	(600,00)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(70,75)	0,00	0,00	(70,75)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(146.794,93)	2.161.894,10	2.230.177,60	(215.078,43)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(94.241,95)	1.517.695,75	1.585.479,25	(162.025,45)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(28.819,07)	252.715,57	252.715,57	(28.819,07)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(23.063,16)	326.014,98	326.514,98	(23.563,16)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	47.526,61	47.526,61	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(600,00)	17.941,19	17.941,19	(600,00)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(70,75)	0,00	0,00	(70,75)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(134.334,57) C	2.154.759,10	2.223.042,60	(202.618,07) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(93.196,95) C	1.511.260,75	1.579.044,25	(160.980,45) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(28.819,07) C	252.715,57	252.715,57	(28.819,07) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(11.647,80) C	325.314,98	325.814,98	(12.147,80) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	47.526,61	47.526,61	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(600,00) C	17.941,19	17.941,19	(600,00) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(70,75) C	0,00	0,00	(70,75) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(10.475,36) C	0,00	0,00	(10.475,36) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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	7.135,00	7.135,00	(1.985,00) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.045,00) C	6.435,00	6.435,00	(1.045,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	13.920,00	13.920,00	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	13.920,00	13.920,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.920,00	13.920,00	0,00	C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.920,00	13.920,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(1,18)	16.447,47	19.851,94	(3.405,65)	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(1,18)	16.447,47	19.851,94	(3.405,65)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(1,18)	16.447,47	19.851,94	(3.405,65)	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(1,18)	16.447,47	19.851,94	(3.405,65)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.447,47	19.851,94	(3.404,47)	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.447,47	19.851,94	(3.404,47)	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	16.447,47	19.851,94	(3.404,47)	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	16.447,47	19.851,94	(3.404,47)	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**		-	(419.411,39)	431.290,00	485.132,28	(473.253,67)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(234.905,19)	64.076,44	62.596,45	(233.425,20)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(62.418,20)	231.674,47	287.131,60	(117.875,33)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(89.975,88)	89.598,88	89.445,10	(89.822,10)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(17.568,18)	15.289,49	15.308,41	(17.587,10)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.088,12)	30.650,72	30.650,72	(4.088,12)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(10.455,82)	0,00	0,00	(10.455,82)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(419.211,39)	280.308,98	278.744,26	(417.646,67)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(234.905,19)	22.721,34	21.241,35	(233.425,20)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(62.418,20)	172.426,47	172.476,60	(62.468,33)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(89.775,88)	53.280,76	53.126,98	(89.622,10)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(17.568,18)	4.254,69	4.273,61	(17.587,10)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.088,12)	27.625,72	27.625,72	(4.088,12)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(10.455,82)	0,00	0,00	(10.455,82)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(71.939,27)	115.648,08	114.034,30	(70.325,49)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(52.175,35)	8.828,73	7.348,74	(50.695,36)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(120,18)	76.593,87	76.593,87	(120,18)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.541,63)	17.569,43	17.419,43	(16.391,63)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(662,08)	152,11	168,32	(678,29)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.184,45)	12.503,94	12.503,94	(2.184,45)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(255,58)	0,00	0,00	(255,58)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(69.838,80)	115.648,08	114.034,30	(68.225,02)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(52.175,35)	8.828,73	7.348,74	(50.695,36)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(120,18)	76.593,87	76.593,87	(120,18)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(16.541,63)	17.569,43	17.419,43	(16.391,63)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(662,08)	152,11	168,32	(678,29)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(86,12)	12.503,94	12.503,94	(86,12)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(253,44)	0,00	0,00	(253,44)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(339,56) C	0,00	0,00	(339,56)	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	(253,44) C	0,00	0,00	(253,44)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(52.884,96) C	2.442,44	2.292,44	(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	(1.612,14) C	2.290,33	2.140,33	(1.462,14)	C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(662,08) C	152,11	152,11	(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	1.556,16	1.556,16	(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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(784,86) C	356,62	356,62	(784,86) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(15.654,62) C	110.482,36	109.002,37	(14.174,63) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.509,99) C	8.763,89	7.283,90	(30,00) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	74.292,05	74.292,05	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(14.144,63) C	14.922,48	14.922,48	(14.144,63) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	12.503,94	12.503,94	0,00 C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	0,00 C	0,00	16,21	(16,21) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	0,00 C	0,00	16,21	(16,21) 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**		-	(173.704,41)	120.064,03	120.017,54	(173.657,92)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(109.736,48)	4.473,70	4.473,70	(109.736,48)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(41.409,79)	77.581,82	77.633,67	(41.461,64)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(18.651,00)	22.146,81	22.048,47	(18.552,66)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.787,81)	739,92	739,92	(1.787,81)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.903,67)	15.121,78	15.121,78	(1.903,67)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(215,66)	0,00	0,00	(215,66)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(173.704,41)	120.064,03	120.017,54	(173.657,92)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(109.736,48)	4.473,70	4.473,70	(109.736,48)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(41.409,79)	77.581,82	77.633,67	(41.461,64)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(18.651,00)	22.146,81	22.048,47	(18.552,66)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.787,81)	739,92	739,92	(1.787,81)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.903,67)	15.121,78	15.121,78	(1.903,67)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(215,66)	0,00	0,00	(215,66)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(168.167,81) C	59.794,28	59.695,94	(168.069,47) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(109.665,88) C	4.473,70	4.473,70	(109.665,88) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(41.378,72) C	41.378,32	41.378,32	(41.378,72) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(15.394,24) C	13.265,48	13.167,14	(15.295,90) 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	(5.379,30) C	60.269,75	60.321,60	(5.431,15) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(31,07) C	36.203,50	36.255,35	(82,92) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.256,76) C	8.881,33	8.881,33	(3.256,76) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(58,84) C	63,14	63,14	(58,84) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.903,67) C	15.121,78	15.121,78	(1.903,67) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(128,96) C	0,00	0,00	(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**		-	(173.567,71)	44.596,87	44.692,42	(173.663,26)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(72.993,36)	9.418,91	9.418,91	(72.993,36)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(20.888,23)	18.250,78	18.249,06	(20.886,51)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(54.583,25)	13.564,52	13.659,08	(54.677,81)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(15.118,29)	3.362,66	3.365,37	(15.121,00)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.984,58)	0,00	0,00	(9.984,58)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(173.567,71)	44.596,87	44.692,42	(173.663,26)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(72.993,36)	9.418,91	9.418,91	(72.993,36)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(20.888,23)	18.250,78	18.249,06	(20.886,51)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(54.583,25)	13.564,52	13.659,08	(54.677,81)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(15.118,29)	3.362,66	3.365,37	(15.121,00)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(9.984,58)	0,00	0,00	(9.984,58)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(173.567,71) C	44.596,87	44.692,42	(173.663,26) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(72.993,36) C	9.418,91	9.418,91	(72.993,36) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(20.888,23) C	18.250,78	18.249,06	(20.886,51) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(54.583,25) C	13.564,52	13.659,08	(54.677,81) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(15.118,29) C	3.362,66	3.365,37	(15.121,00) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(9.984,58) C	0,00	0,00	(9.984,58) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(200,00)	150.981,02	206.388,02	(55.607,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	41.355,10	41.355,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	59.248,00	114.655,00	(55.407,00)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(200,00)	36.318,12	36.318,12	(200,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	11.034,80	11.034,80	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(200,00)	150.981,02	206.388,02	(55.607,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	41.355,10	41.355,10	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	59.248,00	114.655,00	(55.407,00)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(200,00)	36.318,12	36.318,12	(200,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.034,80	11.034,80	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	87.906,02	143.313,02	(55.407,00)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	6.500,10	6.500,10	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	54.648,00	110.055,00	(55.407,00)
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	24.248,12	24.248,12	0,00
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	2.509,80	2.509,80	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	87.906,02	143.313,02	(55.407,00) C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	6.500,10	6.500,10	0,00 C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	54.648,00	110.055,00	(55.407,00) C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	24.248,12	24.248,12	0,00 C
218910102	(3) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	2.509,80	2.509,80	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(200,00) C	63.075,00	63.075,00	(200,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	34.855,00	34.855,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.600,00	4.600,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(200,00) C	12.070,00	12.070,00	(200,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.525,00	8.525,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.025,00	3.025,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(65.520.572,65)	7.289,52	1.228,76	(65.514.511,89)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(1.940.369,05)	7.289,52	1.228,76	(1.934.308,29)
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**	-	(963.430,19)	7.289,52	1.228,76	(957.369,43)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(963.430,19)	7.289,52	1.228,76	(957.369,43)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(963.430,19)	7.289,52	1.228,76	(957.369,43)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(963.430,19)	7.289,52	1.228,76	(957.369,43)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(963.430,19)	6.060,76	0,00	(957.369,43)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(963.430,19)	6.060,76	0,00	(957.369,43)
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	(38.763,67) C	6.060,76	0,00	(32.702,91) C
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(38.763,67) C	6.060,76	0,00	(32.702,91) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.228,76	1.228,76	0,00
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.228,76	1.228,76	0,00
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	0,00	1.228,76	1.228,76	0,00
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	0,00	1.228,76	1.228,76	0,00
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	1.228,76	1.228,76	0,00 C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	1.228,76	1.228,76	0,00 C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(976.938,86)	0,00	0,00	(976.938,86)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(976.938,86)	0,00	0,00	(976.938,86)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(976.938,86)	0,00	0,00	(976.938,86)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(976.938,86)	0,00	0,00	(976.938,86)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(976.938,86)	0,00	0,00	(976.938,86)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(976.938,86)	0,00	0,00	(976.938,86)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(976.938,86)	0,00	0,00	(976.938,86)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(976.938,86)	0,00	0,00	(976.938,86)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(976.938,86) C	0,00	0,00	(976.938,86)	C
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(976.938,86) C	0,00	0,00	(976.938,86)	C
223110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
223110103	(3) 01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	0,00 C	0,00	0,00	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

Junho **Página 18**

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

Junho **Página 19**

