PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		45.064.185,81	16.507.153,93	15.210.244,63	46.361.095,11	
100000000	01	**ATIVO**	-		19.107.108,40	9.410.776,84	7.909.086,32	20.608.798,92	
100000000	02	**ATIVO**	-		9.234.028,45	4.363.533,00	4.552.934,59	9.044.626,86	
100000000	03	**ATIVO**	-		4.665.190,06	1.558.215,76	1.762.355,21	4.461.050,61	
100000000	04	**ATIVO**	-		907.604,41	202.059,75	215.388,51	894.275,65	
100000000	05	**ATIVO**	-		11.023.986,62	764.694,01	615.034,15	11.173.646,48	
100000000	06	**ATIVO**	-		126.267,87	207.874,57	155.445,85	178.696,59	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		21.380.404,87	14.907.782,31	14.640.952,74	21.647.234,44	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		4.394.664,81	8.313.199,31	7.339.794,43	5.368.069,69	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		2.609.155,71	3.861.738,91	4.552.934,59	1.917.960,03	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		2.785.612,37	1.558.215,76	1.762.355,21	2.581.472,92	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		554.334,00	202.059,75	215.388,51	541.005,24	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		10.999.271,62	764.694,01	615.034,15	11.148.931,48	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-		37.366,36	207.874,57	155.445,85	89.795,08	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		9.774.671,59	13.851.157,25	13.758.028,55	9.867.800,29	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		3.845.238,24	7.949.427,83	7.002.308,83	4.792.357,24	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		2.562.335,71	3.595.902,92	4.285.470,85	1.872.767,78	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		2.780.606,56	1.473.858,10	1.677.997,55	2.576.467,11	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		551.026,53	188.136,22	201.194,82	537.967,93	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		6,61	442.469,17	442.122,21	353,57	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		35.457,94	201.363,01	148.934,29	87.886,66	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		9.774.671,59	13.851.157,25	13.758.028,55	9.867.800,29	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		3.845.238,24	7.949.427,83	7.002.308,83	4.792.357,24	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		2.562.335,71	3.595.902,92	4.285.470,85	1.872.767,78	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		2.780.606,56	1.473.858,10	1.677.997,55	2.576.467,11	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		551.026,53	188.136,22	201.194,82	537.967,93	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		6,61	442.469,17	442.122,21	353,57	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		35.457,94	201.363,01	148.934,29	87.886,66	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		9.774.671,59	13.851.157,25	13.758.028,55	9.867.800,29	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		3.845.238,24	7.949.427,83	7.002.308,83	4.792.357,24	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		2.562.335,71	3.595.902,92	4.285.470,85	1.872.767,78	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		2.780.606,56	1.473.858,10	1.677.997,55	2.576.467,11	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		551.026,53	188.136,22	201.194,82	537.967,93	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		6,61	442.469,17	442.122,21	353,57	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		35.457,94	201.363,01	148.934,29	87.886,66	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		6,61	442.469,17	442.122,21	353,57	
111110600	05	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		6,61	442.469,17	442.122,21	353,57	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	0,00 D	425.344,54	424.991,31	353,23	D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:120000-3 (FUNDO MDSB PIAUI)					0,00	369.970,42	369.617,19	353,23	
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	43.099,52	43.099,52	0,00	
111110603	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	0,00 D	425.344,54	424.991,31	353,23	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	6,61 D	17.124,63	17.130,90	0,34	D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:120000-3 (FUNDO MDSB PIAUI)					0,00	322,22	322,22	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:121.000-9 (BB TAXA DE ADM..121.000-9)					6,61	16.802,41	16.808,68	0,34	
111110604	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	6,61 D	17.124,63	17.130,90	0,34	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	40.092,92 D	3.661.719,47	3.613.925,53	87.886,86	D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:1063-4 (COSIP)					0,00	4.636,59	4.636,59	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	141.594,90	141.594,90	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12970-4 (BB CIDE)					0,00	3.426,47	3.426,47	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14252-2 (BB ITR)					0,00	51,87	51,87	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14773-7 (BB ARRECADAÇÃO)					0,00	5,55	5,55	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19355-0 (BB SNA)					0,00	1.706,60	1.706,60	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

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	380.059,30	380.059,30	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23600-4 (BB FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)		0,00	95.925,55	95.925,55	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23601-2 (BB FME)		0,00	220.443,37	220.443,37	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23602-0 (BB ISS)		0,00	112.728,85	112.728,85	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23603-9 (BB IRRF)		0,00	77.632,64	77.632,64	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283148-1 (BB PM SÃO BRAZ DO PI - ICMS)		0,00	894,92	894,92	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31553-2 (BB FPM)		0,00	2.074.380,57	2.074.380,57	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:47.226-3 (BB 47226-3)		0,00	16.511,06	16.511,06	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8305-4 (BB IPVA)		0,00	4.868,33	4.868,33	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8465-4 (BB CAMARA)		35.457,94	201.363,01	148.934,29	87.886,66	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9156-1 (BB FUS - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE)		0,00	325.489,89	325.489,89	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:250853-0 (CEF IPVA)		4.634,98	0,00	4.634,78	0,20	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.634,98 D	3.022.429,96	3.027.064,74	0,20	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	342.000,95	342.000,95	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	95.925,55	95.925,55	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	35.457,94 D	201.363,01	148.934,29	87.886,66	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	507,52 D	6.285.105,25	6.285.105,25	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	2.706.223,07	2.706.223,07	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22981-4 (BB IPI-EXP IPM)		0,00	27,68	27,68	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23963-1 (BB MERENDA ESCOLAR)		0,00	63.318,25	63.318,25	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:37669-8 (BB PM SÃO BRAZ DO PI - PAC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40224-9 (BB BL GNF FNAS)		0,00	9.852,85	9.852,85	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40251-6 (BB BL PSB FNAS)		0,00	21.111,37	21.111,37	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:41756-4 (BB BÁSICO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42219 (BB PAR PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS)			71.201,16	71.201,16	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42512-5 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	16.768,68	16.768,68	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	94.791,13	94.791,13	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	9,83	9,83	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:55841-9 (CONV. 906524/2020)		0,00	1.002.347,70	1.002.347,70	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:56845-7 (NOVAS TURMAS-ED. INFANTIL)		0,00	16.158,72	16.158,72	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58834-2 (CUSTEIO BB)		0,00	465.334,57	465.334,57	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58873-3 (PROCAD-SUAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59011-8 (QSE BB)		0,00	64.831,29	64.831,29	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60355-4 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	53.364,22	53.364,22	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	6.675,63	6.675,63	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62630-9 (PFEBE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68502-X (BB EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000653105202500)		0,00	10.701,55	10.701,55	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68503-8 (BB EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000653061202500)		0,00	37.322,41	37.322,41	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	5.911,86	5.911,86	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69377-5 (BB EMENDA BANCADA)		0,00	35.374,92	35.374,92	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	2.894,74	2.894,74	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71459-3 (BB EMENDA INDIVIDUAL - PROPOSTA 36000747079202600)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71578-6 (BB EMENDA INDIVIDUAL EQUIPAMENTO - PROPOSTA 22908753000126001)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71647-2 (TRANSFERENCIA ESPECIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71852-1 (BB EMENDA BANCADA - PROPOSTA 36000788023202600)		0,00	184.773,61	184.773,61	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71937-4 (BB EMENDA COMISSÃO - PROPOSTA 36000787995202600)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:18172-6 (FNS SAO BRAZ PI CEF FNSBLAFB)		507,52			507,52	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:203429-2 (CEF CONVENIO 945931/2023)			962.485,01	962.485,01	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:204663-0 (CEF CONVENIO 943488/2023)			453.625,00	453.625,00	0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.728.795,77	2.728.795,77	0,00	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.706.223,07	2.706.223,07	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	507,52 D	786.871,28	786.871,28	507,52	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	63.215,13	63.215,13	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.734.064,54	3.461.863,36	3.416.875,56	9.779.052,34	D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:120000-3/A3 RF P (PREV RF PERFIL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:120000-3APL5 (BB PREV RF FLUXO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42946-5 (BPC ESCOAL APL)				138,65	1,45	0,00	140,10	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A1063-4 (COSIP)				7.546,86	64,97	4.636,59	2.975,24	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12609-8 (BB PNAT PROGAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR)				8.335,76	77,97	0,00	8.413,73	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12890-2 (BB FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO)				47.193,71	38.170,58	60.985,73	24.378,56	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12970-4 (PM SAO BRAZ PI BB CIDE)				638,59	3.418,83	0,00	4.057,42	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A14252-2 (BB ITR IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL APLICAÇÃO)				128,91	34,72	0,00	163,63	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A14773-7 (BB PM SÃO BRAZ DO PI - ARRECADAÇÃO)				98,92	6,49	0,00	105,41	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A18559-0 (BB PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO APLICAÇÃO)				1,74	0,02	0,00	1,76	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19002-0 (FUNDEB - APLICAÇÃO)				2.562.335,71	889.679,85	1.579.247,78	1.872.767,78	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19355-0 (BB SNA SUP)				142,37	796,75	913,27	25,85	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22553-3 (BB PM SÃO BRAZ APLICAÇÃO)				7.969,21	160.675,86	134.653,47	33.991,60	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22981-4 (BB SUP IPI-EXP IPM)				115,50	23,70	0,00	139,20	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A230601-2 (BB FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME))				20.262,79	11.900,65	31.313,36	850,08	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A23600-4 (BB FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APLICAÇÃO)				5,72	2.636,31	2.462,55	179,48	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A23602-0 (BB ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO)				615,39	51.082,73	48.712,43	2.985,69	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A23603-9 (BB IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE)				571,92	24.305,84	15.333,66	9.544,10	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A23654-3 (BB FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE APLICAÇÃO)				86,66	0,81	0,00	87,47	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A23963-1 (BB MERANDA ESCOLAR APLICAÇÃO)				2.951,47	30.341,88	33.000,00	293,35	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A283148-1 (BB PM SÃO BRAZ DO PI ICMS)				210,73	883,51	4,80	1.089,44	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31553-2 (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APLICAÇÃO)				3.188,59	319.896,95	320.585,73	2.499,81	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35128-8 (BB SIS COFINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO APLICAÇÃO)				168,37	1,57	0,00	169,94	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35167-9 (BB PM SÃO BRAZ APLICAÇÃO)				330,78	3,09	0,00	333,87	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A37669-8 (BB PM SÃO BRAZ DO PI - PAC)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A38925-0 (BB PROGRAMA BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO)				88,00	0,82	0,00	88,82	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40224-9 (BB BL GBF FNAS APLICAÇÃO)				24.437,06	3.238,46	6.184,10	21.491,42	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40237-0 (BB GSUAS FNAS APLICAÇÃO)				1.462,06	13,67	0,00	1.475,73	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40251-6 (BB BL PSB FNAS APLICAÇÃO)				120,66	11.130,48	9.365,72	1.885,42	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40336-9 (BB FNS CONVENENTE APLICAÇÃO)				817,26	7,65	0,00	824,91	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40658-9 (BB FNS CONVENENTE APLICAÇÃO)				6.441,63	66,26	0,00	6.507,89	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A41756-4 (BB BÁSICO APLICAÇÃO)				12.942,78	121,06	0,00	13.063,84	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42219-3 (BB PAR PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS APLICAÇÃO)				77.034,19	576,71	71.201,16	6.409,74	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42512-5 (BB CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)				19.986,98	7.356,49	8.822,70	18.520,77	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43646-1 (BB PM SÃO BRAZ - PROETE)				37.116,60	38.301,88	56.589,41	18.829,07	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A47226-3 (BB 47226-3 SUP)				39.328,86	14.054,49	2.861,06	50.522,29	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A48.753-8 (BB FUNDO A FUNDO ESTADO)				7.976,68	74,61	0,00	8.051,29	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A48474-1 (APL PFEBE)				116,51	1,09	0,00	117,60	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51746-1 (APL CONV. 906634/2020)				278.768,63	2.607,41	0,00	281.376,04	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51747 (APL CONV 907466/20)				16.174,36	151,29	0,00	16.325,65	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51751-8 (APL CONV 907463/2020)				22.942,63	214,59	0,00	23.157,22	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51752-6 (APL. CONV. 907464/2020)				333.771,07	3.121,86	0,00	336.892,93	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51753-4 (APL CONV 907465/2020)				226.577,60	2.119,25	0,00	228.696,85	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55445 (BB - APL CFM)				1.563,68	24,40	0,00	1.588,08	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55562-2 (APL IGD-PAB)				501,04	4,68	0,00	505,72	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55841-9 (CONV. 906524/2020)				551.974,52	4.991,72	424.564,52	132.401,72	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56193-2 (APL TRANSF ESPECIAL UNIAO)				217,50	2,04	0,00	219,54	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56845-7 (APL NOVAS TURMAS-ED. INF)				33.072,00	216,23	16.158,72	17.129,51	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58834-2 (APL CUSTEIO)				243.545,18	180.865,50	241.555,60	182.855,08	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58835 (APL INVEST SUS)				40.988,57	383,38	0,00	41.371,95	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58873-3 (APL PROCAD-SUAS)				23.307,88	218,00	0,00	23.525,88	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59011-8 (APL QSE)				903,47	38.273,80	26.618,93	12.558,34	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59717-1 (APL TRANSF ESP UNIAO)				75.405,67	705,30	0,00	76.110,97	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60355-4 (APL FMS ENFERMAGEM)				30.890,57	25.600,45	24.484,13	32.006,89	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60815 (APL SIGTV-GND4 - PORTARIA 886)				157,14	1,47	0,00	158,61	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60816 (APL SIGTV-GND4)				368,89	3,46	0,00	372,35	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60841 (APL ETI-LEI14640/23)				187,93	1,75	0,00	189,68	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61251-0 (APL MINC-PNAB-2023)				12.830,38	120,00	0,00	12.950,38	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62629-5 (APL PBFE-PAIF)				32.421,52	260,11	6.675,63	26.006,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62630-9 (APL PFEBE)		895,07	8,38	0,00	903,45	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62696-1 (APL TR ESP UNIAO)		1.175,13	10,99	0,00	1.186,12	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62697-X (APL TR ESP UNIAO)		30.293,61	283,34	0,00	30.576,95	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68502-X (BB EMENDA INDIVIDUAL APL - PROP. 36000653105202500)		223.427,01	1.998,48	10.701,55	214.723,94	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68503-8 (BB EMENDA INDIVIDUAL APL - PROP. 36000653061202500)		42.728,47	3.457,33	33.690,29	12.495,51	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68591-7 (BB EMENDA INDIVIDUAL APL - PROP. 36000653083202500)		188.774,63	1.765,66	0,00	190.540,29	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69111-9 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)		8.309,24	35,44	5.911,86	2.432,82	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69334-0 (APL TRANSFERENCIA ESPECIAL)		8.130,91	76,05	0,00	8.206,96	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69337-5 (BB EMENDA BANCADA APL)		136.970,88	1.108,15	35.301,24	102.777,79	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69772-9 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)		70.638,06	660,70	0,00	71.298,76	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A70117-3 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)		368.160,05	3.425,35	2.631,58	368.953,82	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71459-3 (BB EMENDA INDIVIDUAL APL)		406.134,25	3.798,69	0,00	409.932,94	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71578-6 (BB EMENDA INDIVIDUAL EQUIPAMENTO APL)		199.508,37	1.866,06	0,00	201.374,43	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71647-2 (APL TRANSF. ESPECIAL)		403.435,09	3.773,44	0,00	407.208,53	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71852-1 (BB EMENDA BANCADA APL)		708.679,72	6.628,49	143.488,35	571.819,86	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71937-4 (BB EMENDA COMISSÃO APL)		403.790,45	3.776,77	0,00	407.567,22	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A8305-4 (BB IPVA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES)		364,55	2.955,70	1.176,54	2.143,71	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9156-1 (BB FUS - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE APLICAÇÃO)		0,27	98.479,94	57.043,10	41.437,11	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A18177-7 (FNS SAO BRAZ PI CEF FNSBLAFB)		1.665,66	17,55	0,00	1.683,21	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A18178-5 (FNS SAO BRAZ PI CEF FNSBLAFB)		4.543,18	47,86	0,00	4.591,04	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A18294-3 (APL CUSTEIO)		62.579,50	659,11	0,00	63.238,61	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A18296-0 (APLCEF FNS BLAFB)		16.104,79	169,62	0,00	16.274,41	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A203429-2 (CEF CONVENIO 945931/2023 APL)		33.195,89	972.086,37	0,00	1.005.282,26	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204663-0 (CEF CONVENIO 943488/2023 APL)		24.801,54	462.652,34	0,00	487.453,88	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A21787-9 (CEF APL FNS BLAFB)		662,61	6,98	0,00	669,59	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A21789-5 (CEF APL FNS BLATB)		111,93	1,18	0,00	113,11	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A21802-6 (CEF APL FNS BLVGS)		32,27	0,34	0,00	32,61	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A21814-0 (CEF APL FNS BLINV)		1.314,16	13,84	0,00	1.328,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A21824-7 (CEF APL FNS BLINV)		353,24	3,72	0,00	356,96	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A21827-1 (CEF APL FNS INVA)		12.473,87	131,38	0,00	12.605,25	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A21831-0 (APL CEF QSE)		75,11	0,79	0,00	75,90	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A21832-8 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL UNIAO APL)		753,64	7,92	0,00	761,56	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A250853-0 (APL CEF IPVA)		1.046,56	4.581,13	0,00	5.627,69	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A49777-5 (APL CEF PRECATORIO FUNDEF 60)		933.274,19	11.123,63	0,00	944.397,82	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A49778-3 (APL PRECATORIO FUNDEF 40)		622.182,79	7.415,75	0,00	629.598,54	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.840.603,26 D	2.198.202,10	1.246.448,32	4.792.357,04	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.562.335,71 D	889.679,85	1.579.247,78	1.872.767,78	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.780.099,04 D	344.985,87	549.125,32	2.575.959,59	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	551.026,53 D	28.995,54	42.054,14	537.967,93	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**	-	597.066,27	31.682,37	7.294,40	621.454,24	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	540.024,57	27.704,22	1.418,34	566.310,45	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	46.820,00	2.154,57	3.782,32	45.192,25	