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**		-	17.709.123,90		4.242.802,95	14.056,57	21.937.870,28	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.133.851,89		1.964.856,80	0,00	11.098.708,69	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.825.870,44		1.148.037,19	0,00	4.973.907,63	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.855.017,09		842.934,26	12.493,48	3.685.457,87	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	462.912,43		103.455,86	1.563,09	564.805,20	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	894.915,40		183.518,84	0,00	1.078.434,24	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	536.556,65		0,00	0,00	536.556,65	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.152.935,21		1.573.258,32	14.056,57	8.712.136,96	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.310.940,81		254.498,71	0,00	1.565.439,52	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.460.715,51		780.464,00	0,00	4.241.179,51	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.829.787,90		480.101,16	12.493,48	2.297.395,58	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	264.123,45		58.194,45	1.563,09	320.754,81	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	287.367,54		0,00	0,00	287.367,54	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.934.553,22		1.325.172,75	0,00	7.259.725,97	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	993.350,12		202.052,20	0,00	1.195.402,32	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.929.194,64		660.854,08	0,00	3.590.048,72	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.536.686,81		414.131,58	0,00	1.950.818,39	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	222.156,65		48.134,89	0,00	270.291,54	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	253.165,00		0,00	0,00	253.165,00	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	3.031.080,70		654.649,15	0,00	3.685.729,85	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	264.201,79		54.686,91	0,00	318.888,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

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**	-	2.111.309,35	425.090,88	0,00	2.536.400,23
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	630.190,53	170.037,26	0,00	800.227,79
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	25.379,03	4.834,10	0,00	30.213,13
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.031.080,70	654.649,15	0,00	3.685.729,85
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	264.201,79	54.686,91	0,00	318.888,70
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.111.309,35	425.090,88	0,00	2.536.400,23
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	630.190,53	170.037,26	0,00	800.227,79
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.379,03	4.834,10	0,00	30.213,13
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	3.031.080,70	654.649,15	0,00	3.685.729,85
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	264.201,79	54.686,91	0,00	318.888,70
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.111.309,35	425.090,88	0,00	2.536.400,23
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	630.190,53	170.037,26	0,00	800.227,79
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	25.379,03	4.834,10	0,00	30.213,13
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.733.065,23 D	567.061,34	0,00	3.300.126,57 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	180.609,90 D	35.293,07	0,00	215.902,97 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.965.281,53 D	413.165,11	0,00	2.378.446,64 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	563.003,30 D	113.769,06	0,00	676.772,36 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	24.170,50 D	4.834,10	0,00	29.004,60 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	175.980,71 D	23.352,69	0,00	199.333,40 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	7.096,00 D	3.727,17	0,00	10.823,17 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	145.127,28 D	11.925,77	0,00	157.053,05 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	22.548,90 D	7.699,75	0,00	30.248,65 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	1.208,53 D	0,00	0,00	1.208,53 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	14.341,56 D	6.786,12	0,00	21.127,68 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.995,89 D	1.166,67	0,00	5.162,56 D
311110124	(21)02	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	900,54 D	0,00	0,00	900,54 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	9.445,13 D	5.619,45	0,00	15.064,58 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	72.500,00 D	14.500,00	0,00	87.000,00 D
311110131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	72.500,00 D	14.500,00	0,00	87.000,00 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	35.193,20 D	42.949,00	0,00	78.142,20 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	35.193,20 D	42.949,00	0,00	78.142,20 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.903.472,52	670.523,60	0,00	3.573.996,12
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	729.148,33	147.365,29	0,00	876.513,62
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	817.885,29	235.763,20	0,00	1.053.648,49
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	906.496,28	244.094,32	0,00	1.150.590,60
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	196.777,62	43.300,79	0,00	240.078,41
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	253.165,00	0,00	0,00	253.165,00
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.903.472,52	670.523,60	0,00	3.573.996,12
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	729.148,33	147.365,29	0,00	876.513,62
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	817.885,29	235.763,20	0,00	1.053.648,49
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	906.496,28	244.094,32	0,00	1.150.590,60
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	196.777,62	43.300,79	0,00	240.078,41
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	253.165,00	0,00	0,00	253.165,00
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.857.767,21	627.406,95	0,00	2.485.174,16
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	572.319,43	112.282,50	0,00	684.601,93
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	629.451,11	228.735,98	0,00	858.187,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	241.385,05	243.087,68	0,00	484.472,73	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	161.446,62	43.300,79	0,00	204.747,41	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	253.165,00	0,00	0,00	253.165,00	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.320.283,63 D	491.146,60	0,00	1.811.430,23	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	335.635,55 D	68.472,00	0,00	404.107,55	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	601.115,26 D	220.215,94	0,00	821.331,20	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	195.145,85 D	165.701,66	0,00	360.847,51	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	138.673,97 D	36.757,00	0,00	175.430,97	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	49.713,00 D	0,00	0,00	49.713,00	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	72.763,63 D	16.330,03	0,00	89.093,66	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	28.683,88 D	810,50	0,00	29.494,38	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	28.335,85 D	8.520,04	0,00	36.855,89	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	8.572,90 D	3.955,70	0,00	12.528,60	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	2.571,00 D	3.043,79	0,00	5.614,79	D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P	-	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.701,65 D	0,00	0,00	2.701,65	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.701,65 D	0,00	0,00	2.701,65	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	441.852,00 D	50.000,00	0,00	491.852,00	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	208.000,00 D	43.000,00	0,00	251.000,00	D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P	-	17.500,00 D	3.500,00	0,00	21.000,00	D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P	-	17.500,00 D	3.500,00	0,00	21.000,00	D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P	-	198.852,00 D	0,00	0,00	198.852,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	20.166,30 D	69.930,32	0,00	90.096,62	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	20.166,30 D	69.930,32	0,00	90.096,62	D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	100.326,90 D	23.961,79	0,00	124.288,69	D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	100.326,90 D	23.961,79	0,00	124.288,69	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	945.378,41	19.154,86	0,00	964.533,27	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	56.502,00	11.121,00	0,00	67.623,00	
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	188.434,18	7.027,22	0,00	195.461,40	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	665.111,23	1.006,64	0,00	666.117,87	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	35.331,00	0,00	0,00	35.331,00	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	862.517,87 D	15.287,67	0,00	877.805,54	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	55.502,00 D	11.121,00	0,00	66.623,00	D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	166.439,32 D	4.166,67	0,00	170.605,99	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	620.350,55 D	0,00	0,00	620.350,55	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	20.226,00 D	0,00	0,00	20.226,00	D
311210402	(21)00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	19.456,23 D	0,00	0,00	19.456,23	D
311210402	(21)03	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	19.456,23 D	0,00	0,00	19.456,23	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	63.404,31 D	3.867,19	0,00	67.271,50	D
311210413	(21)01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
311210413	(21)02	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	21.994,86 D	2.860,55	0,00	24.855,41	D
311210413	(21)03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	25.304,45 D	1.006,64	0,00	26.311,09	D
311210413	(21)04	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	15.105,00 D	0,00	0,00	15.105,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.076.320,01	226.436,28	14.056,57	1.288.699,72	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	175.528,71	30.797,22	0,00	206.325,93	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	531.520,87	119.609,92	0,00	651.130,79	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	293.101,09	65.969,58	12.493,48	346.577,19	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	41.966,80	10.059,56	1.563,09	50.463,27	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	34.202,54	0,00	0,00	34.202,54	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	587.927,47	115.905,40	3.280,60	700.552,27	
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	43.319,72	8.468,13	0,00	51.787,85	
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	391.788,83	78.323,52	0,00	470.112,35	
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	145.132,68	26.551,67	1.999,56	169.684,79	
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	7.686,24	2.562,08	1.281,04	8.967,28	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	587.927,47	115.905,40	3.280,60	700.552,27	
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	43.319,72	8.468,13	0,00	51.787,85	
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	391.788,83	78.323,52	0,00	470.112,35	
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	145.132,68	26.551,67	1.999,56	169.684,79	
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	7.686,24	2.562,08	1.281,04	8.967,28	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	587.927,47 D	115.905,40	3.280,60	700.552,27	D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	43.319,72 D	8.468,13	0,00	51.787,85	D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	391.788,83 D	78.323,52	0,00	470.112,35	D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	145.132,68 D	26.551,67	1.999,56	169.684,79	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	7.686,24 D	2.562,08	1.281,04	8.967,28 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	488.392,54	110.530,88	10.775,97	588.147,45
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	132.208,99	22.329,09	0,00	154.538,08
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	139.732,04	41.286,40	0,00	181.018,44
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	147.968,41	39.417,91	10.493,92	176.892,40
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	34.280,56	7.497,48	282,05	41.495,99
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	34.202,54	0,00	0,00	34.202,54
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.221,97	1.228,76	0,00	8.450,73
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.221,97	1.228,76	0,00	8.450,73
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.221,97 D	1.228,76	0,00	8.450,73 D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.221,97 D	1.228,76	0,00	8.450,73 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	481.170,57	109.302,12	10.775,97	579.696,72
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	124.987,02	21.100,33	0,00	146.087,35
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	139.732,04	41.286,40	0,00	181.018,44
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	147.968,41	39.417,91	10.493,92	176.892,40
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	34.280,56	7.497,48	282,05	41.495,99
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	34.202,54	0,00	0,00	34.202,54
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	481.170,57 D	109.302,12	10.775,97	579.696,72 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	124.987,02 D	21.100,33	0,00	146.087,35 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	139.732,04 D	41.286,40	0,00	181.018,44 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	147.968,41 D	39.417,91	10.493,92	176.892,40 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	34.280,56 D	7.497,48	282,05	41.495,99 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	34.202,54 D	0,00	0,00	34.202,54 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	142.061,98	21.649,29	0,00	163.711,27
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	142.061,98	21.649,29	0,00	163.711,27
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	142.061,98	21.649,29	0,00	163.711,27
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	142.061,98	21.649,29	0,00	163.711,27
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	142.061,98 D	21.649,29	0,00	163.711,27 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	142.061,98 D	21.649,29	0,00	163.711,27 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	776.569,34	163.430,67	0,00	940.000,01
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	3.849,78	675,40	0,00	4.525,18
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	945,56	202,62	0,00	1.148,18
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	771.774,00	162.552,65	0,00	934.326,65
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	678.732,12	144.688,74	0,00	823.420,86
321000000	05	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	678.732,12	144.688,74	0,00	823.420,86
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	678.732,12	144.688,74	0,00	823.420,86
321100000	05	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	678.732,12	144.688,74	0,00	823.420,86
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	678.732,12	144.688,74	0,00	823.420,86
321110000	05	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	678.732,12	144.688,74	0,00	823.420,86
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	678.732,12	144.688,74	0,00	823.420,86
321110100	05	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	678.732,12	144.688,74	0,00	823.420,86
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	678.732,12 D	144.688,74	0,00	823.420,86 D
321110101	(21)05	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	678.732,12 D	144.688,74	0,00	823.420,86 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	93.041,88	17.863,91	0,00	110.905,79
322000000	05	**PENSÕES**	-	93.041,88	17.863,91	0,00	110.905,79