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	540,32	810,48	3.037,31	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.908,42	270,16	270,16	1.908,42	
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**	-	508.639,87	21.649,29	0,00	530.289,16	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	508.639,87	21.649,29	0,00	530.289,16	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES**	-	508.639,87	21.649,29	0,00	530.289,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO					
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	508.639,87	21.649,29	0,00	530.289,16
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	508.639,87	21.649,29	0,00	530.289,16
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	508.639,87	21.649,29	0,00	530.289,16
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	508.639,87 D	21.649,29	0,00	530.289,16 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	508.639,87 D	21.649,29	0,00	530.289,16 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	87.759,73	10.033,08	7.294,40	90.498,41
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	31.384,70	6.054,93	1.418,34	36.021,29
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	46.153,33	2.154,57	3.782,32	44.525,58
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	540,32	810,48	3.037,31
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.908,42	270,16	270,16	1.908,42
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.759,73	10.033,08	7.294,40	90.498,41
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.384,70	6.054,93	1.418,34	36.021,29
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.153,33	2.154,57	3.782,32	44.525,58
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	540,32	810,48	3.037,31
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.908,42	270,16	270,16	1.908,42
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	69.595,45 D	4.636,59	0,00	74.232,04 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	29.076,05 D	4.636,59	0,00	33.712,64 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	6.306,44 D	3.775,49	4.052,40	6.029,53 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	533,57	540,32	619,12 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	540,32	810,48	1.278,18 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	810,48 D	270,16	270,16	810,48 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	11.857,84 D	1.621,00	3.242,00	10.236,84 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	12.195,54 D	1.621,00	3.242,00	10.574,54 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**	-	10.999.265,01	322.224,84	172.911,94	11.148.577,91
114000000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	10.999.265,01	322.224,84	172.911,94	11.148.577,91
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	10.999.287,43	322.224,84	172.911,94	11.148.600,33
114400000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	10.999.287,43	322.224,84	172.911,94	11.148.600,33
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.999.287,43	322.224,84	172.911,94	11.148.600,33
114410000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.999.287,43	322.224,84	172.911,94	11.148.600,33
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	10.999.287,43	322.224,84	172.911,94	11.148.600,33
114410100	05	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	10.999.287,43	322.224,84	172.911,94	11.148.600,33
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	10.999.287,43 D	322.224,84	172.911,94	11.148.600,33 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.0000-3A/IRFM1 (BB PREV RF IRF M1)		5.077.547,48	168.634,21	156.109,53	5.090.072,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:120000-3/A2 IMAB (PREV RF IMA-B 5)			762.889,04	17.926,41	0,00	780.815,45	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:120000-3/A3 RF P (PREV RF PERFIL)			1.887.652,03	23.421,96	0,00	1.911.073,99	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:120000-3APL5 (BB PREV RF FLUXO)			469.586,91	21.860,46	0,00	491.447,37	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A121.000-9 (APL TAXA ADM....121.000-9)			60.751,27	698,57	16.802,41	44.647,43	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A122.000-4 (BB APL FUNDO RESERVA..122.000-4)			52.479,97	656,75	0,00	53.136,72	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55.124-4 (BB APL COMPREV...55.124-4)			447.136,61	17.981,66	0,00	465.118,27	
		BANCO:004 AG:0004-9 CONTA:72042-8 APL 2 F (72042-8 - APLICAÇÃO BNB SOBERANO FIF)			881.460,05	10.684,13	0,00	892.144,18	
		BANCO:004 AG:0004-9 CONTA:72042-8AP1 (BNB INSTITUCIONAL FIF)			1.359.784,07	60.360,69	0,00	1.420.144,76	
114410105	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	10.999.287,43 D	322.224,84	172.911,94	11.148.600,33	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	702.717,85	702.717,85	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	336.067,26	336.067,26	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	263.681,42	263.681,42	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	83.344,56	83.344,56	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	13.383,21	13.383,21	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	6.241,40	6.241,40	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	702.717,85	702.717,85	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	336.067,26	336.067,26	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	263.681,42	263.681,42	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	83.344,56	83.344,56	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	13.383,21	13.383,21	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	6.241,40	6.241,40	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	702.717,85	702.717,85	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	336.067,26	336.067,26	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	263.681,42	263.681,42	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	83.344,56	83.344,56	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.383,21	13.383,21	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.241,40	6.241,40	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	502.690,43	502.690,43	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	181.814,80	181.814,80	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	256.841,15	256.841,15	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	53.799,95	53.799,95	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	6.409,53	6.409,53	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	3.825,00	3.825,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	125.993,40	125.993,40	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	116.158,58	116.158,58	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	6.275,32	6.275,32	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	3.559,50	3.559,50	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	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	53.703,35	53.703,35	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	23.963,46	23.963,46	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	6.840,27	6.840,27	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	18.866,64	18.866,64	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.616,58	1.616,58	0,00	D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	2.416,40	2.416,40	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	20.330,67	20.330,67	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	14.130,42	14.130,42	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	4.402,65	4.402,65	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.797,60	1.797,60	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
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	9.402,00	0,00	0,00	9.402,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	9.402,00	0,00	0,00	9.402,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	9.402,00	0,00	0,00	9.402,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	9.402,00	0,00	0,00	9.402,00	
119340000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P	P	9.402,00 D	0,00	0,00	9.402,00	D
119340000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P	P	9.402,00 D	0,00	0,00	9.402,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	23.683.780,94	1.599.371,62	569.291,89	24.713.860,67	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	14.712.443,59	1.097.577,53	569.291,89	15.240.729,23	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	6.624.872,74	501.794,09	0,00	7.126.666,83	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.879.577,69	0,00	0,00	1.879.577,69	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	353.270,41	0,00	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**		-	23.683.780,94	1.599.371,62	569.291,89	24.713.860,67	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	14.712.443,59	1.097.577,53	569.291,89	15.240.729,23	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	6.624.872,74	501.794,09	0,00	7.126.666,83	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.879.577,69	0,00	0,00	1.879.577,69	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	353.270,41	0,00	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**		-	6.899.221,72	572.995,25	0,00	7.472.216,97	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	3.510.581,56	71.201,16	0,00	3.581.782,72	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	1.801.606,43	501.794,09	0,00	2.303.400,52	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.115.376,51	0,00	0,00	1.115.376,51	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	366.972,88	0,00	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**		-	6.899.221,72	572.995,25	0,00	7.472.216,97	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.510.581,56	71.201,16	0,00	3.581.782,72	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.801.606,43	501.794,09	0,00	2.303.400,52	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.115.376,51	0,00	0,00	1.115.376,51	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	366.972,88	0,00	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**		-	525.874,97	0,00	0,00	525.874,97	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	88.712,60	0,00	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**		-	18.912,04	0,00	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
	06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	12.134,42 D	0,00	0,00	12.134,42	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110107	(21)								
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	192,00 D	0,00	0,00	192,00	D
123110121	(21)06	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	192,00 D	0,00	0,00	192,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	471.397,43 D	0,00	0,00	471.397,43	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	87.998,60 D	0,00	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	17.900,00 D	0,00	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	71.201,16	0,00	752.742,77	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	84.573,54	71.201,16	0,00	155.774,70	
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	71.201,16	0,00	652.773,38	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	82.437,54 D	71.201,16	0,00	153.638,70	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	501.794,09	0,00	6.014.637,67	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	3.304.943,58	0,00	0,00	3.304.943,58	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	1.101.000,00	501.794,09	0,00	1.602.794,09	
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	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	0,00 D	497.152,49	0,00	497.152,49	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	0,00 D	497.152,49	0,00	497.152,49	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	5.512.843,58 D	4.641,60	0,00	5.517.485,18	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	4.641,60	0,00	1.105.641,60	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**		-	18.215.726,08	1.026.376,37	569.291,89	18.672.810,56	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	11.887.161,00	1.026.376,37	569.291,89	12.344.245,48	
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**		-	18.215.726,08	1.026.376,37	569.291,89	18.672.810,56	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.887.161,00	1.026.376,37	569.291,89	12.344.245,48	
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**		-	18.174.018,53	1.026.376,37	569.291,89	18.631.103,01	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	11.847.161,00	1.026.376,37	569.291,89	12.304.245,48	
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	18.027.844,23 D	1.026.376,37	569.291,89	18.484.928,71	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.700.986,70 D	1.026.376,37	569.291,89	12.158.071,18	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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(1.431.166,86)	0,00	0,00	(1.431.166,86)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(685.298,97)	0,00	0,00	(685.298,97)
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(418.934,06)	0,00	0,00	(418.934,06)
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(281.985,80)	0,00	0,00	(281.985,80)
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(44.948,03)	0,00	0,00	(44.948,03)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(22.033,92) C	0,00	0,00	(22.033,92) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(256,32) C	0,00	0,00	(256,32) C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(561,12) C	0,00	0,00	(561,12) C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(20.903,52) C	0,00	0,00	(20.903,52) C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(312,96) C	0,00	0,00	(312,96) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(63.153,50) C	0,00	0,00	(63.153,50) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(14.364,18) C	0,00	0,00	(14.364,18) C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(21.796,94) C	0,00	0,00	(21.796,94) C
123810102	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(15.895,50) C	0,00	0,00	(15.895,50) C
123810102	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(11.096,88) C	0,00	0,00	(11.096,88) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(201.500,84) C	0,00	0,00	(201.500,84) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(15.056,48) C	0,00	0,00	(15.056,48) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(131.624,64) C	0,00	0,00	(131.624,64) C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(44.655,74) C	0,00	0,00	(44.655,74) C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(10.163,98) C	0,00	0,00	(10.163,98) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(4.387,39) C	0,00	0,00	(4.387,39) C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(162,72) C	0,00	0,00	(162,72) C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(711,36) C	0,00	0,00	(711,36) C
123810104	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(2.771,04) C	0,00	0,00	(2.771,04) C
123810104	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(742,27) C	0,00	0,00	(742,27) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(1.140.091,21) C	0,00	0,00	(1.140.091,21) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(655.459,27) C	0,00	0,00	(655.459,27) C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(264.240,00) C	0,00	0,00	(264.240,00) C
123810105	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(197.760,00) C	0,00	0,00	(197.760,00) C
123810105	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(22.631,94) C	0,00	0,00	(22.631,94) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(39.899.590,44)	6.279.954,48	6.043.560,28	(39.663.196,24)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(18.094.164,48)	3.191.294,20	3.120.378,09	(18.023.248,37)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(7.732.710,21)	1.812.095,40	1.733.125,76	(7.653.740,57)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.337.835,78)	805.081,69	720.068,92	(3.252.823,01)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(563.505,71)	134.874,71	135.001,14	(563.632,14)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(10.077.085,43)	201.753,22	201.753,22	(10.077.085,43)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(94.288,83)	134.855,26	133.233,15	(92.666,72)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.023.397,33)	6.272.607,74	6.042.321,43	(1.793.111,02)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.094.103,58)	3.183.947,46	3.119.139,24	(1.029.295,36)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(531.355,08)	1.812.095,40	1.733.125,76	(452.385,44)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(357.690,69)	805.081,69	720.068,92	(272.677,92)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(31.065,74)	134.874,71	135.001,14	(31.192,17)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(4.688,42)	201.753,22	201.753,22	(4.688,42)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(4.493,82)	134.855,26	133.233,15	(2.871,71)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.337.692,33)	1.797.711,83	1.728.505,67	(1.268.486,17)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(695.247,28)	278.345,86	294.828,97	(711.730,39)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(384.660,68)	763.458,32	762.338,23	(383.540,59)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(244.305,43)	475.403,31	390.740,11	(159.642,23)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(13.478,64)	58.984,66	59.078,68	(13.572,66)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(0,30)	155.911,62	155.911,62	(0,30)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	65.608,06	65.608,06	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.091.900,69)	1.384.289,23	1.320.892,26	(1.028.503,72)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(641.003,44)	224.248,65	245.897,94	(662.652,73)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(258.757,50)	643.645,78	643.645,78	(258.757,50)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(190.829,33)	409.230,66	324.184,40	(105.783,07)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.310,42)	50.206,14	50.206,14	(1.310,42)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	56.958,00	56.958,00	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.091.900,69)	1.384.289,23	1.320.892,26	(1.028.503,72)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(641.003,44)	224.248,65	245.897,94	(662.652,73)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(258.757,50)	643.645,78	643.645,78	(258.757,50)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(190.829,33)	409.230,66	324.184,40	(105.783,07)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.310,42)	50.206,14	50.206,14	(1.310,42)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	56.958,00	56.958,00	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(578.260,82)	1.338.706,36	1.253.660,10	(493.214,56)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(127.363,57)	178.665,78	178.665,78	(127.363,57)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(258.757,50)	643.645,78	643.645,78	(258.757,50)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(190.829,33)	409.230,66	324.184,40	(105.783,07)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.310,42)	50.206,14	50.206,14	(1.310,42)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	56.958,00	56.958,00	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(498.414,65) C	1.287.433,30	1.202.387,04	(413.368,39)	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	625.873,60	625.873,60	(200.422,59)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(176.360,96) C	394.369,53	309.323,27	(91.314,70)	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	49.713,00	49.713,00	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(77.061,80) C	37.429,77	37.429,77	(77.061,80)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.732,47) C	5.739,38	5.739,38	(5.732,47)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(55.550,54) C	15.971,08	15.971,08	(55.550,54)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(14.468,37) C	6.455,28	6.455,28	(14.468,37)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.310,42) C	2.019,03	2.019,03	(1.310,42)	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	7.245,00	7.245,00	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(2.784,37) C	13.843,29	13.843,29	(2.784,37)	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	540,33	540,33	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	(2.784,37) C	1.801,10	1.801,10	(2.784,37)	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	8.405,85	8.405,85	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	3.096,01	3.096,01	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(508.639,87)	21.649,29	43.298,58	(530.289,16)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(508.639,87)	21.649,29	43.298,58	(530.289,16)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(508.639,87) C	0,00	21.649,29	(530.289,16)	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	(508.639,87) C	0,00	21.649,29	(530.289,16)	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	11.966,79	11.966,79	(5.000,00)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	11.966,79	11.966,79	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(5.000,00) C	11.966,79	11.966,79	(5.000,00)	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	11.966,79	11.966,79	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(0,30)	155.911,62	155.911,62	(0,30)	