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	93.041,88	17.863,91	0,00	110.905,79
322100000	05	**PENSÕES - RPPS**	-	93.041,88	17.863,91	0,00	110.905,79
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	93.041,88	17.863,91	0,00	110.905,79
322110000	05	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	93.041,88	17.863,91	0,00	110.905,79
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	93.041,88 D	17.863,91	0,00	110.905,79 D
322110100	(21)05	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	93.041,88 D	17.863,91	0,00	110.905,79 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	4.795,34	878,02	0,00	5.673,36
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	3.849,78	675,40	0,00	4.525,18
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	-	945,56	202,62	0,00	1.148,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
329000000	02	**ASSISTENCIAIS**							
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	4.795,34	878,02	0,00	5.673,36	
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	3.849,78	675,40	0,00	4.525,18	
329100000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	945,56	202,62	0,00	1.148,18	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.795,34	878,02	0,00	5.673,36	
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.849,78	675,40	0,00	4.525,18	
329110000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	945,56	202,62	0,00	1.148,18	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	4.795,34	878,02	0,00	5.673,36	
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**		-	3.849,78	675,40	0,00	4.525,18	
329111200	02	**SALARIO-FAMILIA**		-	945,56	202,62	0,00	1.148,18	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	4.795,34 D	878,02	0,00	5.673,36	D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	3.849,78 D	675,40	0,00	4.525,18	D
329111201	(21)02	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	945,56 D	202,62	0,00	1.148,18	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.766.240,22	1.451.980,71	0,00	7.218.220,93	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.926.251,75	793.062,36	0,00	4.719.314,11	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	257.190,37	257.315,57	0,00	514.505,94	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.011.678,61	337.884,98	0,00	1.349.563,59	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	198.788,98	42.751,61	0,00	241.540,59	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	123.141,40	20.966,19	0,00	144.107,59	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	249.189,11	0,00	0,00	249.189,11	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.384.708,32	541.315,87	0,00	1.926.024,19	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	701.901,63	195.795,85	0,00	897.697,48	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	112.059,84	231.770,57	0,00	343.830,41	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	493.600,21	100.164,81	0,00	593.765,02	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	48.416,95	13.584,64	0,00	62.001,59	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.516,50	0,00	0,00	4.516,50	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	24.213,19	0,00	0,00	24.213,19	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.372.843,32	541.315,87	0,00	1.914.159,19	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	701.901,63	195.795,85	0,00	897.697,48	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	112.059,84	231.770,57	0,00	343.830,41	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	493.600,21	100.164,81	0,00	593.765,02	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	36.551,95	13.584,64	0,00	50.136,59	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.516,50	0,00	0,00	4.516,50	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	24.213,19	0,00	0,00	24.213,19	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.372.843,32	541.315,87	0,00	1.914.159,19	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	701.901,63	195.795,85	0,00	897.697,48	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	112.059,84	231.770,57	0,00	343.830,41	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	493.600,21	100.164,81	0,00	593.765,02	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.551,95	13.584,64	0,00	50.136,59	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.516,50	0,00	0,00	4.516,50	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.213,19	0,00	0,00	24.213,19	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	161.077,62 D	78.026,21	0,00	239.103,83	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	64.535,79 D	39.210,06	0,00	103.745,85	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	36.696,65 D	20.226,44	0,00	56.923,09	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	48.179,78 D	16.739,63	0,00	64.919,41	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	3.576,68 D	1.850,08	0,00	5.426,76	D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	8.088,72 D	0,00	0,00	8.088,72	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	7.890,00 D	3.945,00	0,00	11.835,00	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	7.890,00 D	3.945,00	0,00	11.835,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	345.935,07 D	80.048,83	0,00	425.983,90	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	300.017,39 D	65.137,48	0,00	365.154,87	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	33.745,10 D	8.933,49	0,00	42.678,59	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	9.746,96 D	5.977,86	0,00	15.724,82	D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.425,62 D	0,00	0,00	2.425,62	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	91.973,95 D	30.029,71	0,00	122.003,66	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	91.973,95 D	30.029,71	0,00	122.003,66	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	45.257,82 D	0,00	0,00	45.257,82 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	45.257,82 D	0,00	0,00	45.257,82 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	11.833,60 D	200.000,00	0,00	211.833,60 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	11.833,60 D	0,00	0,00	11.833,60 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	19.979,50 D	0,00	0,00	19.979,50 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	19.979,50 D	0,00	0,00	19.979,50 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	87.420,69 D	22.669,32	0,00	110.090,01 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	52.217,29 D	14.772,81	0,00	66.990,10 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	21.355,35 D	5.600,64	0,00	26.955,99 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.749,65 D	2.295,87	0,00	9.045,52 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 -	3.980,90 D	0,00	0,00	3.980,90 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	9.620,54 D	678,00	0,00	10.298,54 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	8.792,54 D	0,00	0,00	8.792,54 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	828,00 D	678,00	0,00	1.506,00 D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	0,00 D	4.999,00	0,00	4.999,00 D
331111800	(21)01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	0,00 D	4.999,00	0,00	4.999,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	87.710,40 D	32.760,44	0,00	120.470,84 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	38.075,77 D	22.754,72	0,00	60.830,49 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.179,25 D	7.222,89	0,00	10.402,14 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	30.486,08 D	0,00	0,00	30.486,08 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	12.417,50 D	2.782,83	0,00	15.200,33 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 -	2.152,80 D	0,00	0,00	2.152,80 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	12.085,02 D	0,00	0,00	12.085,02 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	12.085,02 D	0,00	0,00	12.085,02 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	23.212,77 D	0,00	0,00	23.212,77 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	23.212,77 D	0,00	0,00	23.212,77 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	133.361,51 D	13.141,76	0,00	146.503,27 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	133.361,51 D	13.141,76	0,00	146.503,27 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	312.103,53 D	74.117,60	0,00	386.221,13 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	149.073,20 D	44.076,78	0,00	193.149,98 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	63.391,40 D	4.321,24	0,00	67.712,64 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	89.240,62 D	25.719,58	0,00	114.960,20 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.233,16 D	0,00	0,00	3.233,16 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	7.165,15 D	0,00	0,00	7.165,15 D
331115000	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
331115000	(21)06	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	22.981,30 D	0,00	0,00	22.981,30 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	22.981,30 D	0,00	0,00	22.981,30 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	11.865,00	0,00	0,00	11.865,00
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	11.865,00	0,00	0,00	11.865,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.865,00	0,00	0,00	11.865,00
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.865,00	0,00	0,00	11.865,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	11.865,00 D	0,00	0,00	11.865,00 D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	11.865,00 D	0,00	0,00	11.865,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	4.381.531,90	910.664,84	0,00	5.292.196,74
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	3.224.350,12	597.266,51	0,00	3.821.616,63
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	145.130,53	25.545,00	0,00	170.675,53
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	518.078,40	237.720,17	0,00	755.798,57
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	150.372,03	29.166,97	0,00	179.539,00
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	118.624,90	20.966,19	0,00	139.591,09
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	224.975,92	0,00	0,00	224.975,92
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	216.475,00	63.075,00	0,00	279.550,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	124.030,00	34.855,00	0,00	158.885,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	18.500,00	4.600,00	0,00	23.100,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	40.345,00	12.070,00	0,00	52.415,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	16.150,00	8.525,00	0,00	24.675,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	12.200,00	3.025,00	0,00	15.225,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**		-	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	216.475,00	63.075,00	0,00	279.550,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	124.030,00	34.855,00	0,00	158.885,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.500,00	4.600,00	0,00	23.100,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.345,00	12.070,00	0,00	52.415,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.150,00	8.525,00	0,00	24.675,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.200,00	3.025,00	0,00	15.225,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	216.475,00	D 63.075,00	0,00	279.550,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	124.030,00	D 34.855,00	0,00	158.885,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	18.500,00	D 4.600,00	0,00	23.100,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	40.345,00	D 12.070,00	0,00	52.415,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	16.150,00	D 8.525,00	0,00	24.675,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	12.200,00	D 3.025,00	0,00	15.225,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	5.250,00	D 0,00	0,00	5.250,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	285.053,52	49.168,43	0,00	334.221,95	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	203.791,54	36.130,58	0,00	239.922,12	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	32.752,32	7.594,68	0,00	40.347,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	25.374,24	4.843,17	0,00	30.217,41	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	3.600,00	600,00	0,00	4.200,00	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	19.535,42	0,00	0,00	19.535,42	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	285.053,52	49.168,43	0,00	334.221,95	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	203.791,54	36.130,58	0,00	239.922,12	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.752,32	7.594,68	0,00	40.347,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.374,24	4.843,17	0,00	30.217,41	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.600,00	600,00	0,00	4.200,00	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.535,42	0,00	0,00	19.535,42	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	2.000,00	D 0,00	0,00	2.000,00	D
332210500	(21)01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	2.000,00	D 0,00	0,00	2.000,00	D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	1.621,00	D 0,00	0,00	1.621,00	D
332210600	(21)06	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	1.621,00	D 0,00	0,00	1.621,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	22.734,43	D 5.342,11	0,00	28.076,54	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	7.722,11	D 5.342,11	0,00	13.064,22	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	526,32	D 0,00	0,00	526,32	D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	14.486,00	D 0,00	0,00	14.486,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	400,00	D 0,00	0,00	400,00	D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	400,00	D 0,00	0,00	400,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	97.969,56	D 21.173,79	0,00	119.143,35	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	72.517,53	D 14.657,00	0,00	87.174,53	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	4.863,00	D 3.094,68	0,00	7.957,68	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	20.589,03	D 3.422,11	0,00	24.011,14	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	36.184,22	D 8.315,79	0,00	44.500,01	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	10.084,22	D 2.636,84	0,00	12.721,06	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	22.500,00	D 4.500,00	0,00	27.000,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	0,00	D 578,95	0,00	578,95	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	3.600,00	D 600,00	0,00	4.200,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	3.028,42	D 0,00	0,00	3.028,42	D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	3.028,42	D 0,00	0,00	3.028,42	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	94.284,30	D 11.389,37	0,00	105.673,67	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	84.636,09	D 11.389,37	0,00	96.025,46	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	4.863,00	D 0,00	0,00	4.863,00	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	4.785,21	D 0,00	0,00	4.785,21	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	5.263,17	D 1.052,63	0,00	6.315,80	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	5.263,17	D 1.052,63	0,00	6.315,80	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	-	21.042,10	D 1.894,74	0,00	22.936,84	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	21.042,10	D 1.052,63	0,00	22.094,73	D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00	D 842,11	0,00	842,11	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.880.003,38	798.421,41	0,00	4.678.424,79	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.896.528,58	526.280,93	0,00	3.422.809,51	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	126.630,53	20.945,00	0,00	147.575,53	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	444.981,08	218.055,49	0,00	663.036,57	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	108.847,79	15.798,80	0,00	124.646,59	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	102.824,90	17.341,19	0,00	120.166,09	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	200.190,50	0,00	0,00	200.190,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.880.003,38	798.421,41	0,00	4.678.424,79