211200000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(0,30)	155.911,62	155.911,62	(0,30)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,30)	155.911,62	155.911,62	(0,30)	
211210000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,30)	155.911,62	155.911,62	(0,30)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	(0,30) C	155.911,62	155.911,62	(0,30) C
211210100	(20)05	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	(0,30) C	155.911,62	155.911,62	(0,30) C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	945,56	945,56	0,00
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	742,94	742,94	0,00
211300000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	202,62	202,62	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	945,56	945,56	0,00
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	742,94	742,94	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	945,56	945,56	0,00 C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	742,94	742,94	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**	-	(245.791,34)	256.565,42	250.756,23	(239.982,15)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(54.243,84)	53.354,27	48.188,09	(49.077,66)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(125.903,18)	119.609,92	118.489,83	(124.783,09)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(53.476,10)	66.172,65	66.555,71	(53.859,16)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(12.168,22)	8.778,52	8.872,54	(12.262,24)
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	8.650,06	8.650,06	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.215,78	12.215,78	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.215,78	12.215,78	0,00
211410000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	06	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	6.107,89	6.107,89	0,00 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	6.107,89	6.107,89	0,00 C
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	6.107,89	6.107,89	0,00 C
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	6.107,89	6.107,89	0,00 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(113.905,84)	114.827,43	114.261,84	(113.340,25)
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**	-	(24.552,11)	26.754,74	26.189,15	(23.986,52)
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(2.562,08)	1.281,04	1.281,04	(2.562,08)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(113.905,84) C	114.827,43	114.261,84	(113.340,25) 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	(24.552,11) C	26.754,74	26.189,15	(23.986,52) C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(2.562,08) C	1.281,04	1.281,04	(2.562,08) C
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**	-	(131.885,50)	126.506,06	121.262,46	(126.641,90)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(45.775,71)	29.654,21	24.488,03	(40.609,53)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(47.579,66)	41.286,40	40.166,31	(46.459,57)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(28.923,99)	39.417,91	40.366,56	(29.872,64)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(9.606,14)	7.497,48	7.591,50	(9.700,16)
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	8.650,06	8.650,06	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(131.885,50)	125.596,06	120.352,46	(126.641,90)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	(45.775,71)	28.744,21	23.578,03	(40.609,53)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	(47.579,66)	41.286,40	40.166,31	(46.459,57)
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(28.923,99)	39.417,91	40.366,56	(29.872,64)
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	(9.606,14)	7.497,48	7.591,50	(9.700,16)
		INSS A PAGAR	-	0,00	8.650,06	8.650,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430100	06								
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(122.118,02) C	117.952,18	117.874,76	(122.040,60)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(36.008,23) C	21.100,33	21.100,33	(36.008,23)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(47.579,66) C	41.286,40	40.166,31	(46.459,57)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(28.923,99) C	39.417,91	40.366,56	(29.872,64)	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(9.606,14) C	7.497,48	7.591,50	(9.700,16)	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	8.650,06	8.650,06	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	(9.767,48) C	6.405,03	1.238,85	(4.601,30)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	1.238,85	1.238,85	0,00	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	(9.767,48) C	6.405,03	1.238,85	(4.601,30)	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	1.238,85	1.238,85	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**		-	(218.903,54)	3.993.003,97	3.891.794,94	(117.694,51)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(162.025,45)	2.773.744,97	2.695.858,11	(84.138,59)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(28.819,07)	817.256,34	795.556,27	(7.119,00)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(23.563,16)	265.879,72	265.879,73	(23.563,17)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	64.133,55	64.133,55	0,00	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(600,00)	16.280,90	16.280,90	(600,00)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.895,86)	55.708,49	54.086,38	(2.273,75)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(218.903,54)	3.993.003,97	3.891.794,94	(117.694,51)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(162.025,45)	2.773.744,97	2.695.858,11	(84.138,59)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(28.819,07)	817.256,34	795.556,27	(7.119,00)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(23.563,16)	265.879,72	265.879,73	(23.563,17)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	64.133,55	64.133,55	0,00	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(600,00)	16.280,90	16.280,90	(600,00)	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(3.895,86)	55.708,49	54.086,38	(2.273,75)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(218.903,54)	3.993.003,97	3.891.794,94	(117.694,51)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(162.025,45)	2.773.744,97	2.695.858,11	(84.138,59)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(28.819,07)	817.256,34	795.556,27	(7.119,00)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.563,16)	265.879,72	265.879,73	(23.563,17)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	64.133,55	64.133,55	0,00	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(600,00)	16.280,90	16.280,90	(600,00)	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.895,86)	55.708,49	54.086,38	(2.273,75)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(218.903,54)	3.979.083,97	3.877.874,94	(117.694,51)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(162.025,45)	2.759.824,97	2.681.938,11	(84.138,59)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(28.819,07)	817.256,34	795.556,27	(7.119,00)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(23.563,16)	265.879,72	265.879,73	(23.563,17)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	64.133,55	64.133,55	0,00	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(600,00)	16.280,90	16.280,90	(600,00)	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(3.895,86)	55.708,49	54.086,38	(2.273,75)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(206.443,18) C	3.968.683,97	3.867.474,94	(105.234,15)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(160.980,45) C	2.753.724,97	2.675.838,11	(83.093,59)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(28.819,07) C	817.256,34	795.556,27	(7.119,00)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(12.147,80) C	265.179,72	265.179,73	(12.147,81) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	64.133,55	64.133,55	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(600,00) C	16.280,90	16.280,90	(600,00) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.895,86) C	52.108,49	50.486,38	(2.273,75) 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	10.400,00	10.400,00	(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	6.100,00	6.100,00	(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	3.600,00	3.600,00	0,00 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**		-	(3.405,65)	24.140,31	20.735,84	(1,18)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(3.405,65)	24.140,31	20.735,84	(1,18)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(3.405,65)	24.140,31	20.735,84	(1,18)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(3.405,65)	24.140,31	20.735,84	(1,18)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.404,47)	24.140,31	20.735,84	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.404,47)	24.140,31	20.735,84	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(3.404,47) C	24.140,31	20.735,84	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(3.404,47) C	24.140,31	20.735,84	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1,18)	0,00	0,00	(1,18)
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1,18)	0,00	0,00	(1,18)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(1,18) C	0,00	0,00	(1,18) C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(1,18) C	0,00	0,00	(1,18) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(463.395,81)	457.751,63	401.284,98	(406.929,16)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(233.425,20)	107.716,32	107.716,32	(233.425,20)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(117.875,33)	231.380,74	175.231,26	(61.725,85)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(89.822,10)	63.798,66	63.449,08	(89.472,52)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(17.587,10)	11.756,50	11.788,91	(17.619,51)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.088,12)	29.560,70	29.560,70	(4.088,12)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(597,96)	13.538,71	13.538,71	(597,96)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(407.788,81)	296.199,66	295.140,01	(406.729,16)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(233.425,20)	21.241,35	21.241,35	(233.425,20)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(62.468,33)	174.673,74	173.931,26	(61.725,85)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(89.622,10)	52.178,66	51.829,08	(89.272,52)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(17.587,10)	5.856,50	5.888,91	(17.619,51)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.088,12)	28.710,70	28.710,70	(4.088,12)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(597,96)	13.538,71	13.538,71	(597,96)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(70.325,49)	125.455,27	125.439,06	(70.309,28)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(50.695,36)	7.348,74	7.348,74	(50.695,36)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(120,18)	80.247,47	80.247,47	(120,18)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.391,63)	15.081,84	15.081,84	(16.391,63)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(678,29)	1.198,80	1.182,59	(662,08)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.184,45)	13.588,92	13.588,92	(2.184,45)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(255,58)	7.989,50	7.989,50	(255,58)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(68.225,02)	125.455,27	125.439,06	(68.208,81)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(50.695,36)	7.348,74	7.348,74	(50.695,36)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(120,18)	80.247,47	80.247,47	(120,18)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(16.391,63)	15.081,84	15.081,84	(16.391,63)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(678,29)	1.198,80	1.182,59	(662,08)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(86,12)	13.588,92	13.588,92	(86,12)
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(253,44)	7.989,50	7.989,50	(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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	(52.734,96) C	5.521,30	5.521,30	(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) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	0,00 C	3.653,60	3.653,60	0,00	C
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(1.462,14) C	701,32	701,32	(1.462,14)	C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(662,08) C	1.166,38	1.166,38	(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	1.539,95	1.539,95	(854,66)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(54,62) C	64,84	64,84	(54,62)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(15,18) C	1.134,70	1.134,70	(15,18)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(784,86) C	340,41	340,41	(784,86)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(14.174,63) C	117.194,48	117.194,48	(14.174,63)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(30,00) C	7.283,90	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	14.040,11	14.040,11	(14.144,63)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	13.588,92	13.588,92	0,00	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	7.989,50	7.989,50	0,00	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(16,21) C	32,42	16,21	0,00	C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(16,21) C	32,42	16,21	0,00	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(2.098,33)	0,00	0,00	(2.098,33)	
218810400	05	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(2.098,33)	0,00	0,00	(2.098,33)	
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(2.098,33) C	0,00	0,00	(2.098,33)	C
218810499	(3) 05	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(2.098,33) C	0,00	0,00	(2.098,33)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(2,14) C	0,00	0,00	(2,14)	C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(2,14) C	0,00	0,00	(2,14)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(173.784,64)	121.289,32	120.895,96	(173.391,28)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(109.736,48)	4.473,70	4.473,70	(109.736,48)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(41.461,64)	76.177,21	76.177,21	(41.461,64)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(18.552,66)	23.532,30	23.138,94	(18.159,30)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.787,81)	1.292,33	1.292,33	(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**		-	(342,38)	692,00	692,00	(342,38)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(173.784,64)	121.289,32	120.895,96	(173.391,28)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(109.736,48)	4.473,70	4.473,70	(109.736,48)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(41.461,64)	76.177,21	76.177,21	(41.461,64)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(18.552,66)	23.532,30	23.138,94	(18.159,30)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.787,81)	1.292,33	1.292,33	(1.787,81)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.903,67)	15.121,78	15.121,78	(1.903,67)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(342,38)	692,00	692,00	(342,38)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(168.069,47) C	59.594,26	59.200,90	(167.676,11)	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	(15.295,90) C	13.065,46	12.672,10	(14.902,54)	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	(5.557,87) C	61.695,06	61.695,06	(5.557,87)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(82,92) C	34.798,89	34.798,89	(82,92)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.256,76) C	10.466,84	10.466,84	(3.256,76)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(58,84) C	615,55	615,55	(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	(255,68) C	692,00	692,00	(255,68)	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**		-	(163.678,68)	49.455,07	48.804,99	(163.028,60)	
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**		-	(20.886,51)	18.249,06	17.506,58	(20.144,03)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(54.677,81)	13.564,52	13.608,30	(54.721,59)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(15.121,00)	3.365,37	3.413,99	(15.169,62)	
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	4.857,21	4.857,21	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(163.678,68)	49.455,07	48.804,99	(163.028,60)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(72.993,36)	9.418,91	9.418,91	(72.993,36)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(20.886,51)	18.249,06	17.506,58	(20.144,03)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(54.677,81)	13.564,52	13.608,30	(54.721,59)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(15.121,00)	3.365,37	3.413,99	(15.169,62)	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	4.857,21	4.857,21	0,00	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(163.678,68) C	49.455,07	48.804,99	(163.028,60)	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	(20.886,51) C	18.249,06	17.506,58	(20.144,03)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(54.677,81) C	13.564,52	13.608,30	(54.721,59)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(15.121,00) C	3.365,37	3.413,99	(15.169,62)	C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	4.857,21	4.857,21	0,00	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(55.607,00)	161.551,97	106.144,97	(200,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	86.474,97	86.474,97	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(55.407,00)	56.707,00	1.300,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(200,00)	11.620,00	11.620,00	(200,00)	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	850,00	850,00	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**		-	(55.607,00)	161.551,97	106.144,97	(200,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	86.474,97	86.474,97	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(55.407,00)	56.707,00	1.300,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(200,00)	11.620,00	11.620,00	(200,00)	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	850,00	850,00	0,00	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(55.407,00)	108.646,97	53.239,97	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	49.239,97	49.239,97	0,00	
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(55.407,00)	55.407,00	0,00	0,00	
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(55.407,00) C	108.646,97	53.239,97	0,00	C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	49.239,97	49.239,97	0,00	C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(55.407,00) C	55.407,00	0,00	0,00	C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00	C
218910102	(3) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(200,00) C	52.905,00	52.905,00	(200,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	37.235,00	37.235,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.300,00	1.300,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(200,00) C	7.620,00	7.620,00	(200,00)	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.900,00	5.900,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	850,00	850,00	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**		-	(65.514.511,89)	7.346,74	1.238,85	(65.508.404,00)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.934.308,29)	7.346,74	1.238,85	(1.928.200,40)	
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**		-	(957.369,43)	7.346,74	1.238,85	(951.261,54)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(957.369,43)	7.346,74	1.238,85	(951.261,54)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(957.369,43)	7.346,74	1.238,85	(951.261,54)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(957.369,43)	7.346,74	1.238,85	(951.261,54)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(957.369,43)	6.107,89	0,00	(951.261,54)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(957.369,43)	6.107,89	0,00	(951.261,54)	
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	(32.702,91) C	6.107,89	0,00	(26.595,02)	C
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(32.702,91) C	6.107,89	0,00	(26.595,02)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.238,85	1.238,85	0,00	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.238,85	1.238,85	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00	1.238,85	1.238,85	0,00	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00	1.238,85	1.238,85	0,00	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	1.238,85	1.238,85	0,00	C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	1.238,85	1.238,85	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)	
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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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)	
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	P	P	3.892.298,05	X	0,00	0,00	3.892.298,05	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)03	ANTERIORES 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)	
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**		-	22.063.642,15	4.304.170,15	16.052,61	26.351.759,69	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.098.708,69	2.159.933,71	0,00	13.258.642,40	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.973.907,63	1.057.400,41	0,00	6.031.308,04	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.685.457,87	664.986,84	15.770,56	4.334.674,15	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	564.805,20	129.112,23	282,05	693.635,38	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.078.434,24	173.042,52	0,00	1.251.476,76	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	662.328,52	119.694,44	0,00	782.022,96	
		PESSOAL E ENCARGOS		-	8.778.410,91	1.520.651,63	12.799,61	10.286.262,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	00						
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.565.439,52	243.089,17	0,00	1.808.528,69
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	4.241.179,51	762.135,61	0,00	5.003.315,12
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.297.395,58	390.740,11	12.517,56	2.675.618,13
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	320.754,81	59.078,68	282,05	379.551,44
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	353.641,49	65.608,06	0,00	419.249,55
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	7.309.438,97	1.265.626,89	0,00	8.575.065,86
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.195.402,32	190.632,57	0,00	1.386.034,89
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	3.590.048,72	643.645,78	0,00	4.233.694,50
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.950.818,39	324.184,40	0,00	2.275.002,79
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	270.291,54	50.206,14	0,00	320.497,68
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	302.878,00	56.958,00	0,00	359.836,00
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	3.685.729,85	603.372,48	0,00	4.289.102,33
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	318.888,70	52.204,40	0,00	371.093,10
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	2.536.400,23	412.121,71	0,00	2.948.521,94
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	800.227,79	132.198,06	0,00	932.425,85
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	30.213,13	6.848,31	0,00	37.061,44
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.685.729,85	603.372,48	0,00	4.289.102,33
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	318.888,70	52.204,40	0,00	371.093,10
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.536.400,23	412.121,71	0,00	2.948.521,94
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	800.227,79	132.198,06	0,00	932.425,85
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.213,13	6.848,31	0,00	37.061,44
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	3.685.729,85	603.372,48	0,00	4.289.102,33
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	318.888,70	52.204,40	0,00	371.093,10
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.536.400,23	412.121,71	0,00	2.948.521,94
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	800.227,79	132.198,06	0,00	932.425,85
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	30.213,13	6.848,31	0,00	37.061,44
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.300.126,57 D	563.101,17	0,00	3.863.227,74 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	215.902,97 D	35.293,07	0,00	251.196,04 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.378.446,64 D	408.199,92	0,00	2.786.646,56 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	676.772,36 D	114.774,08	0,00	791.546,44 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	29.004,60 D	4.834,10	0,00	33.838,70 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	199.333,40 D	10.243,32	0,00	209.576,72 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	10.823,17 D	1.871,00	0,00	12.694,17 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	157.053,05 D	3.921,79	0,00	160.974,84 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	30.248,65 D	3.242,00	0,00	33.490,65 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	1.208,53 D	1.208,53	0,00	2.417,06 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	21.127,68 D	4.786,26	0,00	25.913,94 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	5.162,56 D	540,33	0,00	5.702,89 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 -	15.064,58 D	3.440,25	0,00	18.504,83 D
311110124	(21)04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	805,68	0,00	805,68 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	87.000,00 D	14.500,00	0,00	101.500,00 D
311110131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	87.000,00 D	14.500,00	0,00	101.500,00 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	78.142,20 D	10.741,73	0,00	88.883,93 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	78.142,20 D	10.741,73	0,00	88.883,93 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.623.709,12	662.254,41	0,00	4.285.963,53
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	876.513,62	138.428,17	0,00	1.014.941,79
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.053.648,49	231.524,07	0,00	1.285.172,56
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.150.590,60	191.986,34	0,00	1.342.576,94
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	240.078,41	43.357,83	0,00	283.436,24
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	302.878,00	56.958,00	0,00	359.836,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.623.709,12	662.254,41	0,00	4.285.963,53	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	876.513,62	138.428,17	0,00	1.014.941,79	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.053.648,49	231.524,07	0,00	1.285.172,56	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.150.590,60	191.986,34	0,00	1.342.576,94	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	240.078,41	43.357,83	0,00	283.436,24	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	302.878,00	56.958,00	0,00	359.836,00	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.534.887,16	626.798,82	0,00	3.161.685,98	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	684.601,93	113.840,38	0,00	798.442,31	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	858.187,09	222.669,55	0,00	1.080.856,64	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	484.472,73	189.973,06	0,00	674.445,79	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	204.747,41	43.357,83	0,00	248.105,24	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	302.878,00	56.958,00	0,00	359.836,00	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.811.430,23	D	480.889,64	0,00	2.292.319,87	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	404.107,55	D	68.472,00	0,00	472.579,55	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	821.331,20	D	212.444,51	0,00	1.033.775,71	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	360.847,51	D	163.216,13	0,00	524.063,64	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	175.430,97	D	36.757,00	0,00	212.187,97	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	-	89.093,66	D	20.047,82	0,00	109.141,48	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	29.494,38	D	2.368,38	0,00	31.862,76	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	36.855,89	D	8.423,94	0,00	45.279,83	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	12.528,60	D	1.200,00	0,00	13.728,60	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	5.614,79	D	810,50	0,00	6.425,29	D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P	-	4.600,00	D	7.245,00	0,00	11.845,00	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.701,65	D	9.057,03	0,00	11.758,68	D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00	D	1.801,10	0,00	1.801,10	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00	D	4.965,60	0,00	4.965,60	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.701,65	D	2.290,33	0,00	4.991,98	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	541.565,00	D	99.713,00	0,00	641.278,00	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	251.000,00	D	43.000,00	0,00	294.000,00	D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P	-	21.000,00	D	3.500,00	0,00	24.500,00	D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P	-	21.000,00	D	3.500,00	0,00	24.500,00	D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P	-	248.565,00	D	49.713,00	0,00	298.278,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	90.096,62	D	17.091,33	0,00	107.187,95	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	90.096,62	D	17.091,33	0,00	107.187,95	D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	124.288,69	D	11.966,79	0,00	136.255,48	D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	124.288,69	D	11.966,79	0,00	136.255,48	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	964.533,27	23.488,80	0,00	988.022,07	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	67.623,00	12.621,00	0,00	80.244,00	
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	195.461,40	8.854,52	0,00	204.315,92	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	666.117,87	2.013,28	0,00	668.131,15	
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	-	877.805,54	D	16.350,17	0,00	894.155,71	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	66.623,00	D	11.121,00	0,00	77.744,00	D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	170.605,99	D	5.229,17	0,00	175.835,16	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	-	67.271,50	D	7.138,63	0,00	74.410,13	D
311210413	(21)01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	1.000,00	D	1.500,00	0,00	2.500,00	D
311210413	(21)02	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	24.855,41	D	3.625,35	0,00	28.480,76	D
311210413	(21)03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	26.311,09	D	2.013,28	0,00	28.324,37	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**		-	1.305.260,67	233.375,45	12.799,61	1.525.836,51	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	206.325,93	30.807,31	0,00	237.133,24	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	651.130,79	118.489,83	0,00	769.620,62	
		ENCARGOS PATRONAIS		-		66.555,71	12.517,56		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312000000	03				346.577,19			400.615,34	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	50.463,27	8.872,54	282,05	59.053,76	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	50.763,49	8.650,06	0,00	59.413,55	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	700.552,27	114.261,84	2.023,64	812.790,47	
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	51.787,85	8.468,13	0,00	60.255,98	
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	470.112,35	78.323,52	0,00	548.435,87	
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	169.684,79	26.189,15	2.023,64	193.850,30	
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	8.967,28	1.281,04	0,00	10.248,32	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	700.552,27	114.261,84	2.023,64	812.790,47	
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	51.787,85	8.468,13	0,00	60.255,98	
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	470.112,35	78.323,52	0,00	548.435,87	
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	169.684,79	26.189,15	2.023,64	193.850,30	
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	8.967,28	1.281,04	0,00	10.248,32	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	700.552,27 D	114.261,84	2.023,64	812.790,47	D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	51.787,85 D	8.468,13	0,00	60.255,98	D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	470.112,35 D	78.323,52	0,00	548.435,87	D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	169.684,79 D	26.189,15	2.023,64	193.850,30	D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	8.967,28 D	1.281,04	0,00	10.248,32	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	604.708,40	119.113,61	10.775,97	713.046,04	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	154.538,08	22.339,18	0,00	176.877,26	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	181.018,44	40.166,31	0,00	221.184,75	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	176.892,40	40.366,56	10.493,92	206.765,04	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	41.495,99	7.591,50	282,05	48.805,44	
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	50.763,49	8.650,06	0,00	59.413,55	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.450,73	1.238,85	0,00	9.689,58	
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.450,73	1.238,85	0,00	9.689,58	
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	8.450,73 D	1.238,85	0,00	9.689,58	D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	8.450,73 D	1.238,85	0,00	9.689,58	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	596.257,67	117.874,76	10.775,97	703.356,46	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	146.087,35	21.100,33	0,00	167.187,68	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	181.018,44	40.166,31	0,00	221.184,75	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	176.892,40	40.366,56	10.493,92	206.765,04	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	41.495,99	7.591,50	282,05	48.805,44	
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	50.763,49	8.650,06	0,00	59.413,55	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	596.257,67 D	117.874,76	10.775,97	703.356,46	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	146.087,35 D	21.100,33	0,00	167.187,68	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	181.018,44 D	40.166,31	0,00	221.184,75	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	176.892,40 D	40.366,56	10.493,92	206.765,04	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	41.495,99 D	7.591,50	282,05	48.805,44	D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	50.763,49 D	8.650,06	0,00	59.413,55	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	163.711,27	21.649,29	0,00	185.360,56	
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	163.711,27	21.649,29	0,00	185.360,56	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	163.711,27	21.649,29	0,00	185.360,56	
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	163.711,27	21.649,29	0,00	185.360,56	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	163.711,27 D	21.649,29	0,00	185.360,56	D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	163.711,27 D	21.649,29	0,00	185.360,56	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	940.000,01	156.857,18	0,00	1.096.857,19	
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	4.525,18	742,94	0,00	5.268,12	
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.148,18	202,62	0,00	1.350,80	
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	934.326,65	155.911,62	0,00	1.090.238,27	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	823.420,86	136.128,70	0,00	959.549,56	
321000000	05	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	823.420,86	136.128,70	0,00	959.549,56	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	823.420,86	136.128,70	0,00	959.549,56	
321100000	05	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	823.420,86	136.128,70	0,00	959.549,56	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	823.420,86	136.128,70	0,00	959.549,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321110000	05	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	823.420,86	136.128,70	0,00	959.549,56
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	823.420,86	136.128,70	0,00	959.549,56
321110100	05	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	823.420,86	136.128,70	0,00	959.549,56
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	823.420,86 D	136.128,70	0,00	959.549,56 D
321110101	(21)05	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	823.420,86 D	136.128,70	0,00	959.549,56 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	110.905,79	19.782,92	0,00	130.688,71
322000000	05	**PENSÕES**	-	110.905,79	19.782,92	0,00	130.688,71
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	110.905,79	19.782,92	0,00	130.688,71
322100000	05	**PENSÕES - RPPS**	-	110.905,79	19.782,92	0,00	130.688,71
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	110.905,79	19.782,92	0,00	130.688,71
322110000	05	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	110.905,79	19.782,92	0,00	130.688,71
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	110.905,79 D	19.782,92	0,00	130.688,71 D
322110100	(21)05	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	110.905,79 D	19.782,92	0,00	130.688,71 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	5.673,36	945,56	0,00	6.618,92
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	4.525,18	742,94	0,00	5.268,12
329000000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.148,18	202,62	0,00	1.350,80
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	5.673,36	945,56	0,00	6.618,92
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	4.525,18	742,94	0,00	5.268,12
329100000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	1.148,18	202,62	0,00	1.350,80
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.673,36	945,56	0,00	6.618,92
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.525,18	742,94	0,00	5.268,12
329110000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.148,18	202,62	0,00	1.350,80
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	5.673,36	945,56	0,00	6.618,92
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**	-	4.525,18	742,94	0,00	5.268,12
329111200	02	**SALARIO-FAMILIA**	-	1.148,18	202,62	0,00	1.350,80
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	5.673,36 D	945,56	0,00	6.618,92 D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	4.525,18 D	742,94	0,00	5.268,12 D
329111201	(21)02	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	1.148,18 D	202,62	0,00	1.350,80 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.275.991,47	1.752.063,43	3.253,00	9.024.801,90
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.719.314,11	1.046.203,69	0,00	5.765.517,80
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	514.505,94	295.062,18	0,00	809.568,12
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.349.563,59	269.546,73	3.253,00	1.615.857,32
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	241.540,59	70.033,55	0,00	311.574,14
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	144.107,59	17.130,90	0,00	161.238,49
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	306.959,65	54.086,38	0,00	361.046,03
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.941.155,46	704.719,35	3.253,00	2.642.621,81
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	897.697,48	336.067,26	0,00	1.233.764,74
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	343.830,41	263.681,42	0,00	607.511,83
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	593.765,02	80.091,56	3.253,00	670.603,58
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	62.001,59	18.637,71	0,00	80.639,30
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.516,50	0,00	0,00	4.516,50
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	39.344,46	6.241,40	0,00	45.585,86
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.929.290,46	699.464,85	3.253,00	2.625.502,31
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	897.697,48	336.067,26	0,00	1.233.764,74
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	343.830,41	263.681,42	0,00	607.511,83
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	593.765,02	80.091,56	3.253,00	670.603,58
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	50.136,59	13.383,21	0,00	63.519,80
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.516,50	0,00	0,00	4.516,50
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	39.344,46	6.241,40	0,00	45.585,86
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.929.290,46	699.464,85	3.253,00	2.625.502,31
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	897.697,48	336.067,26	0,00	1.233.764,74
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	343.830,41	263.681,42	0,00	607.511,83
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	593.765,02	80.091,56	3.253,00	670.603,58
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.136,59	13.383,21	0,00	63.519,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.516,50	0,00	0,00	4.516,50	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.344,46	6.241,40	0,00	45.585,86	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	250.550,94 D	132.991,40	0,00	383.542,34	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	103.745,85 D	54.952,86	0,00	158.698,71	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	56.923,09 D	43.499,40	0,00	100.422,49	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	64.919,41 D	27.727,24	0,00	92.646,65	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	5.426,76 D	2.986,90	0,00	8.413,66	D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	19.535,83 D	3.825,00	0,00	23.360,83	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	11.835,00 D	1.578,00	0,00	13.413,00	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	11.835,00 D	1.578,00	0,00	13.413,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	426.793,06 D	126.348,94	3.253,00	549.889,00	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	365.154,87 D	116.514,12	0,00	481.668,99	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	42.678,59 D	6.275,32	3.253,00	45.700,91	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	15.724,82 D	3.559,50	0,00	19.284,32	D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	3.234,78 D	0,00	0,00	3.234,78	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	122.003,66 D	0,00	0,00	122.003,66	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	122.003,66 D	0,00	0,00	122.003,66	D
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	-	211.833,60 D	267.927,50	0,00	479.761,10	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	11.833,60 D	61.698,50	0,00	73.532,10	D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	200.000,00 D	206.229,00	0,00	406.229,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	19.979,50 D	27.971,30	0,00	47.950,80	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	19.979,50 D	27.971,30	0,00	47.950,80	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	110.090,01 D	20.330,67	0,00	130.420,68	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	66.990,10 D	14.130,42	0,00	81.120,52	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	26.955,99 D	4.402,65	0,00	31.358,64	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	9.045,52 D	1.797,60	0,00	10.843,12	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	-	10.298,54 D	0,00	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	-	1.506,00 D	0,00	0,00	1.506,00	D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	4.999,00 D	0,00	0,00	4.999,00	D