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.896.528,58	526.280,93	0,00	3.422.809,51
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	126.630,53	20.945,00	0,00	147.575,53
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	444.981,08	218.055,49	0,00	663.036,57
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	108.847,79	15.798,80	0,00	124.646,59
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	102.824,90	17.341,19	0,00	120.166,09
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	200.190,50	0,00	0,00	200.190,50
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	64.625,00 D	12.925,00	0,00	77.550,00 D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	64.625,00 D	12.925,00	0,00	77.550,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	37.500,00 D	10.000,00	0,00	47.500,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	10.000,00 D	10.000,00	0,00	20.000,00 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	27.500,00 D	0,00	0,00	27.500,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	6.632,21 D	14.481,95	0,00	21.114,16 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	6.632,21 D	14.481,95	0,00	21.114,16 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	289.761,78 D	95.554,62	0,00	385.316,40 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	204.074,30 D	75.797,88	0,00	279.872,18 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	37.949,90 D	4.400,00	0,00	42.349,90 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	26.065,03 D	13.521,34	0,00	39.586,37 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	19.672,55 D	1.835,40	0,00	21.507,95 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	167.280,74 D	0,00	0,00	167.280,74 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	152.249,69 D	0,00	0,00	152.249,69 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 -	11.947,89 D	0,00	0,00	11.947,89 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.952,53 D	0,00	0,00	1.952,53 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	317.825,04 D	80.557,48	0,00	398.382,52 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	286.414,21 D	75.469,12	0,00	361.883,33 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	27.559,60 D	4.886,76	0,00	32.446,36 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	235,49 D	0,00	0,00	235,49 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.273,00 D	201,60	0,00	1.474,60 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.342,74 D	0,00	0,00	2.342,74 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	58.090,60 D	15.894,00	0,00	73.984,60 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	39.256,60 D	14.590,00	0,00	53.846,60 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	11.521,00 D	1.304,00	0,00	12.825,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.113,00 D	0,00	0,00	4.113,00 D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	707.842,00 D	90.864,00	0,00	798.706,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	536.170,00 D	61.014,00	0,00	597.184,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	111.750,00 D	22.350,00	0,00	134.100,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	37.500,00 D	7.500,00	0,00	45.000,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	2.422,00 D	0,00	0,00	2.422,00 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	108.689,76 D	24.852,22	0,00	133.541,98 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	40.174,76 D	15.773,22	0,00	55.947,98 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	21.780,00 D	5.445,00	0,00	27.225,00 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	12.810,00 D	920,00	0,00	13.730,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.405,00 D	460,00	0,00	6.865,00 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	11.170,00 D	2.254,00	0,00	13.424,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	16.350,00 D	0,00	0,00	16.350,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	23.157,49 D	34.271,11	0,00	57.428,60 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	13.783,49 D	21,11	0,00	13.804,60 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	9.374,00 D	34.250,00	0,00	43.624,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	29.005,00 D	4.701,00	0,00	33.706,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	23.505,00 D	4.701,00	0,00	28.206,00 D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	18.888,00 D	2.500,00	0,00	21.388,00 D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	12.138,00 D	0,00	0,00	12.138,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312200	(21)02	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	6.750,00 D	2.500,00	0,00	9.250,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	770.500,00 D	0,00	0,00	770.500,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	770.500,00 D	0,00	0,00	770.500,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	54.501,52 D	28.574,76	0,00	83.076,28 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	23.877,04 D	0,00	0,00	23.877,04 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	24.654,48 D	26.981,76	0,00	51.636,24 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P -	5.250,00 D	1.593,00	0,00	6.843,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	3.915,67	0,00	3.915,67 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	3.915,67	0,00	3.915,67 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	150.421,50 D	73.289,00	0,00	223.710,50 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	150.421,50 D	73.289,00	0,00	223.710,50 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	14.307,39 D	2.824,36	0,00	17.131,75 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.608,97 D	1.554,41	0,00	9.163,38 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.907,78 D	636,96	0,00	3.544,74 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.576,82 D	265,40	0,00	1.842,22 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.416,06 D	367,59	0,00	1.783,65 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	797,76 D	0,00	0,00	797,76 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	28.668,44 D	3.954,22	0,00	32.622,66 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	15.168,44 D	3.954,22	0,00	19.122,66 D
332313600	(21)06	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	15.672,40 D	5.738,00	0,00	21.410,40 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	15.672,40 D	5.738,00	0,00	21.410,40 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	11.185,90 D	3.093,82	0,00	14.279,72 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	10.476,10 D	3.093,82	0,00	13.569,92 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	709,80 D	0,00	0,00	709,80 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	593.580,96 D	226.708,92	0,00	820.289,88 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	351.158,32 D	182.108,92	0,00	533.267,24 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	59.020,00 D	8.600,00	0,00	67.620,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	37.060,00 D	36.000,00	0,00	73.060,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.342,64 D	0,00	0,00	16.342,64 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	109.000,00 D	0,00	0,00	109.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	367.572,45 D	56.224,28	0,00	423.796,73 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	349.372,45 D	56.224,28	0,00	405.596,73 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	18.200,00 D	0,00	0,00	18.200,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	44.295,20 D	7.497,00	0,00	51.792,20 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	43.969,00 D	7.497,00	0,00	51.466,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	326,20 D	0,00	0,00	326,20 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	187,91	0,00	0,00	187,91
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	137,33	0,00	0,00	137,33
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	50,58	0,00	0,00	50,58
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	187,91	0,00	0,00	187,91
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	137,33	0,00	0,00	137,33
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**	-	187,91	0,00	0,00	187,91
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	137,33	0,00	0,00	137,33
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**	-	187,91	0,00	0,00	187,91
342520000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	137,33	0,00	0,00	137,33
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**	-	187,91	0,00	0,00	187,91
342520100	01	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	137,33	0,00	0,00	137,33
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 -	170,42 D	0,00	0,00	170,42 D
342520101	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	P -	137,33 D	0,00	0,00	137,33 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL					
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**	-	3.665.762,52	869.913,29	0,00	4.535.675,81
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.665.762,52	869.913,29	0,00	4.535.675,81
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.009.480,80	495.019,01	0,00	2.504.499,81
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.009.480,80	495.019,01	0,00	2.504.499,81
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.009.480,80	495.019,01	0,00	2.504.499,81
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.009.480,80	495.019,01	0,00	2.504.499,81
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.009.480,80	495.019,01	0,00	2.504.499,81
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.009.480,80	495.019,01	0,00	2.504.499,81
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.009.480,80 D	495.019,01	0,00	2.504.499,81 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.009.480,80 D	495.019,01	0,00	2.504.499,81 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.637.560,97	370.968,13	0,00	2.008.529,10
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.637.560,97	370.968,13	0,00	2.008.529,10
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.636.696,97	370.968,13	0,00	2.007.665,10
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.636.696,97	370.968,13	0,00	2.007.665,10
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.636.696,97 D	370.968,13	0,00	2.007.665,10 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.636.696,97 D	370.968,13	0,00	2.007.665,10 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**	-	18.720,75	3.926,15	0,00	22.646,90
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	18.720,75	3.926,15	0,00	22.646,90
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	18.720,75	3.926,15	0,00	22.646,90
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	18.720,75	3.926,15	0,00	22.646,90
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.720,75	3.926,15	0,00	22.646,90
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.720,75	3.926,15	0,00	22.646,90
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	18.720,75 D	3.926,15	0,00	22.646,90 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	18.720,75 D	3.926,15	0,00	22.646,90 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	100.326,40	19.851,94	0,00	120.178,34
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	100.326,40	19.851,94	0,00	120.178,34
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	100.326,40	19.851,94	0,00	120.178,34
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	100.326,40	19.851,94	0,00	120.178,34
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	100.326,40	19.851,94	0,00	120.178,34
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	100.326,40	19.851,94	0,00	120.178,34
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	100.326,40	19.851,94	0,00	120.178,34
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	100.326,40	19.851,94	0,00	120.178,34
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	100.326,40 D	19.851,94	0,00	120.178,34 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	100.326,40 D	19.851,94	0,00	120.178,34 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	247.102,30	164.368,02	0,00	411.470,32
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	126.583,30	26.855,10	0,00	153.438,40
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	107.019,00	110.055,00	0,00	217.074,00
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	13.500,00	24.948,12	0,00	38.448,12
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	2.509,80	0,00	2.509,80
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	62.120,00	7.135,00	0,00	69.255,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	56.620,00	6.435,00	0,00	63.055,00
394000000	03	**INCENTIVOS**	-	5.500,00	700,00	0,00	6.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	62.120,00	7.135,00	0,00	69.255,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	56.620,00	6.435,00	0,00	63.055,00
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**	-	5.500,00	700,00	0,00	6.200,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	62.120,00 D	7.135,00	0,00	69.255,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	56.620,00 D	6.435,00	0,00	63.055,00 D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	5.500,00 D	700,00	0,00	6.200,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	184.982,30	157.233,02	0,00	342.215,32
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	69.963,30	20.420,10	0,00	90.383,40
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	107.019,00	110.055,00	0,00	217.074,00
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	8.000,00	24.248,12	0,00	32.248,12
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	2.509,80	0,00	2.509,80
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	184.982,30	143.313,02	0,00	328.295,32
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	69.963,30	6.500,10	0,00	76.463,40
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	107.019,00	110.055,00	0,00	217.074,00
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	8.000,00	24.248,12	0,00	32.248,12
399600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	2.509,80	0,00	2.509,80
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	184.982,30 D	143.313,02	0,00	328.295,32 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	69.963,30 D	6.500,10	0,00	76.463,40 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	107.019,00 D	110.055,00	0,00	217.074,00 D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.000,00 D	24.248,12	0,00	32.248,12 D
399610000	(21)04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.509,80	0,00	2.509,80 D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00
399900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	13.920,00	0,00	13.920,00 D
399910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	13.920,00	0,00	13.920,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(22.953.581,33)	156,78	4.274.812,97	(27.228.237,52)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(9.930.397,94)	0,00	2.181.254,67	(12.111.652,61)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.469.008,79)	0,00	1.006.217,08	(6.475.225,87)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.443.095,14)	0,00	569.717,01	(5.012.812,15)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(838.762,60)	0,00	70.141,30	(908.903,90)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.730.027,48)	156,78	295.464,73	(2.025.335,43)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(542.289,38)	0,00	152.018,18	(694.307,56)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(453.965,09)	0,00	137.011,06	(590.976,15)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(453.965,09)	0,00	137.011,06	(590.976,15)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(452.934,14)	0,00	137.011,06	(589.945,20)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(452.934,14)	0,00	137.011,06	(589.945,20)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(323.281,93)	0,00	68.057,57	(391.339,50)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(323.281,93)	0,00	68.057,57	(391.339,50)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(323.281,93)	0,00	68.057,57	(391.339,50)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(323.281,93)	0,00	68.057,57	(391.339,50)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(323.281,93)	0,00	68.057,57	(391.339,50)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(323.281,93)	0,00	68.057,57	(391.339,50)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(315.742,37) C	0,00	66.318,60	(382.060,97) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(315.742,37) C	0,00	66.318,60	(382.060,97) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(7.539,56) C	0,00	1.738,97	(9.278,53) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(7.539,56) C	0,00	1.738,97	(9.278,53) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A**	-	(129.652,21)	0,00	68.953,49	(198.605,70)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CIRCULAÇÃO							
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(129.652,21)	0,00	68.953,49	(198.605,70)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(129.652,21)	0,00	68.953,49	(198.605,70)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(129.652,21)	0,00	68.953,49	(198.605,70)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(129.652,21) C	0,00	68.953,49	(198.605,70)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(129.652,21) C	0,00	68.953,49	(198.605,70)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(1.030,95)	0,00	0,00	(1.030,95)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(1.030,95)	0,00	0,00	(1.030,95)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(1.030,95)	0,00	0,00	(1.030,95)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(1.030,95)	0,00	0,00	(1.030,95)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.030,95)	0,00	0,00	(1.030,95)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.030,95)	0,00	0,00	(1.030,95)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(1.030,95) C	0,00	0,00	(1.030,95)	C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(1.030,95) C	0,00	0,00	(1.030,95)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(837.879,27)	0,00	173.454,24	(1.011.333,51)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(42.144,37)	0,00	0,00	(42.144,37)	
420000000	05	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(795.734,90)	0,00	173.454,24	(969.189,14)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(795.734,90)	0,00	173.454,24	(969.189,14)	
421000000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(795.734,90)	0,00	173.454,24	(969.189,14)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(795.734,90)	0,00	173.454,24	(969.189,14)	
421100000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(795.734,90)	0,00	173.454,24	(969.189,14)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(276.949,57)	0,00	60.271,82	(337.221,39)	
421110000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(276.949,57)	0,00	60.271,82	(337.221,39)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(276.949,57)	0,00	60.271,82	(337.221,39)	
421110200	05	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(276.949,57)	0,00	60.271,82	(337.221,39)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(274.074,58) C	0,00	59.794,28	(333.868,86)	C
421110201	(21)05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(274.074,58) C	0,00	59.794,28	(333.868,86)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(2.874,99) C	0,00	477,54	(3.352,53)	C
421110202	(21)05	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(2.874,99) C	0,00	477,54	(3.352,53)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(518.785,33)	0,00	113.182,42	(631.967,75)	
421120000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(518.785,33)	0,00	113.182,42	(631.967,75)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(518.785,33)	0,00	113.182,42	(631.967,75)	
421120100	05	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(518.785,33)	0,00	113.182,42	(631.967,75)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(518.785,33) C	0,00	113.182,42	(631.967,75)	C
421120101	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(518.785,33) C	0,00	113.182,42	(631.967,75)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(42.144,37)	0,00	0,00	(42.144,37)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(42.144,37)	0,00	0,00	(42.144,37)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(42.144,37)	0,00	0,00	(42.144,37)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(42.144,37)	0,00	0,00	(42.144,37)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(42.144,37)	0,00	0,00	(42.144,37)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(42.144,37)	0,00	0,00	(42.144,37)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(42.144,37) C	0,00	0,00	(42.144,37)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(42.144,37) C	0,00	0,00	(42.144,37)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(942.942,97)	156,78	249.949,05	(1.192.735,24)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(191.675,96)	0,00	81.766,14	(273.442,10)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(98.447,64)	0,00	21.516,70	(119.964,34)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(62.403,76)	0,00	32.009,11	(94.412,87)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(26.723,94)	0,00	4.921,21	(31.645,15)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(563.691,67)	156,78	109.735,89	(673.270,78)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(64,97)	0,00	35,00	(99,97)	
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	0,00	35,00	(35,00)	
442000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(64,97)	0,00	0,00	(64,97)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS**		-	(64,97)	0,00	35,00	(99,97)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRIBUTÁRIOS					
442400000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	0,00	35,00	(35,00)
442400000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(64,97)	0,00	0,00	(64,97)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(64,97)	0,00	35,00	(99,97)
442410000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	35,00	(35,00)
442410000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(64,97)	0,00	0,00	(64,97)
442410700	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	0,00 C	0,00	35,00	(35,00) C
442410700	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	0,00 C	0,00	35,00	(35,00) C
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(64,97) C	0,00	0,00	(64,97) C
442411300	(21)05	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(64,97) C	0,00	0,00	(64,97) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(942.755,03)	156,78	249.914,05	(1.192.512,30)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(191.675,96)	0,00	81.731,14	(273.407,10)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(98.447,64)	0,00	21.516,70	(119.964,34)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(62.403,76)	0,00	32.009,11	(94.412,87)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(26.723,94)	0,00	4.921,21	(31.645,15)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(563.503,73)	156,78	109.735,89	(673.082,84)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(379.251,30)	0,00	140.178,16	(519.429,46)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(191.675,96)	0,00	81.731,14	(273.407,10)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(98.447,64)	0,00	21.516,70	(119.964,34)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(62.403,76)	0,00	32.009,11	(94.412,87)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(26.723,94)	0,00	4.921,21	(31.645,15)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(379.251,30) C	0,00	140.178,16	(519.429,46) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(191.675,96) C	0,00	81.731,14	(273.407,10) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(98.447,64) C	0,00	21.516,70	(119.964,34) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(62.403,76) C	0,00	32.009,11	(94.412,87) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(26.723,94) C	0,00	4.921,21	(31.645,15) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(563.503,73)	156,78	109.735,89	(673.082,84)
445200000	05	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(563.503,73)	156,78	109.735,89	(673.082,84)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(563.503,73) C	156,78	109.735,89	(673.082,84) C
445210000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(563.503,73) C	156,78	109.735,89	(673.082,84) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(122,97)	0,00	0,00	(122,97)
449000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(122,97)	0,00	0,00	(122,97)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(122,97)	0,00	0,00	(122,97)
449100000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(122,97)	0,00	0,00	(122,97)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(122,97) C	0,00	0,00	(122,97) C
449120000	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(122,97) C	0,00	0,00	(122,97) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(20.322.235,48)	0,00	3.702.124,02	(24.024.359,50)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.239.226,82)	0,00	1.962.477,47	(11.201.704,29)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.370.561,15)	0,00	984.700,38	(6.355.261,53)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.359.400,51)	0,00	537.707,90	(4.897.108,41)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(810.757,62)	0,00	65.220,09	(875.977,71)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(542.289,38)	0,00	152.018,18	(694.307,56)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.009.480,80)	0,00	495.019,01	(2.504.499,81)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.228.491,42)	0,00	281.300,83	(1.509.792,25)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(238.700,00)	0,00	61.700,00	(300.400,00)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(542.289,38)	0,00	152.018,18	(694.307,56)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.009.480,80)	0,00	495.019,01	(2.504.499,81)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.228.491,42)	0,00	281.300,83	(1.509.792,25)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(238.700,00)	0,00	61.700,00	(300.400,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(542.289,38)	0,00	152.018,18	(694.307,56)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.009.480,80)	0,00	495.019,01	(2.504.499,81)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.228.491,42)	0,00	281.300,83	(1.509.792,25)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(238.700,00)	0,00	61.700,00	(300.400,00)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(542.289,38)	0,00	152.018,18	(694.307,56)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.009.480,80) C	0,00	495.019,01	(2.504.499,81) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.228.491,42) C	0,00	281.300,83	(1.509.792,25) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(238.700,00) C	0,00	61.700,00	(300.400,00) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(542.289,38) C	0,00	152.018,18	(694.307,56) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(18.312.754,68)	0,00	3.207.105,01	(21.519.859,69)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.239.226,82)	0,00	1.962.477,47	(11.201.704,29)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.370.561,15)	0,00	984.700,38	(6.355.261,53)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.130.909,09)	0,00	256.407,07	(3.387.316,16)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(572.057,62)	0,00	3.520,09	(575.577,71)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(12.942.193,53)	0,00	2.222.404,63	(15.164.598,16)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.239.226,82)	0,00	1.962.477,47	(11.201.704,29)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.130.909,09)	0,00	256.407,07	(3.387.316,16)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(572.057,62)	0,00	3.520,09	(575.577,71)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(11.554.972,18)	0,00	1.924.800,30	(13.479.772,48)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.909.305,47)	0,00	1.671.698,14	(9.581.003,61)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.103.609,09)	0,00	249.582,07	(3.353.191,16)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(542.057,62)	0,00	3.520,09	(545.577,71)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(42,11) C	0,00	0,00	(42,11) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(42,11) C	0,00	0,00	(42,11) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.900,92) C	0,00	32,40	(128.933,32) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.900,92) C	0,00	32,40	(128.933,32) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.103.609,09) C	0,00	249.582,07	(3.353.191,16) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.103.609,09) C	0,00	249.582,07	(3.353.191,16) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(542.057,62) C	0,00	3.520,09	(545.577,71) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(542.057,62) C	0,00	3.520,09	(545.577,71) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(370.808,72) C	0,00	68.807,95	(439.616,67) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(370.808,72) C	0,00	68.807,95	(439.616,67) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(402.450,60) C	0,00	890,12	(403.340,72) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(402.450,60) C	0,00	890,12	(403.340,72) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.387.221,35)	0,00	297.604,33	(1.684.825,68)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.329.921,35)	0,00	290.779,33	(1.620.700,68)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(27.300,00)	0,00	6.825,00	(34.125,00)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.101.723,40) C	0,00	250.942,68	(1.352.666,08) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.101.723,40) C	0,00	250.942,68	(1.352.666,08) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(74.616,59) C	0,00	1.930,48	(76.547,07) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(74.616,59) C	0,00	1.930,48	(76.547,07) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(106,34) C	0,00	30,57	(136,91) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(106,34) C	0,00	30,57	(136,91) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.919,02) C	0,00	0,00	(6.919,02) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.919,02) C	0,00	0,00	(6.919,02) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	P -	(27.300,00) C	0,00	6.825,00	(34.125,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO					