331111800	(21)01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	4.999,00 D	0,00	0,00	4.999,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	120.470,84 D	41.309,89	0,00	161.780,73	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	60.830,49 D	10.829,80	0,00	71.660,29	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	10.402,14 D	7.112,75	0,00	17.514,89	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	30.486,08 D	19.944,71	0,00	50.430,79	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	15.200,33 D	3.422,63	0,00	18.622,96	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	-	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	900,00 D	0,00	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	-	146.503,27 D	2.875,00	0,00	149.378,27	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	146.503,27 D	2.875,00	0,00	149.378,27	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	389.096,13 D	78.132,15	0,00	467.228,28	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	193.149,98 D	48.392,26	0,00	241.542,24	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	67.712,64 D	6.840,27	0,00	74.552,91	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	114.960,20 D	18.866,64	0,00	133.826,84	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	3.233,16 D	1.616,58	0,00	4.849,74	D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	10.040,15 D	2.416,40	0,00	12.456,55	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	5.254,50	0,00	17.119,50	
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	11.865,00	5.254,50	0,00	17.119,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.865,00	5.254,50	0,00	17.119,50	
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.865,00	5.254,50	0,00	17.119,50	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	11.865,00 D	5.254,50	0,00	17.119,50	D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	11.865,00 D	5.254,50	0,00	17.119,50	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	5.334.836,01	1.047.344,08	0,00	6.382.180,09	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	3.821.616,63	710.136,43	0,00	4.531.753,06	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	170.675,53	31.380,76	0,00	202.056,29	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	755.798,57	189.455,17	0,00	945.253,74	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	179.539,00	51.395,84	0,00	230.934,84	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	139.591,09	17.130,90	0,00	156.721,99	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	267.615,19	47.844,98	0,00	315.460,17	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	282.225,00	52.905,00	0,00	335.130,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	158.885,00	37.235,00	0,00	196.120,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	23.100,00	1.300,00	0,00	24.400,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	52.415,00	7.620,00	0,00	60.035,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	24.675,00	5.900,00	0,00	30.575,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	15.225,00	850,00	0,00	16.075,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**		-	7.925,00	0,00	0,00	7.925,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	282.225,00	52.905,00	0,00	335.130,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	158.885,00	37.235,00	0,00	196.120,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.100,00	1.300,00	0,00	24.400,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	52.415,00	7.620,00	0,00	60.035,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.675,00	5.900,00	0,00	30.575,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.225,00	850,00	0,00	16.075,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.925,00	0,00	0,00	7.925,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	282.225,00 D	52.905,00	0,00	335.130,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	158.885,00 D	37.235,00	0,00	196.120,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	23.100,00 D	1.300,00	0,00	24.400,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	52.415,00 D	7.620,00	0,00	60.035,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	24.675,00 D	5.900,00	0,00	30.575,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	15.225,00 D	850,00	0,00	16.075,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	7.925,00 D	0,00	0,00	7.925,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	337.463,95	95.640,29	0,00	433.104,24	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	239.922,12	78.955,31	0,00	318.877,43	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	40.347,00	8.390,40	0,00	48.737,40	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	30.217,41	4.252,58	0,00	34.469,99	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	4.200,00	600,00	0,00	4.800,00	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	22.777,42	3.442,00	0,00	26.219,42	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	337.463,95	95.640,29	0,00	433.104,24	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	239.922,12	78.955,31	0,00	318.877,43	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.347,00	8.390,40	0,00	48.737,40	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.217,41	4.252,58	0,00	34.469,99	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.200,00	600,00	0,00	4.800,00	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.777,42	3.442,00	0,00	26.219,42	
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	-	31.318,54 D	8.373,58	0,00	39.692,12	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	13.064,22 D	1.131,58	0,00	14.195,80	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	526,32 D	4.000,00	0,00	4.526,32	D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	17.728,00 D	3.242,00	0,00	20.970,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	400,00 D	200,00	0,00	600,00	D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	400,00 D	200,00	0,00	600,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	119.143,35 D	33.926,29	0,00	153.069,64	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	87.174,53 D	25.783,31	0,00	112.957,84	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	7.957,68 D	3.890,40	0,00	11.848,08	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	24.011,14 D	4.252,58	0,00	28.263,72	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	44.500,01 D	3.000,00	0,00	47.500,01	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	12.721,06 D	1.900,00	0,00	14.621,06	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	27.000,00 D	500,00	0,00	27.500,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	578,95 D	0,00	0,00	578,95	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	4.200,00 D	600,00	0,00	4.800,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	105.673,67 D	12.367,79	0,00	118.041,46 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	96.025,46 D	12.367,79	0,00	108.393,25 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 -	6.315,80 D	2.631,58	0,00	8.947,38 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	6.315,80 D	2.631,58	0,00	8.947,38 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 -	22.936,84 D	35.141,05	0,00	58.077,89 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	22.094,73 D	35.141,05	0,00	57.235,78 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	842,11 D	0,00	0,00	842,11 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.715.147,06	898.798,79	0,00	5.613.945,85
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.422.809,51	593.946,12	0,00	4.016.755,63
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	147.575,53	30.080,76	0,00	177.656,29
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	663.036,57	173.444,77	0,00	836.481,34
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	124.646,59	41.243,26	0,00	165.889,85
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	120.166,09	15.680,90	0,00	135.846,99
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	236.912,77	44.402,98	0,00	281.315,75
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.715.147,06	898.798,79	0,00	5.613.945,85
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.422.809,51	593.946,12	0,00	4.016.755,63
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	147.575,53	30.080,76	0,00	177.656,29
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	663.036,57	173.444,77	0,00	836.481,34
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	124.646,59	41.243,26	0,00	165.889,85
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	120.166,09	15.680,90	0,00	135.846,99
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	236.912,77	44.402,98	0,00	281.315,75
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	77.550,00 D	12.925,00	0,00	90.475,00 D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	77.550,00 D	12.925,00	0,00	90.475,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	53.000,00 D	15.500,00	0,00	68.500,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	20.000,00 D	10.000,00	0,00	30.000,00 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	33.000,00 D	5.500,00	0,00	38.500,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	21.114,16 D	9.579,78	0,00	30.693,94 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	21.114,16 D	9.579,78	0,00	30.693,94 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	387.816,40 D	105.121,37	0,00	492.937,77 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	279.872,18 D	73.964,17	0,00	353.836,35 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	42.349,90 D	16.035,76	0,00	58.385,66 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	39.586,37 D	10.857,52	0,00	50.443,89 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	21.507,95 D	2.063,92	0,00	23.571,87 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.500,00 D	2.200,00	0,00	6.700,00 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 -	398.382,52 D	30.766,75	0,00	429.149,27 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	361.883,33 D	24.922,60	0,00	386.805,93 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	32.446,36 D	4.705,84	0,00	37.152,20 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 -	1.474,60 D	166,41	0,00	1.641,01 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.342,74 D	971,90	0,00	3.314,64 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	74.784,60 D	13.589,00	0,00	88.373,60 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	53.846,60 D	10.419,00	0,00	64.265,60 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	12.825,00 D	920,00	0,00	13.745,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.113,00 D	2.250,00	0,00	6.363,00 D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	798.706,00 D	195.346,00	0,00	994.052,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	597.184,00 D	157.496,00	0,00	754.680,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	134.100,00 D	22.350,00	0,00	156.450,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	45.000,00 D	7.500,00	0,00	52.500,00 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	8.000,00	0,00	28.000,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	136.681,98 D	33.884,75	0,00	170.566,73 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P -	55.947,98 D	17.739,11	0,00	73.687,09 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311100	(21)02	INFORMAÇÃO SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	27.225,00 D	5.445,00	0,00	32.670,00	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	13.730,00 D	3.660,00	0,00	17.390,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.865,00 D	1.830,00	0,00	8.695,00	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	13.424,00 D	2.254,00	0,00	15.678,00	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	19.490,00 D	2.956,64	0,00	22.446,64	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	57.428,60 D	19.131,21	0,00	76.559,81	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	13.804,60 D	56,21	0,00	13.860,81	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	43.624,00 D	0,00	0,00	43.624,00	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	19.075,00	0,00	19.075,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	34.806,00 D	5.801,00	0,00	40.607,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	28.206,00 D	4.701,00	0,00	32.907,00	D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	6.600,00 D	1.100,00	0,00	7.700,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	7.806,80	0,00	7.806,80	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	7.806,80	0,00	7.806,80	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	21.388,00 D	0,00	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
332312200	(21)02	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	9.250,00 D	0,00	0,00	9.250,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	770.500,00 D	15.000,00	0,00	785.500,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	770.500,00 D	15.000,00	0,00	785.500,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	83.076,28 D	10.572,18	0,00	93.648,46	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	23.877,04 D	0,00	0,00	23.877,04	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	51.636,24 D	10.572,18	0,00	62.208,42	D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	720,00 D	0,00	0,00	720,00	D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P -	6.843,00 D	0,00	0,00	6.843,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	3.915,67 D	0,00	0,00	3.915,67	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	3.915,67 D	0,00	0,00	3.915,67	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	223.710,50 D	104.792,00	0,00	328.502,50	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	223.710,50 D	104.792,00	0,00	328.502,50	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	17.314,02 D	3.175,38	0,00	20.489,40	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.163,38 D	1.696,74	0,00	10.860,12	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.544,74 D	411,37	0,00	3.956,11	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.842,22 D	557,34	0,00	2.399,56	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.783,65 D	335,49	0,00	2.119,14	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	980,03 D	174,44	0,00	1.154,47	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	35.322,66 D	6.654,22	0,00	41.976,88	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	19.122,66 D	3.954,22	0,00	23.076,88	D
332313600	(21)06	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	16.200,00 D	2.700,00	0,00	18.900,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	21.410,40 D	2.576,00	0,00	23.986,40	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	21.410,40 D	2.576,00	0,00	23.986,40	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	14.279,72 D	6.672,01	0,00	20.951,73	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	13.569,92 D	3.457,15	0,00	17.027,07	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	709,80 D	2.823,86	0,00	3.533,66	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	391,00	0,00	391,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	841.089,88 D	195.695,64	0,00	1.036.785,52	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	533.267,24 D	151.943,64	0,00	685.210,88	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	67.620,00 D	8.600,00	0,00	76.220,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	73.060,00 D	9.352,00	0,00	82.412,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.000,00 D	5.000,00	0,00	26.000,00	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 -	129.800,00 D	20.800,00	0,00	150.600,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	423.796,73 D	86.986,70	0,00	510.783,43	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	405.596,73 D	83.986,70	0,00	489.583,43	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	18.200,00 D	3.000,00	0,00	21.200,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	51.792,20 D	17.223,00	0,00	69.015,20	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	51.466,00 D	17.223,00	0,00	68.689,00	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**	-	1.915,29	0,00	0,00	1.915,29	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	137,33	0,00	0,00	137,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	50,58	0,00	0,00	50,58
340000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.727,38	0,00	0,00	1.727,38
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.915,29	0,00	0,00	1.915,29
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
342000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.727,38	0,00	0,00	1.727,38
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	1.915,29	0,00	0,00	1.915,29
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
342500000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	1.727,38	0,00	0,00	1.727,38
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	1.915,29	0,00	0,00	1.915,29
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
342520000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	1.727,38	0,00	0,00	1.727,38
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	1.915,29	0,00	0,00	1.915,29
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
342520100	06	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	1.727,38	0,00	0,00	1.727,38
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	1.897,80 D	0,00	0,00	1.897,80 D
342520101	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	137,33 D	0,00	0,00	137,33 D
342520101	(21)03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	33,09 D	0,00	0,00	33,09 D
342520101	(21)06	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	1.727,38 D	0,00	0,00	1.727,38 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**	-	4.535.675,81	779.902,10	0,00	5.315.577,91
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.535.675,81	779.902,10	0,00	5.315.577,91
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.504.499,81	525.482,64	0,00	3.029.982,45
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.504.499,81	525.482,64	0,00	3.029.982,45
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.504.499,81	525.482,64	0,00	3.029.982,45
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.504.499,81	525.482,64	0,00	3.029.982,45
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.504.499,81	525.482,64	0,00	3.029.982,45
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.504.499,81	525.482,64	0,00	3.029.982,45
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.504.499,81 D	525.482,64	0,00	3.029.982,45 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.504.499,81 D	525.482,64	0,00	3.029.982,45 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.008.529,10	250.493,31	0,00	2.259.022,41
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.008.529,10	250.493,31	0,00	2.259.022,41
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.007.665,10	250.493,31	0,00	2.258.158,41
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.007.665,10	250.493,31	0,00	2.258.158,41
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.007.665,10 D	250.493,31	0,00	2.258.158,41 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.007.665,10 D	250.493,31	0,00	2.258.158,41 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**	-	22.646,90	3.926,15	0,00	26.573,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	22.646,90	3.926,15	0,00	26.573,05
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	22.646,90	3.926,15	0,00	26.573,05
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	22.646,90	3.926,15	0,00	26.573,05
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.646,90	3.926,15	0,00	26.573,05
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.646,90	3.926,15	0,00	26.573,05
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	22.646,90 D	3.926,15	0,00	26.573,05 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	22.646,90 D	3.926,15	0,00	26.573,05 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	120.178,34	20.735,84	0,00	140.914,18
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	120.178,34	20.735,84	0,00	140.914,18
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	120.178,34	20.735,84	0,00	140.914,18
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	120.178,34	20.735,84	0,00	140.914,18
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	120.178,34	20.735,84	0,00	140.914,18
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	120.178,34	20.735,84	0,00	140.914,18
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	120.178,34	20.735,84	0,00	140.914,18
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	120.178,34	20.735,84	0,00	140.914,18
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	120.178,34 D	20.735,84	0,00	140.914,18 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	120.178,34 D	20.735,84	0,00	140.914,18 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	411.470,32	73.959,97	0,00	485.430,29
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	153.438,40	69.259,97	0,00	222.698,37
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	217.074,00	0,00	0,00	217.074,00
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	38.448,12	4.700,00	0,00	43.148,12
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	2.509,80	0,00	0,00	2.509,80
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	69.255,00	6.800,00	0,00	76.055,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	63.055,00	6.100,00	0,00	69.155,00
394000000	03	**INCENTIVOS**	-	6.200,00	700,00	0,00	6.900,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	69.255,00	6.800,00	0,00	76.055,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	63.055,00	6.100,00	0,00	69.155,00
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**	-	6.200,00	700,00	0,00	6.900,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	69.255,00 D	6.800,00	0,00	76.055,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	63.055,00 D	6.100,00	0,00	69.155,00 D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.200,00 D	700,00	0,00	6.900,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	342.215,32	67.159,97	0,00	409.375,29