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(27.300,00) C	0,00	6.825,00	(34.125,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(176.556,00) C	0,00	37.875,60	(214.431,60) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(146.556,00) C	0,00	37.875,60	(184.431,60) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.370.561,15)	0,00	984.700,38	(6.355.261,53)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.370.561,15)	0,00	984.700,38	(6.355.261,53)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.425.953,46) C	0,00	829.530,75	(5.255.484,21) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.425.953,46) C	0,00	829.530,75	(5.255.484,21) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(944.607,69) C	0,00	155.169,63	(1.099.777,32) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(944.607,69) C	0,00	155.169,63	(1.099.777,32) 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**	-	(373.986,61)	0,00	12.274,60	(386.261,21)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(3.385,70)	0,00	0,00	(3.385,70)
490000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(370.600,91)	0,00	12.274,60	(382.875,51)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(373.986,61)	0,00	12.274,60	(386.261,21)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(3.385,70)	0,00	0,00	(3.385,70)
499000000	05	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(370.600,91)	0,00	12.274,60	(382.875,51)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(370.600,91)	0,00	12.274,60	(382.875,51)
499100000	05	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(370.600,91)	0,00	12.274,60	(382.875,51)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(370.600,91) C	0,00	12.274,60	(382.875,51) C
499130000	(21)05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(370.600,91) C	0,00	12.274,60	(382.875,51) C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(590,72)	0,00	0,00	(590,72)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(590,72)	0,00	0,00	(590,72)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(590,72)	0,00	0,00	(590,72)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(590,72)	0,00	0,00	(590,72)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(590,72) C	0,00	0,00	(590,72) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	(590,72) C	0,00	0,00	(590,72) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(2.794,98)	0,00	0,00	(2.794,98)
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(2.794,98)	0,00	0,00	(2.794,98)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.794,98) C	0,00	0,00	(2.794,98) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.794,98) C	0,00	0,00	(2.794,98) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	114.966.439,74	7.591.235,84	3.543.804,73	119.013.870,85
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO**	-	55.004.837,18	3.496.311,64	1.550.800,20	56.950.348,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	02	**PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	31.073.085,85	2.640.854,64	1.676.229,00	32.037.711,49
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	17.227.861,44	1.114.957,07	284.493,48	18.058.325,03
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.972.846,63	171.941,84	32.282,05	3.112.506,42
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	6.450.774,92	167.170,65	0,00	6.617.945,57
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.237.033,72	0,00	0,00	2.237.033,72
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	113.588.021,31	7.591.235,84	3.543.804,73	117.635.452,42
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	54.784.272,45	3.496.311,64	1.550.800,20	56.729.783,89
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	30.076.427,93	2.640.854,64	1.676.229,00	31.041.053,57
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	17.083.511,67	1.114.957,07	284.493,48	17.913.975,26
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.959.998,71	171.941,84	32.282,05	3.099.658,50
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	6.446.776,83	167.170,65	0,00	6.613.947,48
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.237.033,72	0,00	0,00	2.237.033,72
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**	-	65.708.021,31	7.591.235,84	3.543.804,73	69.755.452,42
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	28.307.272,45	3.496.311,64	1.550.800,20	30.252.783,89
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	17.400.427,93	2.640.854,64	1.676.229,00	18.365.053,57
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.709.511,67	1.114.957,07	284.493,48	12.539.975,26
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.326.998,71	171.941,84	32.282,05	2.466.658,50
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.726.776,83	167.170,65	0,00	3.893.947,48
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.237.033,72	0,00	0,00	2.237.033,72
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	48.661.858,27	3.124.800,20	3.124.800,20	48.661.858,27
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	20.975.014,49	1.550.800,20	1.550.800,20	20.975.014,49
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	13.020.098,22	1.270.000,00	1.270.000,00	13.020.098,22
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.583.000,00	272.000,00	272.000,00	8.583.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.803.745,56	32.000,00	32.000,00	1.803.745,56
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	3.021.052,81	1.562.400,10	0,00	4.583.452,91
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.828.475,69	775.400,10	0,00	2.603.875,79
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	781.331,56	635.000,00	0,00	1.416.331,56
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	268.500,00	136.000,00	0,00	404.500,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	142.745,56	16.000,00	0,00	158.745,56
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.021.052,81 D	1.562.400,10	0,00	4.583.452,91 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.828.475,69 D	775.400,10	0,00	2.603.875,79 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	781.331,56 D	635.000,00	0,00	1.416.331,56 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	268.500,00 D	136.000,00	0,00	404.500,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	142.745,56 D	16.000,00	0,00	158.745,56 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.562.400,10	1.562.400,10	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	775.400,10	775.400,10	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	635.000,00	635.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	771.858,27 D	0,00	0,00	771.858,27 D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	396.514,49 D	0,00	0,00	396.514,49 D
522130100	(8) 02	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	344.098,22 D	0,00	0,00	344.098,22 D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	31.245,56 D	0,00	0,00	31.245,56 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.239.194,54 D	1.562.400,10	0,00	3.801.594,64 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.431.961,20 D	775.400,10	0,00	2.207.361,30 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	437.233,34 D	635.000,00	0,00	1.072.233,34 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	268.500,00 D	136.000,00	0,00	404.500,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	101.500,00 D	16.000,00	0,00	117.500,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.021.052,81) X	0,00	1.562.400,10	(4.583.452,91) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.828.475,69) X	0,00	775.400,10	(2.603.875,79) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(781.331,56) X	0,00	635.000,00	(1.416.331,56) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(268.500,00) X	0,00	136.000,00	(404.500,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(142.745,56) X	0,00	16.000,00	(158.745,56) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.239.194,54)	0,00	1.562.400,10	(3.801.594,64)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.431.961,20)	0,00	775.400,10	(2.207.361,30)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(437.233,34)	0,00	635.000,00	(1.072.233,34)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(268.500,00)	0,00	136.000,00	(404.500,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(101.500,00)	0,00	16.000,00	(117.500,00)
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 -	(2.239.194,54) C	0,00	1.562.400,10	(3.801.594,64) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.431.961,20) C	0,00	775.400,10	(2.207.361,30) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(437.233,34) C	0,00	635.000,00	(1.072.233,34) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(268.500,00) C	0,00	136.000,00	(404.500,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(101.500,00) C	0,00	16.000,00	(117.500,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	17.046.163,04	4.466.435,64	419.004,53	21.093.594,15
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.332.257,96	1.945.511,44	0,00	9.277.769,40
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.380.329,71	1.370.854,64	406.229,00	5.344.955,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.126.511,67	842.957,07	12.493,48	3.956.975,26
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	523.253,15	139.941,84	282,05	662.912,94
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.006.776,83	167.170,65	0,00	1.173.947,48
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	677.033,72	0,00	0,00	677.033,72
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	17.046.163,04	4.466.435,64	419.004,53	21.093.594,15
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.332.257,96	1.945.511,44	0,00	9.277.769,40
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.380.329,71	1.370.854,64	406.229,00	5.344.955,35
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.126.511,67	842.957,07	12.493,48	3.956.975,26
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	523.253,15	139.941,84	282,05	662.912,94
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.006.776,83	167.170,65	0,00	1.173.947,48
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	677.033,72	0,00	0,00	677.033,72
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	17.046.163,04	4.466.435,64	419.004,53	21.093.594,15
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.332.257,96	1.945.511,44	0,00	9.277.769,40
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.380.329,71	1.370.854,64	406.229,00	5.344.955,35
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.126.511,67	842.957,07	12.493,48	3.956.975,26
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	523.253,15	139.941,84	282,05	662.912,94
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.006.776,83	167.170,65	0,00	1.173.947,48
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	677.033,72	0,00	0,00	677.033,72
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	17.060.261,29 D	4.466.435,64	0,00	21.526.696,93 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.332.257,96 D	1.945.511,44	0,00	9.277.769,40 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.380.329,71 D	1.370.854,64	0,00	5.751.184,35 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.139.053,31 D	842.957,07	0,00	3.982.010,38 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	524.809,76 D	139.941,84	0,00	664.751,60 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.006.776,83 D	167.170,65	0,00	1.173.947,48 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	677.033,72 D	0,00	0,00	677.033,72 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(14.098,25) C	0,00	419.004,53	(433.102,78) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	406.229,00	(406.229,00) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(12.541,64) C	0,00	12.493,48	(25.035,12) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.556,61) C	0,00	282,05	(1.838,66) C
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
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	279.260,74 D	0,00	0,00	279.260,74 D
		RP PROCESSADOS - INSCRITOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532100000	(13)03		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**	-	(114.966.439,74)	27.563.828,03	31.611.259,14	(119.013.870,85)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(55.004.837,18)	12.988.118,28	14.933.629,72	(56.950.348,62)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(31.073.085,85)	8.305.746,04	9.270.371,68	(32.037.711,49)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(17.227.861,44)	4.441.257,35	5.271.720,94	(18.058.325,03)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.972.846,63)	631.838,84	771.498,63	(3.112.506,42)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.450.774,92)	1.196.867,52	1.364.038,17	(6.617.945,57)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.237.033,72)	0,00	0,00	(2.237.033,72)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(113.588.021,31)	27.563.828,03	31.611.259,14	(117.635.452,42)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(54.784.272,45)	12.988.118,28	14.933.629,72	(56.729.783,89)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(30.076.427,93)	8.305.746,04	9.270.371,68	(31.041.053,57)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(17.083.511,67)	4.441.257,35	5.271.720,94	(17.913.975,26)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.959.998,71)	631.838,84	771.498,63	(3.099.658,50)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.446.776,83)	1.196.867,52	1.364.038,17	(6.613.947,48)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.237.033,72)	0,00	0,00	(2.237.033,72)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(47.880.000,00)	4.150.918,87	4.150.918,87	(47.880.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(26.477.000,00)	2.552.222,80	2.552.222,80	(26.477.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(12.676.000,00)	1.006.217,08	1.006.217,08	(12.676.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.374.000,00)	288.416,18	288.416,18	(5.374.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(633.000,00)	8.441,30	8.441,30	(633.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.720.000,00)	295.621,51	295.621,51	(2.720.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(28.597.963,33) X	3.779.793,96	371.124,91	(25.189.294,28) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(18.186.094,01) X	2.181.254,67	370.968,13	(16.375.807,47) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.206.991,21) X	1.006.217,08	0,00	(6.200.774,13) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.180.687,15) X	288.416,18	0,00	(1.892.270,97) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(34.218,44) X	8.441,30	0,00	(25.777,14) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(989.972,52) X	295.464,73	156,78	(694.664,57) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(20.918.733,64) C	156,78	3.779.793,96	(24.698.370,82) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(9.927.602,96) C	0,00	2.181.254,67	(12.108.857,63) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(5.469.008,79) C	0,00	1.006.217,08	(6.475.225,87) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.193.312,85) C	0,00	288.416,18	(3.481.729,03) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(598.781,56) C	0,00	8.441,30	(607.222,86) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(1.730.027,48) C	156,78	295.464,73	(2.025.335,43) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.636.696,97	370.968,13	0,00	2.007.665,10
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.636.696,97	370.968,13	0,00	2.007.665,10
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.636.696,97	370.968,13	0,00	2.007.665,10
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.636.696,97	370.968,13	0,00	2.007.665,10
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.636.696,97 D	370.968,13	0,00	2.007.665,10 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.636.696,97 D	370.968,13	0,00	2.007.665,10 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(65.708.021,31)	23.412.909,16	27.460.340,27	(69.755.452,42)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(28.307.272,45)	10.435.895,48	12.381.406,92	(30.252.783,89)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(17.400.427,93)	7.299.528,96	8.264.154,60	(18.365.053,57)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.709.511,67)	4.152.841,17	4.983.304,76	(12.539.975,26)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.326.998,71)	623.397,54	763.057,33	(2.466.658,50)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.726.776,83)	901.246,01	1.068.416,66	(3.893.947,48)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.237.033,72)	0,00	0,00	(2.237.033,72)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(48.661.858,27)	14.720.872,45	14.720.872,45	(48.661.858,27)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(20.975.014,49)	6.578.403,51	6.578.403,51	(20.975.014,49)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(13.020.098,22)	4.652.691,80	4.652.691,80	(13.020.098,22)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.583.000,00)	2.565.899,12	2.565.899,12	(8.583.000,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.803.745,56)	389.669,69	389.669,69	(1.803.745,56)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.720.000,00)	534.208,33	534.208,33	(2.720.000,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.560.000,00)	0,00	0,00	(1.560.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(31.615.695,23) C	6.028.835,74	1.981.404,63	(27.568.264,12)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.642.756,53) C	2.720.911,54	775.400,10	(11.697.245,09)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.639.768,51) C	2.005.854,64	1.041.229,00	(7.675.142,87)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.456.488,33) C	978.957,07	148.493,48	(4.626.024,74)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.280.492,41) C	155.941,84	16.282,05	(1.140.832,62)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.713.223,17) C	167.170,65	0,00	(1.546.052,52)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(882.966,28) C	0,00	0,00	(882.966,28)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(17.046.163,04)	8.692.036,71	12.739.467,82	(21.093.594,15)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.332.257,96)	3.857.491,97	5.803.003,41	(9.277.769,40)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.380.329,71)	2.646.837,16	3.611.462,80	(5.344.955,35)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.126.511,67)	1.586.942,05	2.417.405,64	(3.956.975,26)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(523.253,15)	233.727,85	373.387,64	(662.912,94)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.006.776,83)	367.037,68	534.208,33	(1.173.947,48)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(677.033,72)	0,00	0,00	(677.033,72)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.032.271,87) C	4.635.317,99	4.480.492,21	(1.877.446,09)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.007.916,83) C	1.925.067,31	1.945.511,44	(1.028.360,96)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(480.870,60) C	1.554.266,19	1.370.854,64	(297.459,05)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(261.724,58) C	855.427,74	855.450,55	(261.747,39)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(29.095,16) C	117.037,91	141.504,93	(53.562,18)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(112.187,63) C	183.518,84	167.170,65	(95.839,44)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(140.477,07) C	0,00	0,00	(140.477,07)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(14.896,78) C	58.029,90	52.900,60	(9.767,48)	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(14.896,78) C	58.029,90	52.900,60	(9.767,48)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(382.417,05) C	3.984.002,70	4.236.128,88	(634.543,23)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(114.283,19) C	1.859.708,64	1.944.882,73	(199.457,28)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(167.000,55) C	1.092.570,97	1.148.037,19	(222.466,77)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(80.721,08) C	731.514,31	842.934,26	(192.141,03)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10.821,26) C	116.689,94	116.755,86	(10.887,18)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(600,00) C	183.518,84	183.518,84	(600,00)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.990,97) C	0,00	0,00	(8.990,97)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(14.616.577,34) C	14.686,12	3.969.946,13	(18.571.837,35)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.195.161,16) C	14.686,12	1.859.708,64	(8.040.183,68)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.732.458,56) C	0,00	1.092.570,97	(4.825.029,53)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.784.066,01) C	0,00	719.020,83	(3.503.086,84)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(483.336,73) C	0,00	115.126,85	(598.463,58)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(893.989,20) C	0,00	183.518,84	(1.077.508,04)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(527.565,68) C	0,00	0,00	(527.565,68)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(17.046.163,04)	8.692.036,71	12.739.467,82	(21.093.594,15)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.332.257,96)	3.857.491,97	5.803.003,41	(9.277.769,40)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.380.329,71)	2.646.837,16	3.611.462,80	(5.344.955,35)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.126.511,67)	1.586.942,05	2.417.405,64	(3.956.975,26)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(523.253,15)	233.727,85	373.387,64	(662.912,94)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.006.776,83)	367.037,68	534.208,33	(1.173.947,48)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(677.033,72)	0,00	0,00	(677.033,72)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(17.046.163,04)	8.692.036,71	12.739.467,82	(21.093.594,15)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.332.257,96)	3.857.491,97	5.803.003,41	(9.277.769,40)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.380.329,71)	2.646.837,16	3.611.462,80	(5.344.955,35)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.126.511,67)	1.586.942,05	2.417.405,64	(3.956.975,26)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(523.253,15)	233.727,85	373.387,64	(662.912,94)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.006.776,83)	367.037,68	534.208,33	(1.173.947,48)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(677.033,72)	0,00	0,00	(677.033,72)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(17.046.163,04)	8.692.036,71	12.739.467,82	(21.093.594,15)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.332.257,96)	3.857.491,97	5.803.003,41	(9.277.769,40)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.380.329,71)	2.646.837,16	3.611.462,80	(5.344.955,35)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.126.511,67)	1.586.942,05	2.417.405,64	(3.956.975,26)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(523.253,15)	233.727,85	373.387,64	(662.912,94)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.006.776,83)	367.037,68	534.208,33	(1.173.947,48)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(677.033,72)	0,00	0,00	(677.033,72)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.032.271,87) C	4.635.317,99	4.480.492,21	(1.877.446,09) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.007.916,83) C	1.925.067,31	1.945.511,44	(1.028.360,96) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(480.870,60) C	1.554.266,19	1.370.854,64	(297.459,05) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(261.724,58) C	855.427,74	855.450,55	(261.747,39) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(29.095,16) C	117.037,91	141.504,93	(53.562,18) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(112.187,63) C	183.518,84	167.170,65	(95.839,44) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(140.477,07) C	0,00	0,00	(140.477,07) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(14.896,78) C	58.029,90	52.900,60	(9.767,48) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(14.896,78) C	58.029,90	52.900,60	(9.767,48) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(382.417,05) C	3.984.002,70	4.236.128,88	(634.543,23) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(114.283,19) C	1.859.708,64	1.944.882,73	(199.457,28) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(167.000,55) C	1.092.570,97	1.148.037,19	(222.466,77) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(80.721,08) C	731.514,31	842.934,26	(192.141,03) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10.821,26) C	116.689,94	116.755,86	(10.887,18) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(600,00) C	183.518,84	183.518,84	(600,00) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(8.990,97) C	0,00	0,00	(8.990,97) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(14.616.577,34) C	14.686,12	3.969.946,13	(18.571.837,35) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.195.161,16) C	14.686,12	1.859.708,64	(8.040.183,68) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.732.458,56) C	0,00	1.092.570,97	(4.825.029,53) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.784.066,01) C	0,00	719.020,83	(3.503.086,84) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(483.336,73) C	0,00	115.126,85	(598.463,58) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(893.989,20) C	0,00	183.518,84	(1.077.508,04) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(527.565,68) C	0,00	0,00	(527.565,68) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.378.418,43)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(3.998,09)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(547.380,44)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(3.997,79)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(547.054,24) C	0,00	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 -	(3.671,59) C	0,00	0,00	(3.671,59) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(326,20) C	0,00	0,00	(326,20) C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(326,20) C	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(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 -	(467.753,05) C	0,00	0,00	(467.753,05) 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 -	(246.419,98) C	0,00	0,00	(246.419,98) 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 -	(340.713,03) C	0,00	0,00	(340.713,03) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(34.040,82) C	0,00	0,00	(34.040,82) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(253.085,45) C	0,00	0,00	(253.085,45) 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**	-	58.487.600,93	12.091.825,89	7.883.869,98	62.695.556,84
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	22.341.543,50	4.594.259,75	2.737.156,42	24.198.646,83
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.436.345,36	3.271.852,80	2.093.210,97	8.614.987,19
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.499.262,36	3.183.570,88	2.560.726,89	12.122.106,35
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.124.120,83	137.607,80	63.192,89	3.198.535,74
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.915.487,36	752.516,48	429.582,81	12.238.421,03
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.170.841,52	152.018,18	0,00	2.322.859,70
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	6.767.455,71	3.926,15	0,00	6.771.381,86
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.577.555,92	3.926,15	0,00	3.581.482,07
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**	-	6.767.455,71	3.926,15	0,00	6.771.381,86
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.577.555,92	3.926,15	0,00	3.581.482,07
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**	-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	19.584,75 D	3.926,15	0,00	23.510,90 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	19.584,75 D	3.926,15	0,00	23.510,90 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
712319900	(3) 03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.002.493,99 D	0,00	0,00	1.002.493,99 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

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712319900	(3) 04		C -	68.266,54 D	0,00	0,00	68.266,54 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	51.720.145,22	12.087.899,74	7.883.869,98	55.924.174,98
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.763.987,58	4.590.333,60	2.737.156,42	20.617.164,76
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.390.656,61	3.271.852,80	2.093.210,97	8.569.298,44
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.242.725,25	3.183.570,88	2.560.726,89	9.865.569,24
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.236.446,90	137.607,80	63.192,89	2.310.861,81
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.915.487,36	752.516,48	429.582,81	12.238.421,03
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.170.841,52	152.018,18	0,00	2.322.859,70
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	39.923.145,22	12.087.899,74	7.883.869,98	44.127.174,98
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.865.487,58	4.590.333,60	2.737.156,42	14.718.664,76
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.390.656,61	3.271.852,80	2.093.210,97	8.569.298,44
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.033.725,25	3.183.570,88	2.560.726,89	6.656.569,24
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.106.946,90	137.607,80	63.192,89	1.181.361,81
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.915.487,36	752.516,48	429.582,81	12.238.421,03
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	610.841,52	152.018,18	0,00	762.859,70
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	39.923.145,22	12.087.899,74	7.883.869,98	44.127.174,98
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.865.487,58	4.590.333,60	2.737.156,42	14.718.664,76
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.390.656,61	3.271.852,80	2.093.210,97	8.569.298,44
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.033.725,25	3.183.570,88	2.560.726,89	6.656.569,24
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.106.946,90	137.607,80	63.192,89	1.181.361,81
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.915.487,36	752.516,48	429.582,81	12.238.421,03
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	610.841,52	152.018,18	0,00	762.859,70
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.307.596,68 D	3.749.894,58	1.610.917,19	11.446.574,07 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.202.582,98 D	3.074.054,05	1.431.738,95	8.844.898,08 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.256.787,03 D	457.724,57	175.560,02	1.538.951,58 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	240.948,42 D	66.097,78	3.618,22	303.427,98 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 -	609.710,88 D	152.018,18	0,00	761.729,06 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	29.880.075,53 D	8.042.783,30	6.235.480,31	31.687.378,52 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.554.635,00 D	1.490.721,53	1.302.580,79	5.742.775,74 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.054.057,08 D	3.091.539,21	2.066.697,02	8.078.899,27 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.618.727,80 D	2.670.693,13	2.379.576,93	4.909.844,00 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	848.299,38 D	64.938,67	57.042,76	856.195,29 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.804.356,27 D	724.890,76	429.582,81	12.099.664,22 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	735.473,01 D	295.221,86	37.472,48	993.222,39 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	108.269,60 D	25.558,02	2.836,68	130.990,94 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	336.599,53 D	180.313,59	26.513,95	490.399,17 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	158.210,42 D	55.153,18	5.589,94	207.773,66 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	17.699,10 D	6.571,35	2.531,91	21.738,54 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	113.563,72 D	27.625,72	0,00	141.189,44 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.130,64 D	0,00	0,00	1.130,64 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