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	90.383,40	63.159,97	0,00	153.543,37
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	217.074,00	0,00	0,00	217.074,00
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	32.248,12	4.000,00	0,00	36.248,12
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	2.509,80	0,00	0,00	2.509,80
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	328.295,32	53.239,97	0,00	381.535,29
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	76.463,40	49.239,97	0,00	125.703,37
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	217.074,00	0,00	0,00	217.074,00
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	32.248,12	4.000,00	0,00	36.248,12
399600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	2.509,80	0,00	0,00	2.509,80
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	328.295,32 D	53.239,97	0,00	381.535,29 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	76.463,40 D	49.239,97	0,00	125.703,37 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	217.074,00 D	0,00	0,00	217.074,00 D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	32.248,12 D	4.000,00	0,00	36.248,12 D
399610000	(21)04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.509,80 D	0,00	0,00	2.509,80 D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	13.920,00	13.920,00	0,00	27.840,00
399900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	13.920,00	13.920,00	0,00	27.840,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	13.920,00 D	13.920,00	0,00	27.840,00	D
399910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	13.920,00 D	13.920,00	0,00	27.840,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(27.228.237,52)	41.862,78	5.863.283,82	(33.049.658,56)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(12.111.652,61)	41.862,78	3.774.403,12	(15.844.192,95)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.475.225,87)	0,00	946.968,46	(7.422.194,33)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.012.812,15)	0,00	530.089,60	(5.542.901,75)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(908.903,90)	0,00	115.374,99	(1.024.278,89)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.025.335,43)	0,00	322.702,38	(2.348.037,81)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(694.307,56)	0,00	173.745,27	(868.052,83)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(590.976,15)	0,00	153.993,29	(744.969,44)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(590.976,15)	0,00	153.993,29	(744.969,44)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(589.945,20)	0,00	153.993,29	(743.938,49)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(589.945,20)	0,00	153.993,29	(743.938,49)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(391.339,50)	0,00	72.080,42	(463.419,92)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(391.339,50)	0,00	72.080,42	(463.419,92)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(391.339,50)	0,00	72.080,42	(463.419,92)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(391.339,50)	0,00	72.080,42	(463.419,92)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(391.339,50)	0,00	72.080,42	(463.419,92)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(391.339,50)	0,00	72.080,42	(463.419,92)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(382.060,97) C	0,00	70.489,68	(452.550,65)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(382.060,97) C	0,00	70.489,68	(452.550,65)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(9.278,53) C	0,00	1.590,74	(10.869,27)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(9.278,53) C	0,00	1.590,74	(10.869,27)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(198.605,70)	0,00	81.912,87	(280.518,57)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(198.605,70)	0,00	81.912,87	(280.518,57)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(198.605,70)	0,00	81.912,87	(280.518,57)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(198.605,70)	0,00	81.912,87	(280.518,57)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(198.605,70) C	0,00	81.912,87	(280.518,57)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(198.605,70) C	0,00	81.912,87	(280.518,57)	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**		-	(1.011.333,51)	0,00	172.875,59	(1.184.209,10)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(42.144,37)	0,00	0,00	(42.144,37)	
420000000	05	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(969.189,14)	0,00	172.875,59	(1.142.064,73)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(969.189,14)	0,00	172.875,59	(1.142.064,73)	
421000000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(969.189,14)	0,00	172.875,59	(1.142.064,73)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(969.189,14)	0,00	172.875,59	(1.142.064,73)	
421100000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(969.189,14)	0,00	172.875,59	(1.142.064,73)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(337.221,39)	0,00	60.071,80	(397.293,19)	
421110000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(337.221,39)	0,00	60.071,80	(397.293,19)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(337.221,39)	0,00	60.071,80	(397.293,19)	
421110200	05	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(337.221,39)	0,00	60.071,80	(397.293,19)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(333.868,86) C	0,00	59.594,26	(393.463,12)	C
421110201	(21)05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(333.868,86) C	0,00	59.594,26	(393.463,12)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(3.352,53) C	0,00	477,54	(3.830,07)	C
421110202	(21)05	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(3.352,53) C	0,00	477,54	(3.830,07)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(631.967,75)	0,00	112.803,79	(744.771,54)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421120000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(631.967,75)	0,00	112.803,79	(744.771,54)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(631.967,75)	0,00	112.803,79	(744.771,54)
421120100	05	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(631.967,75)	0,00	112.803,79	(744.771,54)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(631.967,75) C	0,00	112.803,79	(744.771,54) C
421120101	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(631.967,75) C	0,00	112.803,79	(744.771,54) 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**		-	(1.192.735,24)	41.862,78	246.712,59	(1.397.585,05)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(273.442,10)	41.862,78	57.821,81	(289.401,13)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(119.964,34)	0,00	20.576,76	(140.541,10)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(94.412,87)	0,00	25.598,49	(120.011,36)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(31.645,15)	0,00	5.163,34	(36.808,49)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(673.270,78)	0,00	137.552,19	(810.822,97)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(99,97)	0,00	0,00	(99,97)
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(35,00)	0,00	0,00	(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 TRIBUTÁRIOS**		-	(99,97)	0,00	0,00	(99,97)
442400000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(35,00)	0,00	0,00	(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**		-	(99,97)	0,00	0,00	(99,97)
442410000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(35,00)	0,00	0,00	(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	-	(35,00) C	0,00	0,00	(35,00) C
442410700	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P	-	(35,00) C	0,00	0,00	(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**		-	(1.192.512,30)	41.862,78	246.712,59	(1.397.362,11)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(273.407,10)	41.862,78	57.821,81	(289.366,13)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(119.964,34)	0,00	20.576,76	(140.541,10)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(94.412,87)	0,00	25.598,49	(120.011,36)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(31.645,15)	0,00	5.163,34	(36.808,49)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(673.082,84)	0,00	137.552,19	(810.635,03)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(519.429,46)	41.862,78	109.160,40	(586.727,08)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(273.407,10)	41.862,78	57.821,81	(289.366,13)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(119.964,34)	0,00	20.576,76	(140.541,10)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(94.412,87)	0,00	25.598,49	(120.011,36)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(31.645,15)	0,00	5.163,34	(36.808,49)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(519.429,46) C	41.862,78	109.160,40	(586.727,08) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(273.407,10) C	41.862,78	57.821,81	(289.366,13) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(119.964,34) C	0,00	20.576,76	(140.541,10) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(94.412,87) C	0,00	25.598,49	(120.011,36) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(31.645,15) C	0,00	5.163,34	(36.808,49) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(673.082,84)	0,00	137.552,19	(810.635,03)	
445200000	05	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(673.082,84)	0,00	137.552,19	(810.635,03)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(673.082,84) C	0,00	137.552,19	(810.635,03)	C
445210000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(673.082,84) C	0,00	137.552,19	(810.635,03)	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**		-	(24.024.359,50)	0,00	5.269.945,81	(29.294.305,31)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(11.201.704,29)	0,00	3.555.106,08	(14.756.810,37)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(6.355.261,53)	0,00	926.391,70	(7.281.653,23)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(4.897.108,41)	0,00	504.491,11	(5.401.599,52)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(875.977,71)	0,00	110.211,65	(986.189,36)	
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(694.307,56)	0,00	173.745,27	(868.052,83)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.504.499,81)	0,00	525.482,64	(3.029.982,45)	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.509.792,25)	0,00	263.237,37	(1.773.029,62)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(300.400,00)	0,00	88.500,00	(388.900,00)	
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(694.307,56)	0,00	173.745,27	(868.052,83)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.504.499,81)	0,00	525.482,64	(3.029.982,45)	
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.509.792,25)	0,00	263.237,37	(1.773.029,62)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(300.400,00)	0,00	88.500,00	(388.900,00)	
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(694.307,56)	0,00	173.745,27	(868.052,83)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.504.499,81)	0,00	525.482,64	(3.029.982,45)	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.509.792,25)	0,00	263.237,37	(1.773.029,62)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(300.400,00)	0,00	88.500,00	(388.900,00)	
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(694.307,56)	0,00	173.745,27	(868.052,83)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.504.499,81) C	0,00	525.482,64	(3.029.982,45)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.509.792,25) C	0,00	263.237,37	(1.773.029,62)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(300.400,00) C	0,00	88.500,00	(388.900,00)	C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P	-	(694.307,56) C	0,00	173.745,27	(868.052,83)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(21.519.859,69)	0,00	4.744.463,17	(26.264.322,86)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(11.201.704,29)	0,00	3.555.106,08	(14.756.810,37)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(6.355.261,53)	0,00	926.391,70	(7.281.653,23)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(3.387.316,16)	0,00	241.253,74	(3.628.569,90)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(575.577,71)	0,00	21.711,65	(597.289,36)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(15.164.598,16)	0,00	3.818.071,47	(18.982.669,63)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(11.201.704,29)	0,00	3.555.106,08	(14.756.810,37)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(3.387.316,16)	0,00	241.253,74	(3.628.569,90)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(575.577,71)	0,00	21.711,65	(597.289,36)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(13.479.772,48)	0,00	3.518.602,42	(16.998.374,90)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(9.581.003,61)	0,00	3.269.287,03	(12.850.290,64)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(3.353.191,16)	0,00	227.603,74	(3.580.794,90)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(545.577,71)	0,00	21.711,65	(567.289,36)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(42,11) C	0,00	51,87	(93,98)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(42,11) C	0,00	51,87	(93,98)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(128.933,32) C	0,00	80.157,65	(209.090,97)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.933,32) C	0,00	80.157,65	(209.090,97) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.353.191,16) C	0,00	227.603,74	(3.580.794,90) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.353.191,16) C	0,00	227.603,74	(3.580.794,90) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(545.577,71) C	0,00	21.711,65	(567.289,36) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(545.577,71) C	0,00	21.711,65	(567.289,36) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(439.616,67) C	0,00	68.530,61	(508.147,28) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(439.616,67) C	0,00	68.530,61	(508.147,28) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(403.340,72) C	0,00	1.417.000,13	(1.820.340,85) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(403.340,72) C	0,00	1.417.000,13	(1.820.340,85) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.684.825,68)	0,00	299.469,05	(1.984.294,73)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.620.700,68)	0,00	285.819,05	(1.906.519,73)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(34.125,00)	0,00	13.650,00	(47.775,00)
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 -	(1.352.666,08) C	0,00	240.559,91	(1.593.225,99) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.352.666,08) C	0,00	240.559,91	(1.593.225,99) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(76.547,07) C	0,00	3.691,79	(80.238,86) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(76.547,07) C	0,00	3.691,79	(80.238,86) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(136,91) C	0,00	27,68	(164,59) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(136,91) C	0,00	27,68	(164,59) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.919,02) C	0,00	3.426,47	(10.345,49) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.919,02) C	0,00	3.426,47	(10.345,49) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(34.125,00) C	0,00	13.650,00	(47.775,00) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(34.125,00) C	0,00	13.650,00	(47.775,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(214.431,60) C	0,00	38.113,20	(252.544,80) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(184.431,60) C	0,00	38.113,20	(222.544,80) 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**	-	(6.355.261,53)	0,00	926.391,70	(7.281.653,23)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.355.261,53)	0,00	926.391,70	(7.281.653,23)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.255.484,21) C	0,00	698.828,32	(5.954.312,53) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.255.484,21) C	0,00	698.828,32	(5.954.312,53) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.099.777,32) C	0,00	227.563,38	(1.327.340,70) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.099.777,32) C	0,00	227.563,38	(1.327.340,70) 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**	-	(386.261,21)	0,00	19.756,54	(406.017,75)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(3.385,70)	0,00	7.481,94	(10.867,64)
490000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(382.875,51)	0,00	12.274,60	(395.150,11)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(386.261,21)	0,00	19.756,54	(406.017,75)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(3.385,70)	0,00	7.481,94	(10.867,64)	
499000000	05	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(382.875,51)	0,00	12.274,60	(395.150,11)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(382.875,51)	0,00	12.274,60	(395.150,11)	
499100000	05	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(382.875,51)	0,00	12.274,60	(395.150,11)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(382.875,51) C	0,00	12.274,60	(395.150,11)	C
499130000	(21)05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(382.875,51) C	0,00	12.274,60	(395.150,11)	C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(590,72)	0,00	7.481,94	(8.072,66)	
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(590,72)	0,00	7.481,94	(8.072,66)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(590,72)	0,00	7.481,94	(8.072,66)	
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(590,72)	0,00	7.481,94	(8.072,66)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(590,72) C	0,00	7.481,94	(8.072,66)	C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P	-	(590,72) C	0,00	7.481,94	(8.072,66)	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**		-	119.106.339,40	7.693.049,51	3.345.172,80	123.454.216,11	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	56.950.348,62	5.164.220,50	2.554.290,89	59.560.278,23	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	32.037.711,49	1.024.131,22	259.548,26	32.802.294,45	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	18.058.325,03	1.093.432,40	489.770,56	18.661.986,87	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.112.506,42	152.412,31	41.563,09	3.223.355,64	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	6.617.945,57	156.761,62	0,00	6.774.707,19	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.329.502,27	102.091,46	0,00	2.431.593,73	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	117.727.920,97	7.693.049,51	3.345.172,80	122.075.797,68	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	56.729.783,89	5.164.220,50	2.554.290,89	59.339.713,50	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	31.041.053,57	1.024.131,22	259.548,26	31.805.636,53	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	17.913.975,26	1.093.432,40	489.770,56	18.517.637,10	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.099.658,50	152.412,31	41.563,09	3.210.507,72	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	6.613.947,48	156.761,62	0,00	6.770.709,10	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.329.502,27	102.091,46	0,00	2.431.593,73	
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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	69.847.920,97	7.693.049,51	3.345.172,80	74.195.797,68
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	30.252.783,89	5.164.220,50	2.554.290,89	32.862.713,50
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.365.053,57	1.024.131,22	259.548,26	19.129.636,53
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.539.975,26	1.093.432,40	489.770,56	13.143.637,10
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.466.658,50	152.412,31	41.563,09	2.577.507,72
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.893.947,48	156.761,62	0,00	4.050.709,10
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.329.502,27	102.091,46	0,00	2.431.593,73
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	48.661.858,27	3.512.110,52	2.518.254,11	49.655.714,68
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	20.975.014,49	2.898.562,26	1.904.705,85	21.968.870,90
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	13.020.098,22	99.548,26	99.548,26	13.020.098,22
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.583.000,00	474.000,00	474.000,00	8.583.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.803.745,56	40.000,00	40.000,00	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
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**	-	4.583.452,91	1.756.055,26	0,00	6.339.508,17
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.603.875,79	1.449.281,13	0,00	4.053.156,92
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.416.331,56	49.774,13	0,00	1.466.105,69
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	404.500,00	237.000,00	0,00	641.500,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	158.745,56	20.000,00	0,00	178.745,56
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.583.452,91 D	1.756.055,26	0,00	6.339.508,17 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.603.875,79 D	1.449.281,13	0,00	4.053.156,92 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.416.331,56 D	49.774,13	0,00	1.466.105,69 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	404.500,00 D	237.000,00	0,00	641.500,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	158.745,56 D	20.000,00	0,00	178.745,56 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.756.055,26	1.756.055,26	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.449.281,13	1.449.281,13	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	49.774,13	49.774,13	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	237.000,00	237.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	771.858,27 D	993.856,41	0,00	1.765.714,68 D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	396.514,49 D	993.856,41	0,00	1.390.370,90 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 -	3.801.594,64 D	762.198,85	0,00	4.563.793,49 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.207.361,30 D	455.424,72	0,00	2.662.786,02 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.072.233,34 D	49.774,13	0,00	1.122.007,47 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	404.500,00 D	237.000,00	0,00	641.500,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	117.500,00 D	20.000,00	0,00	137.500,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.583.452,91) X	0,00	1.756.055,26	(6.339.508,17) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.603.875,79) X	0,00	1.449.281,13	(4.053.156,92) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.416.331,56) X	0,00	49.774,13	(1.466.105,69) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(404.500,00) X	0,00	237.000,00	(641.500,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(158.745,56) X	0,00	20.000,00	(178.745,56) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.801.594,64)	0,00	762.198,85	(4.563.793,49)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE**	-	(2.207.361,30)	0,00	455.424,72	(2.662.786,02)