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	3.209.000,00 D	0,00	0,00	3.209.000,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
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**	-	(58.487.600,93)	26.796.318,59	31.004.274,50	(62.695.556,84)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(22.341.543,50)	11.431.240,10	13.288.343,43	(24.198.646,83)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.436.345,36)	7.375.952,06	8.554.593,89	(8.614.987,19)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.499.262,36)	6.044.228,43	6.667.072,42	(12.122.106,35)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.124.120,83)	617.944,12	692.359,03	(3.198.535,74)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.915.487,36)	1.174.935,70	1.497.869,37	(12.238.421,03)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.170.841,52)	152.018,18	304.036,36	(2.322.859,70)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.767.455,71)	3.926,15	7.852,30	(6.771.381,86)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.577.555,92)	3.926,15	7.852,30	(3.581.482,07)
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**	-	(6.767.455,71)	3.926,15	7.852,30	(6.771.381,86)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.577.555,92)	3.926,15	7.852,30	(3.581.482,07)
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**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(19.584,75) C	0,00	3.926,15	(23.510,90) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(19.584,75) C	0,00	3.926,15	(23.510,90) 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
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.490.963,85)	0,00	0,00	(1.490.963,85)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(51.720.145,22)	26.792.392,44	30.996.422,20	(55.924.174,98)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.763.987,58)	11.427.313,95	13.280.491,13	(20.617.164,76)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.390.656,61)	7.375.952,06	8.554.593,89	(8.569.298,44)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.242.725,25)	6.044.228,43	6.667.072,42	(9.865.569,24)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.236.446,90)	617.944,12	692.359,03	(2.310.861,81)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.915.487,36)	1.174.935,70	1.497.869,37	(12.238.421,03)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.170.841,52)	152.018,18	304.036,36	(2.322.859,70)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(39.923.145,22)	25.802.354,42	30.006.384,18	(44.127.174,98)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.865.487,58)	10.932.294,94	12.785.472,12	(14.718.664,76)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.390.656,61)	7.375.952,06	8.554.593,89	(8.569.298,44)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.033.725,25)	5.762.927,60	6.385.771,59	(6.656.569,24)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.106.946,90)	556.244,12	630.659,03	(1.181.361,81)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.915.487,36)	1.174.935,70	1.497.869,37	(12.238.421,03)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(610.841,52)	0,00	152.018,18	(762.859,70)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(39.923.145,22)	25.802.354,42	30.006.384,18	(44.127.174,98)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.865.487,58)	10.932.294,94	12.785.472,12	(14.718.664,76)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.390.656,61)	7.375.952,06	8.554.593,89	(8.569.298,44)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.033.725,25)	5.762.927,60	6.385.771,59	(6.656.569,24)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.106.946,90)	556.244,12	630.659,03	(1.181.361,81)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.915.487,36)	1.174.935,70	1.497.869,37	(12.238.421,03)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(610.841,52)	0,00	152.018,18	(762.859,70)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(17.686.994,89)	16.829.956,88	16.191.194,82	(17.048.232,83)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.849.332,02)	7.052.081,63	6.421.837,72	(2.219.088,11)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.240.930,98)	4.556.636,58	4.598.228,02	(1.282.522,42)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.426.920,87)	4.122.704,79	3.861.958,21	(2.166.174,29)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(536.704,57)	318.261,58	248.743,09	(467.186,08)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(10.766.957,29)	780.272,30	908.409,60	(10.895.094,59)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	133.850,84	0,00	152.018,18	(18.167,34)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	(17.017.971,09) X	16.829.956,88	16.191.194,82	(16.379.209,03) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	(2.180.308,22) X	7.052.081,63	6.421.837,72	(1.550.064,31) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	(1.240.930,98) X	4.556.636,58	4.598.228,02	(1.282.522,42) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	(2.426.920,87) X	4.122.704,79	3.861.958,21	(2.166.174,29) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	(536.704,57) X	318.261,58	248.743,09	(467.186,08) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	(10.766.957,29) X	780.272,30	908.409,60	(10.895.094,59) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	133.850,84 X	0,00	152.018,18	(18.167,34) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES C	-	(669.023,80) C	0,00	0,00	(669.023,80) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES C	-	(669.023,80) C	0,00	0,00	(669.023,80) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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**	-	(2.594.222,89)	4.693.347,89	4.533.392,81	(2.434.267,81)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.066.523,77)	1.983.097,21	1.998.412,04	(1.081.838,60)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(978.023,09)	1.554.266,19	1.370.854,64	(794.611,54)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(261.724,58)	855.427,74	855.450,55	(261.747,39)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(31.615,16)	117.037,91	141.504,93	(56.082,18)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(115.859,22)	183.518,84	167.170,65	(99.511,03)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(140.477,07)	0,00	0,00	(140.477,07)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.579.326,11) C	4.635.317,99	4.480.492,21	(2.424.500,33) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.051.626,99) C	1.925.067,31	1.945.511,44	(1.072.071,12) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(978.023,09) C	1.554.266,19	1.370.854,64	(794.611,54) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(261.724,58) C	855.427,74	855.450,55	(261.747,39) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(31.615,16) C	117.037,91	141.504,93	(56.082,18) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(115.859,22) C	183.518,84	167.170,65	(99.511,03) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(140.477,07) C	0,00	0,00	(140.477,07) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(14.896,78) C	58.029,90	52.900,60	(9.767,48) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(14.896,78) C	58.029,90	52.900,60	(9.767,48) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.332.399,63)	4.264.311,68	4.536.522,43	(1.604.610,38)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(603.060,30)	1.882.429,98	1.987.773,37	(708.403,69)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(437.901,59)	1.264.997,44	1.320.513,79	(493.417,94)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(241.826,09)	784.795,07	896.061,24	(353.092,26)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(27.909,07)	120.944,63	121.029,47	(27.993,91)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.255,79)	211.144,56	211.144,56	(2.255,79)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(19.446,79)	0,00	0,00	(19.446,79)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(850.170,10) C	3.984.002,70	4.236.128,88	(1.102.296,28) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(257.096,94) C	1.859.708,64	1.944.882,73	(342.271,03) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(413.420,53) C	1.092.570,97	1.148.037,19	(468.886,75) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(156.648,64) C	731.514,31	842.934,26	(268.068,59) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13.412,72) C	116.689,94	116.755,86	(13.478,64) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(600,30) C	183.518,84	183.518,84	(600,30) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.990,97) C	0,00	0,00	(8.990,97) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	4.761,05 C	280.308,98	278.744,26	6.325,77 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	141.027,22 C	22.721,34	21.241,35	142.507,21 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.481,06) C	172.426,47	172.476,60	(24.531,19) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(85.177,45) C	53.280,76	53.126,98	(85.023,67) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.496,35) C	4.254,69	4.273,61	(14.515,27) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.655,49) C	27.625,72	27.625,72	(1.655,49) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.455,82) C	0,00	0,00	(10.455,82) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(486.990,58) C	0,00	21.649,29	(508.639,87) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(486.990,58) C	0,00	21.649,29	(508.639,87) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(18.309.527,81)	14.737,97	4.745.274,12	(23.040.063,96)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.346.571,49)	14.686,12	2.377.448,99	(10.709.334,36)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.733.800,95)	51,85	1.264.997,44	(5.998.746,54)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.103.253,71)	0,00	772.301,59	(3.875.555,30)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(510.718,10)	0,00	119.381,54	(630.099,64)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.030.415,06)	0,00	211.144,56	(1.241.559,62)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(584.768,50)	0,00	0,00	(584.768,50)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(16.967.097,37) C	14.686,12	4.464.965,14	(21.417.376,39) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.238.682,78) C	14.686,12	2.354.727,65	(10.578.724,31) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.985.544,01) C	0,00	1.092.570,97	(5.078.114,98) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.831.197,35) C	0,00	719.020,83	(3.550.218,18) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(489.792,15) C	0,00	115.126,85	(604.919,00) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(894.315,40) C	0,00	183.518,84	(1.077.834,24) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(527.565,68) C	0,00	0,00	(527.565,68) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.342.430,44) C	51,85	280.308,98	(1.622.687,57) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(107.888,71) C	0,00	22.721,34	(130.610,05) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(748.256,94) C	51,85	172.426,47	(920.631,56) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(272.056,36) C	0,00	53.280,76	(325.337,12) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(20.925,95) C	0,00	4.254,69	(25.180,64) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(136.099,66) C	0,00	27.625,72	(163.725,38) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(57.202,82) C	0,00	0,00	(57.202,82) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.797.000,00)	990.038,02	990.038,02	(11.797.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.898.500,00)	495.019,01	495.019,01	(5.898.500,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.209.000,00)	281.300,83	281.300,83	(3.209.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.129.500,00)	61.700,00	61.700,00	(1.129.500,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.560.000,00)	152.018,18	152.018,18	(1.560.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.797.000,00)	990.038,02	990.038,02	(11.797.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.898.500,00)	495.019,01	495.019,01	(5.898.500,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.209.000,00)	281.300,83	281.300,83	(3.209.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.129.500,00)	61.700,00	61.700,00	(1.129.500,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.560.000,00)	152.018,18	152.018,18	(1.560.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.797.000,00)	990.038,02	990.038,02	(11.797.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.898.500,00)	495.019,01	495.019,01	(5.898.500,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.209.000,00)	281.300,83	281.300,83	(3.209.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.129.500,00)	61.700,00	61.700,00	(1.129.500,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.560.000,00)	152.018,18	152.018,18	(1.560.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.797.000,00)	990.038,02	990.038,02	(11.797.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.898.500,00)	495.019,01	495.019,01	(5.898.500,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.209.000,00)	281.300,83	281.300,83	(3.209.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.129.500,00)	61.700,00	61.700,00	(1.129.500,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.560.000,00)	152.018,18	152.018,18	(1.560.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.889.019,20) C	495.019,01	0,00	(3.394.000,19) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.980.508,58) C	281.300,83	0,00	(1.699.207,75) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(890.800,00) C	61.700,00	0,00	(829.100,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.017.710,62) C	152.018,18	0,00	(865.692,44) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.009.480,80) C	0,00	495.019,01	(2.504.499,81) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.228.491,42) C	0,00	281.300,83	(1.509.792,25) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(238.700,00) C	0,00	61.700,00	(300.400,00) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(542.289,38) C	0,00	152.018,18	(694.307,56) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.889.019,20) C	495.019,01	0,00	(3.394.000,19) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.889.019,20) C	495.019,01	0,00	(3.394.000,19) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.009.480,80) C	0,00	495.019,01	(2.504.499,81) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.009.480,80) C	0,00	495.019,01	(2.504.499,81) C
				0,00	96.066.411,06	96.066.411,06	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

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 S. CARDOSO
PREFEITA MUNICIPAL
051.395.183-09

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - *.*87.833-** - 30/07/2026 21:10:15**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DEBORAH SAYONARA SANTOS CARDOSO - *.*95.183-** - 30/07/2026 21:09:28**