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
522190000	02	**DOTAÇÃO CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.072.233,34)	0,00	49.774,13	(1.122.007,47)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(404.500,00)	0,00	237.000,00	(641.500,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(117.500,00)	0,00	20.000,00	(137.500,00)
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 -	(3.801.594,64) C	0,00	762.198,85	(4.563.793,49) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.207.361,30) C	0,00	455.424,72	(2.662.786,02) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.072.233,34) C	0,00	49.774,13	(1.122.007,47) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(404.500,00) C	0,00	237.000,00	(641.500,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(117.500,00) C	0,00	20.000,00	(137.500,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	21.186.062,70	4.180.938,99	826.918,69	24.540.083,00
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.277.769,40	2.265.658,24	649.585,04	10.893.842,60
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.344.955,35	924.582,96	160.000,00	6.109.538,31
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.956.975,26	619.432,40	15.770,56	4.560.637,10
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	662.912,94	112.412,31	1.563,09	773.762,16
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.173.947,48	156.761,62	0,00	1.330.709,10
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	769.502,27	102.091,46	0,00	871.593,73
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	21.186.062,70	4.180.938,99	826.918,69	24.540.083,00
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.277.769,40	2.265.658,24	649.585,04	10.893.842,60
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.344.955,35	924.582,96	160.000,00	6.109.538,31
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.956.975,26	619.432,40	15.770,56	4.560.637,10
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	662.912,94	112.412,31	1.563,09	773.762,16
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.173.947,48	156.761,62	0,00	1.330.709,10
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	769.502,27	102.091,46	0,00	871.593,73
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	21.186.062,70	4.180.938,99	826.918,69	24.540.083,00
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.277.769,40	2.265.658,24	649.585,04	10.893.842,60
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.344.955,35	924.582,96	160.000,00	6.109.538,31
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.956.975,26	619.432,40	15.770,56	4.560.637,10
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	662.912,94	112.412,31	1.563,09	773.762,16
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.173.947,48	156.761,62	0,00	1.330.709,10
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	769.502,27	102.091,46	0,00	871.593,73
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	21.634.065,48 D	4.180.938,99	0,00	25.815.004,47 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.277.769,40 D	2.265.658,24	0,00	11.543.427,64 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.751.184,35 D	924.582,96	0,00	6.675.767,31 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.994.410,38 D	619.432,40	0,00	4.613.842,78 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	664.751,60 D	112.412,31	0,00	777.163,91 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.173.947,48 D	156.761,62	0,00	1.330.709,10 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	772.002,27 D	102.091,46	0,00	874.093,73 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(448.002,78) C	0,00	826.918,69	(1.274.921,47) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	649.585,04	(649.585,04) C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(406.229,00) C	0,00	160.000,00	(566.229,00) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(37.435,12) C	0,00	15.770,56	(53.205,68) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.838,66) C	0,00	1.563,09	(3.401,75) C
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(2.500,00) C	0,00	0,00	(2.500,00) 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
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	68.422,21 D	0,00	0,00	68.422,21 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	10.327,92 D	0,00	0,00	10.327,92 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,30 D	0,00	0,00	0,30 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	431.984,82 D	0,00	0,00	431.984,82 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	135.812,57 D	0,00	0,00	135.812,57 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	220.244,69 D	0,00	0,00	220.244,69 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	75.927,56 D	0,00	0,00	75.927,56 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(119.106.339,40)	34.630.011,74	38.977.888,45	(123.454.216,11)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(56.950.348,62)	20.579.925,55	23.189.855,16	(59.560.278,23)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(32.037.711,49)	7.618.552,82	8.383.135,78	(32.802.294,45)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(18.058.325,03)	3.997.111,49	4.600.773,33	(18.661.986,87)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.112.506,42)	678.674,36	789.523,58	(3.223.355,64)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.617.945,57)	1.171.634,08	1.328.395,70	(6.774.707,19)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.329.502,27)	584.113,44	686.204,90	(2.431.593,73)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(117.727.920,97)	33.614.006,69	37.961.883,40	(122.075.797,68)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(56.729.783,89)	20.579.925,55	23.189.855,16	(59.339.713,50)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(31.041.053,57)	6.602.547,77	7.367.130,73	(31.805.636,53)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(17.913.975,26)	3.997.111,49	4.600.773,33	(18.517.637,10)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.099.658,50)	678.674,36	789.523,58	(3.210.507,72)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.613.947,48)	1.171.634,08	1.328.395,70	(6.770.709,10)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.329.502,27)	584.113,44	686.204,90	(2.431.593,73)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(47.880.000,00)	5.630.157,27	5.630.157,27	(47.880.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(26.477.000,00)	4.066.759,21	4.066.759,21	(26.477.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(12.676.000,00)	946.968,46	946.968,46	(12.676.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.374.000,00)	266.852,23	266.852,23	(5.374.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(633.000,00)	26.874,99	26.874,99	(633.000,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.720.000,00)	322.702,38	322.702,38	(2.720.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(25.189.294,28) X	5.337.801,18	292.356,09	(20.143.849,19)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(16.375.807,47) X	3.774.403,12	292.356,09	(12.893.760,44)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.200.774,13) X	946.968,46	0,00	(5.253.805,67)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.892.270,97) X	266.852,23	0,00	(1.625.418,74)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(25.777,14) X	26.874,99	0,00	1.097,85	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(694.664,57) X	322.702,38	0,00	(371.962,19)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(24.698.370,82) C	41.862,78	5.337.801,18	(29.994.309,22)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(12.108.857,63) C	41.862,78	3.774.403,12	(15.841.397,97)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(6.475.225,87) C	0,00	946.968,46	(7.422.194,33)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.481.729,03) C	0,00	266.852,23	(3.748.581,26)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(607.222,86) C	0,00	26.874,99	(634.097,85)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(2.025.335,43) C	0,00	322.702,38	(2.348.037,81)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.007.665,10	250.493,31	0,00	2.258.158,41	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.007.665,10	250.493,31	0,00	2.258.158,41	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.007.665,10	250.493,31	0,00	2.258.158,41	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.007.665,10	250.493,31	0,00	2.258.158,41	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.007.665,10 D	250.493,31	0,00	2.258.158,41	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.007.665,10 D	250.493,31	0,00	2.258.158,41	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(69.847.920,97)	27.983.849,42	32.331.726,13	(74.195.797,68)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(30.252.783,89)	16.513.166,34	19.123.095,95	(32.862.713,50)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(18.365.053,57)	5.655.579,31	6.420.162,27	(19.129.636,53)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.539.975,26)	3.730.259,26	4.333.921,10	(13.143.637,10)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.466.658,50)	651.799,37	762.648,59	(2.577.507,72)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.893.947,48)	848.931,70	1.005.693,32	(4.050.709,10)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.329.502,27)	584.113,44	686.204,90	(2.431.593,73)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(48.661.858,27)	16.463.493,63	17.457.350,04	(49.655.714,68)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(20.975.014,49)	9.617.124,65	10.610.981,06	(21.968.870,90)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(13.020.098,22)	3.314.968,20	3.314.968,20	(13.020.098,22)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.583.000,00)	2.293.345,83	2.293.345,83	(8.583.000,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.803.745,56)	392.105,84	392.105,84	(1.803.745,56)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.720.000,00)	502.846,66	502.846,66	(2.720.000,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.560.000,00)	343.102,45	343.102,45	(1.560.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(27.475.795,57) C	4.943.137,84	2.582.973,95	(25.115.631,68)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.697.245,09) C	2.721.082,96	2.098.866,17	(11.075.028,30)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.675.142,87) C	974.357,09	209.774,13	(6.910.559,91)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.626.024,74) C	856.432,40	252.770,56	(4.022.362,90)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.140.832,62) C	132.412,31	21.563,09	(1.029.983,40)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.546.052,52) C	156.761,62	0,00	(1.389.290,90)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(790.497,73) C	102.091,46	0,00	(688.406,27)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(21.186.062,70)	11.520.355,79	14.874.376,09	(24.540.083,00)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.277.769,40)	6.896.041,69	8.512.114,89	(10.893.842,60)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.344.955,35)	2.340.611,11	3.105.194,07	(6.109.538,31)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.956.975,26)	1.436.913,43	2.040.575,27	(4.560.637,10)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(662.912,94)	259.693,53	370.542,75	(773.762,16)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.173.947,48)	346.085,04	502.846,66	(1.330.709,10)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(769.502,27)	241.010,99	343.102,45	(871.593,73)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.844.142,77) C	5.463.439,91	4.766.283,49	(1.146.986,35)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.028.360,96) C	3.137.228,22	2.834.950,13	(726.082,87)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(297.459,05) C	1.222.042,01	924.582,96	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(261.747,39) C	680.757,40	635.202,96	(216.192,95)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(53.562,18) C	130.675,32	112.694,36	(35.581,22)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(95.839,44) C	173.042,52	156.761,62	(79.558,54)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(107.173,75) C	119.694,44	102.091,46	(89.570,77)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(9.767,48) C	46.129,00	40.962,82	(4.601,30)	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(9.767,48) C	46.129,00	40.962,82	(4.601,30)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(629.448,12) C	5.438.241,99	5.214.232,29	(405.438,42)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(199.457,28) C	3.143.392,58	3.062.101,25	(118.165,95)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(222.466,77) C	1.118.569,10	1.062.042,01	(165.939,68)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(192.141,03) C	752.903,03	668.239,84	(107.477,84)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10.887,18) C	129.018,21	129.112,23	(10.981,20)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(600,00) C	173.042,52	173.042,52	(600,00)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.895,86) C	121.316,55	119.694,44	(2.273,75)	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(18.702.704,33) C	572.544,89	4.852.897,49	(22.983.056,93) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.040.183,68) C	569.291,89	2.574.100,69	(10.044.992,48) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.825.029,53) C	0,00	1.118.569,10	(5.943.598,63) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.503.086,84) C	3.253,00	737.132,47	(4.236.966,31) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(598.463,58) C	0,00	128.736,16	(727.199,74) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.077.508,04) C	0,00	173.042,52	(1.250.550,56) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(658.432,66) C	0,00	121.316,55	(779.749,21) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(21.186.062,70)	11.520.355,79	14.874.376,09	(24.540.083,00)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.277.769,40)	6.896.041,69	8.512.114,89	(10.893.842,60)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.344.955,35)	2.340.611,11	3.105.194,07	(6.109.538,31)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.956.975,26)	1.436.913,43	2.040.575,27	(4.560.637,10)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(662.912,94)	259.693,53	370.542,75	(773.762,16)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.173.947,48)	346.085,04	502.846,66	(1.330.709,10)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(769.502,27)	241.010,99	343.102,45	(871.593,73)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(21.186.062,70)	11.520.355,79	14.874.376,09	(24.540.083,00)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.277.769,40)	6.896.041,69	8.512.114,89	(10.893.842,60)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.344.955,35)	2.340.611,11	3.105.194,07	(6.109.538,31)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.956.975,26)	1.436.913,43	2.040.575,27	(4.560.637,10)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(662.912,94)	259.693,53	370.542,75	(773.762,16)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.173.947,48)	346.085,04	502.846,66	(1.330.709,10)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(769.502,27)	241.010,99	343.102,45	(871.593,73)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(21.186.062,70)	11.520.355,79	14.874.376,09	(24.540.083,00)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.277.769,40)	6.896.041,69	8.512.114,89	(10.893.842,60)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.344.955,35)	2.340.611,11	3.105.194,07	(6.109.538,31)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.956.975,26)	1.436.913,43	2.040.575,27	(4.560.637,10)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(662.912,94)	259.693,53	370.542,75	(773.762,16)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.173.947,48)	346.085,04	502.846,66	(1.330.709,10)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(769.502,27)	241.010,99	343.102,45	(871.593,73)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.844.142,77) C	5.463.439,91	4.766.283,49	(1.146.986,35) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.028.360,96) C	3.137.228,22	2.834.950,13	(726.082,87) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(297.459,05) C	1.222.042,01	924.582,96	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(261.747,39) C	680.757,40	635.202,96	(216.192,95) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(53.562,18) C	130.675,32	112.694,36	(35.581,22) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(95.839,44) C	173.042,52	156.761,62	(79.558,54) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(107.173,75) C	119.694,44	102.091,46	(89.570,77) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(9.767,48) C	46.129,00	40.962,82	(4.601,30) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(9.767,48) C	46.129,00	40.962,82	(4.601,30) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(629.448,12) C	5.438.241,99	5.214.232,29	(405.438,42) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(199.457,28) C	3.143.392,58	3.062.101,25	(118.165,95) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(222.466,77) C	1.118.569,10	1.062.042,01	(165.939,68) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(192.141,03) C	752.903,03	668.239,84	(107.477,84) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10.887,18) C	129.018,21	129.112,23	(10.981,20) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(600,00) C	173.042,52	173.042,52	(600,00) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.895,86) C	121.316,55	119.694,44	(2.273,75) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(18.702.704,33) C	572.544,89	4.852.897,49	(22.983.056,93) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.040.183,68) C	569.291,89	2.574.100,69	(10.044.992,48) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.825.029,53) C	0,00	1.118.569,10	(5.943.598,63) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.503.086,84) C	3.253,00	737.132,47	(4.236.966,31) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(598.463,58) C	0,00	128.736,16	(727.199,74) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.077.508,04) C	0,00	173.042,52	(1.250.550,56) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(658.432,66) C	0,00	121.316,55	(779.749,21) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.378.418,43)	1.016.005,05	1.016.005,05	(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)	1.016.005,05	1.016.005,05	(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)	994.304,98	994.304,98	(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)	994.304,98	994.304,98	(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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(547.054,24) C	497.152,49	0,00	(49.901,75) 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	497.152,49	0,00	0,00 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	497.152,49	497.152,49	0,00 C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	497.152,49	497.152,49	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	497.152,49	(497.478,69) C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	497.152,49	(497.152,49) 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)	21.700,07	21.700,07	(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)	21.700,07	21.700,07	(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	21.700,07	0,00	(446.052,98) 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	21.700,07	0,00	(224.719,91) 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	21.700,07	(362.413,10) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(34.040,82) C	0,00	0,00	(34.040,82) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(253.085,45) C	0,00	21.700,07	(274.785,52) 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**	-	62.709.222,27	15.052.555,73	7.744.802,54	70.016.975,46
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	24.198.646,83	8.827.876,32	3.882.902,49	29.143.620,66
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.614.987,19	3.598.057,49	2.477.157,77	9.735.886,91
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.122.106,35	1.471.618,20	889.699,52	12.704.025,03
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.198.535,74	188.676,54	67.412,64	3.319.799,64
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.238.421,03	764.694,01	413.280,93	12.589.834,11
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.336.525,13	201.633,17	14.349,19	2.523.809,11
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	6.771.381,86	1.420.036,16	0,00	8.191.418,02
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.581.482,07	1.420.036,16	0,00	5.001.518,23
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
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	1.416.110,01	0,00	1.416.110,01
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	1.416.110,01	0,00	1.416.110,01
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	1.416.110,01	0,00	1.416.110,01
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS**	-	0,00	1.416.110,01	0,00	1.416.110,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711210000	00	**INSTRUMENTOS CONGÊNERES DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.416.110,01	0,00	1.416.110,01
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.416.110,01	0,00	1.416.110,01
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	1.416.110,01	0,00	1.416.110,01 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	1.416.110,01	0,00	1.416.110,01 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	6.771.381,86	3.926,15	0,00	6.775.308,01
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.581.482,07	3.926,15	0,00	3.585.408,22
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**	-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	23.510,90 D	3.926,15	0,00	27.437,05 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	23.510,90 D	3.926,15	0,00	27.437,05 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
712319900	(3) 04	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	68.266,54 D	0,00	0,00	68.266,54 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	55.937.840,41	13.632.519,57	7.744.802,54	61.825.557,44
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	20.617.164,76	7.407.840,16	3.882.902,49	24.142.102,43
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.569.298,44	3.598.057,49	2.477.157,77	9.690.198,16
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.865.569,24	1.471.618,20	889.699,52	10.447.487,92
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.310.861,81	188.676,54	67.412,64	2.432.125,71
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.238.421,03	764.694,01	413.280,93	12.589.834,11
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.336.525,13	201.633,17	14.349,19	2.523.809,11
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	44.140.840,41	13.632.519,57	7.744.802,54	50.028.557,44
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.718.664,76	7.407.840,16	3.882.902,49	18.243.602,43
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.569.298,44	3.598.057,49	2.477.157,77	9.690.198,16
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.656.569,24	1.471.618,20	889.699,52	7.238.487,92
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.181.361,81	188.676,54	67.412,64	1.302.625,71
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.238.421,03	764.694,01	413.280,93	12.589.834,11
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	776.525,13	201.633,17	14.349,19	963.809,11
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	44.140.840,41	13.632.519,57	7.744.802,54	50.028.557,44
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.718.664,76	7.407.840,16	3.882.902,49	18.243.602,43
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.569.298,44	3.598.057,49	2.477.157,77	9.690.198,16
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.656.569,24	1.471.618,20	889.699,52	7.238.487,92
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.181.361,81	188.676,54	67.412,64	1.302.625,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.238.421,03	764.694,01	413.280,93	12.589.834,11
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	776.525,13	201.633,17	14.349,19	963.809,11
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.460.509,66 D	4.148.850,62	1.728.895,75	13.880.464,53 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.844.898,08 D	3.448.936,40	1.566.808,90	10.727.025,58 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.538.951,58 D	418.761,22	156.721,99	1.800.990,81 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	303.427,98 D	93.598,86	5.094,70	391.932,14 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 -	775.664,65 D	187.554,14	270,16	962.948,63 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	31.687.378,52 D	9.165.926,36	5.952.746,16	34.900.558,72 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.742.775,74 D	3.930.189,14	2.313.256,91	7.359.707,97 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.078.899,27 D	3.418.189,34	2.448.350,87	9.048.737,74 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.909.844,00 D	993.726,60	717.065,81	5.186.504,79 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	856.195,29 D	87.837,97	60.791,64	883.241,62 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.099.664,22 D	735.983,31	413.280,93	12.422.366,60 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	992.952,23 D	317.742,59	63.160,63	1.247.534,19 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	130.990,94 D	28.714,62	2.836,68	156.868,88 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	490.399,17 D	179.868,15	28.806,90	641.460,42 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	207.773,66 D	59.130,38	15.911,72	250.992,32 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	21.738,54 D	7.239,71	1.526,30	27.451,95 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	141.189,44 D	28.710,70	0,00	169.900,14 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	860,48 D	14.079,03	14.079,03	860,48 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 - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.209.000,00 D	0,00	0,00	3.209.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.129.500,00 D	0,00	0,00	1.129.500,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.560.000,00 D	0,00	0,00	1.560.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(62.709.222,27)	33.180.228,49	40.487.981,68	(70.016.975,46)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(24.198.646,83)	18.680.237,79	23.625.211,62	(29.143.620,66)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.614.987,19)	8.051.599,73	9.172.499,45	(9.735.886,91)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.122.106,35)	4.001.846,85	4.583.765,53	(12.704.025,03)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.198.535,74)	662.611,14	783.875,04	(3.319.799,64)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.238.421,03)	1.117.880,81	1.469.293,89	(12.589.834,11)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.336.525,13)	666.052,17	853.336,15	(2.523.809,11)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.771.381,86)	1.420.036,16	2.840.072,32	(8.191.418,02)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.581.482,07)	1.420.036,16	2.840.072,32	(5.001.518,23)
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)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	1.416.110,01	2.832.220,02	(1.416.110,01)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	1.416.110,01	2.832.220,02	(1.416.110,01)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	1.416.110,01	2.832.220,02	(1.416.110,01)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	1.416.110,01	2.832.220,02	(1.416.110,01)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.416.110,01	2.832.220,02	(1.416.110,01)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.416.110,01	2.832.220,02	(1.416.110,01)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	1.416.110,01	2.832.220,02	(1.416.110,01)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	1.416.110,01	2.832.220,02	(1.416.110,01)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	1.416.110,01	1.416.110,01	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	1.416.110,01	1.416.110,01	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	1.416.110,01	(1.416.110,01) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	1.416.110,01	(1.416.110,01) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.771.381,86)	3.926,15	7.852,30	(6.775.308,01)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.581.482,07)	3.926,15	7.852,30	(3.585.408,22)
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**	-	(23.510,90)	3.926,15	7.852,30	(27.437,05)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(23.510,90)	3.926,15	7.852,30	(27.437,05)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.510,90)	3.926,15	7.852,30	(27.437,05)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.510,90)	3.926,15	7.852,30	(27.437,05)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(23.510,90)	3.926,15	7.852,30	(27.437,05)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(23.510,90)	3.926,15	7.852,30	(27.437,05)
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 -	(23.510,90) C	0,00	3.926,15	(27.437,05) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(23.510,90) C	0,00	3.926,15	(27.437,05) 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)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	(55.937.840,41)	31.760.192,33	37.647.909,36	(61.825.557,44)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.617.164,76)	17.260.201,63	20.785.139,30	(24.142.102,43)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.569.298,44)	8.051.599,73	9.172.499,45	(9.690.198,16)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.865.569,24)	4.001.846,85	4.583.765,53	(10.447.487,92)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.310.861,81)	662.611,14	783.875,04	(2.432.125,71)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.238.421,03)	1.117.880,81	1.469.293,89	(12.589.834,11)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.336.525,13)	666.052,17	853.336,15	(2.523.809,11)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(44.140.840,41)	30.709.227,05	36.596.944,08	(50.028.557,44)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.718.664,76)	16.734.718,99	20.259.656,66	(18.243.602,43)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.569.298,44)	8.051.599,73	9.172.499,45	(9.690.198,16)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.656.569,24)	3.738.609,48	4.320.528,16	(7.238.487,92)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.181.361,81)	574.111,14	695.375,04	(1.302.625,71)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.238.421,03)	1.117.880,81	1.469.293,89	(12.589.834,11)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(776.525,13)	492.306,90	679.590,88	(963.809,11)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(44.140.840,41)	30.709.227,05	36.596.944,08	(50.028.557,44)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.718.664,76)	16.734.718,99	20.259.656,66	(18.243.602,43)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.569.298,44)	8.051.599,73	9.172.499,45	(9.690.198,16)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.656.569,24)	3.738.609,48	4.320.528,16	(7.238.487,92)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.181.361,81)	574.111,14	695.375,04	(1.302.625,71)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.238.421,03)	1.117.880,81	1.469.293,89	(12.589.834,11)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(776.525,13)	492.306,90	679.590,88	(963.809,11)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(16.955.764,28)	17.876.666,55	19.568.091,34	(18.647.189,07)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.219.088,11)	9.817.435,95	11.157.927,14	(3.559.579,30)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.282.522,42)	4.520.309,83	4.702.695,33	(1.464.907,92)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.166.174,29)	2.249.517,39	2.175.945,15	(2.092.602,05)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(467.186,08)	308.561,11	313.086,88	(471.711,85)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(10.895.094,59)	743.085,07	909.025,83	(11.061.035,35)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	74.301,21	237.757,20	309.411,01	2.647,40
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(16.286.740,48) X	16.882.810,14	18.574.234,93	(17.978.165,27) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.550.064,31) X	8.823.579,54	10.164.070,73	(2.890.555,50) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.282.522,42) X	4.520.309,83	4.702.695,33	(1.464.907,92) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.166.174,29) X	2.249.517,39	2.175.945,15	(2.092.602,05) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(467.186,08) X	308.561,11	313.086,88	(471.711,85) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(10.895.094,59) X	743.085,07	909.025,83	(11.061.035,35) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	74.301,21 X	237.757,20	309.411,01	2.647,40 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(669.023,80) C	993.856,41	993.856,41	(669.023,80) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(669.023,80) C	993.856,41	993.856,41	(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**	-	(2.400.964,49)	6.006.721,40	4.807.246,31	(1.201.489,40)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.081.838,60)	3.183.357,22	2.875.912,95	(774.394,33)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(794.611,54)	1.719.194,50	924.582,96	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(261.747,39)	680.757,40	635.202,96	(216.192,95)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(56.082,18)	130.675,32	112.694,36	(38.101,22)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(99.511,03)	173.042,52	156.761,62	(83.230,13)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(107.173,75)	119.694,44	102.091,46	(89.570,77)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.391.197,01) C	5.960.592,40	4.766.283,49	(1.196.888,10) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.072.071,12) C	3.137.228,22	2.834.950,13	(769.793,03) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(794.611,54) C	1.719.194,50	924.582,96	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821120100	(1) 03	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(261.747,39) C	680.757,40	635.202,96	(216.192,95)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(56.082,18) C	130.675,32	112.694,36	(38.101,22)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(99.511,03) C	173.042,52	156.761,62	(83.230,13)	C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(107.173,75) C	119.694,44	102.091,46	(89.570,77)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(9.767,48) C	46.129,00	40.962,82	(4.601,30)	C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(9.767,48) C	46.129,00	40.962,82	(4.601,30)	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.589.657,41)	6.253.294,21	6.028.174,08	(1.364.537,28)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(708.403,69)	3.164.633,93	3.104.991,89	(648.761,65)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(493.417,94)	1.812.095,40	1.733.125,76	(414.448,30)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(353.092,26)	805.081,69	720.068,92	(268.079,49)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(27.993,91)	134.874,71	135.001,14	(28.120,34)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.255,79)	201.753,22	201.753,22	(2.255,79)	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.493,82)	134.855,26	133.233,15	(2.871,71)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.097.201,17) C	5.957.094,55	5.711.384,78	(851.491,40)	C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(342.271,03) C	3.143.392,58	3.062.101,25	(260.979,70)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(468.886,75) C	1.637.421,66	1.559.194,50	(390.659,59)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(268.068,59) C	752.903,03	668.239,84	(183.405,40)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13.478,64) C	129.018,21	129.112,23	(13.572,66)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(600,30) C	173.042,52	173.042,52	(600,30)	C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.895,86) C	121.316,55	119.694,44	(2.273,75)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	16.183,63 C	296.199,66	295.140,01	17.243,28	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	142.507,21 C	21.241,35	21.241,35	142.507,21	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.531,19) C	174.673,74	173.931,26	(23.788,71)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(85.023,67) C	52.178,66	51.829,08	(84.674,09)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.515,27) C	5.856,50	5.888,91	(14.547,68)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.655,49) C	28.710,70	28.710,70	(1.655,49)	C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(597,96) C	13.538,71	13.538,71	(597,96)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(508.639,87) C	0,00	21.649,29	(530.289,16)	C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(508.639,87) C	0,00	21.649,29	(530.289,16)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(23.194.454,23)	572.544,89	6.193.432,35	(28.815.341,69)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.709.334,36)	569.291,89	3.120.824,68	(13.260.867,15)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.998.746,54)	0,00	1.812.095,40	(7.810.841,94)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.875.555,30)	3.253,00	789.311,13	(4.661.613,43)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(630.099,64)	0,00	134.592,66	(764.692,30)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.241.559,62)	0,00	201.753,22	(1.443.312,84)	
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(739.158,77)	0,00	134.855,26	(874.014,03)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(21.548.243,37) C	572.544,89	5.897.232,69	(26.872.931,17)	C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.578.724,31) C	569.291,89	3.099.583,33	(13.109.015,75)	C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.078.114,98) C	0,00	1.637.421,66	(6.715.536,64)	C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.550.218,18) C	3.253,00	737.132,47	(4.284.097,65)	C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(604.919,00) C	0,00	128.736,16	(733.655,16)	C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.077.834,24) C	0,00	173.042,52	(1.250.876,76)	C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(658.432,66) C	0,00	121.316,55	(779.749,21)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.646.210,86) C	0,00	296.199,66	(1.942.410,52)	C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(130.610,05) C	0,00	21.241,35	(151.851,40)	C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(920.631,56) C	0,00	174.673,74	(1.095.305,30)	C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(325.337,12) C	0,00	52.178,66	(377.515,78)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(25.180,64) C	0,00	5.856,50	(31.037,14) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(163.725,38) C	0,00	28.710,70	(192.436,08) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(80.726,11) C	0,00	13.538,71	(94.264,82) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.797.000,00)	1.050.965,28	1.050.965,28	(11.797.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.898.500,00)	525.482,64	525.482,64	(5.898.500,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.209.000,00)	263.237,37	263.237,37	(3.209.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.129.500,00)	88.500,00	88.500,00	(1.129.500,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.560.000,00)	173.745,27	173.745,27	(1.560.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.797.000,00)	1.050.965,28	1.050.965,28	(11.797.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.898.500,00)	525.482,64	525.482,64	(5.898.500,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.209.000,00)	263.237,37	263.237,37	(3.209.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.129.500,00)	88.500,00	88.500,00	(1.129.500,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.560.000,00)	173.745,27	173.745,27	(1.560.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.797.000,00)	1.050.965,28	1.050.965,28	(11.797.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.898.500,00)	525.482,64	525.482,64	(5.898.500,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.209.000,00)	263.237,37	263.237,37	(3.209.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.129.500,00)	88.500,00	88.500,00	(1.129.500,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.560.000,00)	173.745,27	173.745,27	(1.560.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.797.000,00)	1.050.965,28	1.050.965,28	(11.797.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.898.500,00)	525.482,64	525.482,64	(5.898.500,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.209.000,00)	263.237,37	263.237,37	(3.209.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.129.500,00)	88.500,00	88.500,00	(1.129.500,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.560.000,00)	173.745,27	173.745,27	(1.560.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.394.000,19) C	525.482,64	0,00	(2.868.517,55) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.699.207,75) C	263.237,37	0,00	(1.435.970,38) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(829.100,00) C	88.500,00	0,00	(740.600,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(865.692,44) C	173.745,27	0,00	(691.947,17) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.504.499,81) C	0,00	525.482,64	(3.029.982,45) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.509.792,25) C	0,00	263.237,37	(1.773.029,62) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(300.400,00) C	0,00	88.500,00	(388.900,00) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(694.307,56) C	0,00	173.745,27	(868.052,83) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.394.000,19) C	525.482,64	0,00	(2.868.517,55) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.394.000,19) C	525.482,64	0,00	(2.868.517,55) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.504.499,81) C	0,00	525.482,64	(3.029.982,45) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.504.499,81) C	0,00	525.482,64	(3.029.982,45) C
				0,00	117.688.986,81	117.688.986,81	0,00

*** 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 47**

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

DEBORAH SAYONARA S. CARDOSO
PREFEITA MUNICIPAL
051.395.183-09

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DEBORAH SAYONARA SANTOS CARDOSO - *.*95.183-** - 31/08/2026 13:42:34**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - *.*87.833-** - 31/08/2026 13:43:18**