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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	65.605.222,61	17.271.247,69	16.562.528,46	66.313.941,84	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	30.567.646,27	16.799.208,72	16.562.528,46	30.804.326,53	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	30.467.314,70	16.090.297,19	15.871.554,96	30.686.056,93	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	30.467.314,70	16.090.297,19	15.871.554,96	30.686.056,93	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.467.314,70	16.090.297,19	15.871.554,96	30.686.056,93	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	28.128,32 D	1.471.748,65	1.471.748,65	28.128,32	D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:43.876-6 (FMAS 43.876-6)		0,00	17.186,03	17.186,03	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48.241-2 (FMDCA 48.241-2)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:49.218-3 (EDUCAÇÃO 25% - 49.218-3)		0,00	280.749,13	280.749,13	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:50.549-8 (PRECATORIOS FUNDEF - 50.549-8)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:51.412-8 (PROCAD-SUAS 51.412-8)		0,00	1.482,60	1.482,60	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:51.797-6 (CFM 51.797-6)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52.642-8 (FMS ENFERMAGEM 56.642-8)		0,00	239.339,83	239.339,83	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53.080-8 (ESCOL 53.080-8)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53.153-7 (PAR 53.153-7)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53.387-4 (ALDIR BLANC 53.387-4)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:10834-0 (BB.....10.834-0 (FUS))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:17459-9 (BB.....17.459-9 (QSE SAL. EDUCAÇÃO))		0,00	130.535,20	130.535,20	0,00	
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:22645-9 (BB.....22.645-9 (FEP))		0,00	31.287,42	31.287,42	0,00	
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:34938-0 (BB.....34.938-0 (PAG SALARIO))		0,00	45.163,74	45.163,74	0,00	
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:36262-X (FUNDO PREVIDENCIARIO DE BRASILEIRA)		10.370,50	541.289,82	541.289,82	10.370,50	
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:36373-1 (BB.....36.373-1 (BRASIL CARINHOSO))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:37.575-6 (BB.....37.575-6 GBF FNAS)		0,00	13.414,03	13.414,03	0,00	
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:37.590-X (BB.....R$ 37.590-X)		0,00	45.639,40	45.639,40	0,00	
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:37571-3 (BB.....37.571-3 BPC ESCOLA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:38950-1 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	47.248,04	47.248,04	0,00	
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:39.752-0 (FMS CUSTEIO SUS 39.752-0)		0,00	77.808,00	77.808,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:39905-1 (BB.....39905-1)		0,00	605,41	605,41	0,00	
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:42.715-2 (FMAS EST 42.715-2)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:5599-9 (BB.....5.599-9 (PDDE))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:8967-2 (BB.....8.967-2 (TRIBUTOS))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12.019-7 (ESTADO INVESTI 12.019-7)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0699 CONTA:574202487-4 (CEF 574202487-4)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0699 CONTA:574202491-2 (CEF 574202491-2)		5.000,00			5.000,00	
		BANCO:104 AG:0699 CONTA:574202493-9 (CEF 574202493-9)		12.694,00			12.694,00	
		BANCO:104 AG:0699 CONTA:647.165-0 (647.165-0)		63,82			63,82	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	2,57	12.529,44	12.529,23	2,78	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	2,57 D	12.529,44	12.529,23	2,78	D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54519-8 (FUNDO P M B BRASILEIRA)		0,00	12.529,23	12.529,23	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54519-8A (APLICAÇÃO FUNDO P M B BRASILEIRA)		2,57	0,21	0,00	2,78	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	23.179,28 D	11.294.542,59	11.294.542,59	23.179,28	D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22802-8 (BB.....22.802-8 (CONTA CAMARA))		0,00	219.133,81	219.133,81	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54284-9 (54284-9PFEBE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57598-4 (BB FUNDEB)		0,00	4.268.778,44	4.268.778,44	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57665-4 (BB C/C PNAB)		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58003-1 (B/B FMS EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58004-X (B/B FMS EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58005-8 (B/B 220196 FMS EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58006-6 (B/B 220196 FMS EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58019-8 (B/B FMS EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58020-1 (B/B FMS EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58027-9 (B/B FMS EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58028-7AP (B/B FMS EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58080-5 (BB CULTURA INVESTIMENTO TRANSFE ESTADUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58846-6 (BB - EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58879-2 (BB ALIENAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59292-7 (SIGTV GND3 CUSTEIO)		0,00	218.984,73	218.984,73	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60139-X (BB EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	14.803,55	14.803,55	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60140-3 (BB EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	153.285,35	153.285,35	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60141-1 (BB EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60197-7 (BB - EMENDA INDIVIDUAL - TRANSF. ESPECIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60338-4 (BB EMENDA BANCADA)		0,00	5.403,79	5.403,79	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60339-2 (BB EMENDA BANCADA)		0,00	113.040,69	113.040,69	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60401-1 (BB EMENDA COMISSÃO)			230.000,00	230.000,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60806-8 (BB SIGTV GND3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:10834-0 (BB.....10.834-0 (FUS))		0,00	489.693,81	489.693,81	0,00	
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:17459-9 (BB.....17.459-9 (QSE SAL. EDUCAÇÃO))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:183377 (BB.....18.337-7 (CIDE))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:19825-0 (BB.....19.825-0 (FPM))		0,00	2.519.742,01	2.519.742,01	0,00	
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:21695-X (BB.....21.695-X (ITR))		0,00	549,50	549,50	0,00	
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:22645-9 (BB.....22.645-9 (FEP))		0,00	30.974,55	30.974,55	0,00	
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:23178-9 (BB.....23.178-9 (FUNDO MUNICIPAL SAUD))		0,00	18.335,26	18.335,26	0,00	
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:24848-7 (BB.....24.848-7 (PNATE))		0,00	57.842,33	57.842,33	0,00	
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:25836-9 (BB.....25.836-9 (SNA))		0,00	8.909,97	8.909,97	0,00	
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:27000-8 (BB.....27.000-8 (PGTO SALARIO))		0,52			0,52	
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:27431-3 (BB.....27.431-3 (ICMS))		0,00	820.387,06	820.387,06	0,00	
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:27622-7 (BB.....27.622-7 (IPI))		0,00	69,41	69,41	0,00	
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:283142-2 (BB.....283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÕES))		0,00	1.586,53	1.586,53	0,00	
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:28357-6 (BB.....28.357-6 (MERENDA ESCOLAR))		0,00	117.006,00	117.006,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:39.752-0 (FMS CUSTEIO SUS 39.752-0)		0,00	722.649,71	722.649,71	0,00	
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:39453-X (BB.....39.453-X(SECRETARIA B))		0,00	29.467,38	29.467,38	0,00	
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:5599-9 (BB.....5.599-9 (PDDE))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:7617-1 (BB.....7.617-1 (CORREIO COMUNITRARIO))		0,00	6,45	6,45	0,00	
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:8967-2 (BB.....8.967-2 (TRIBUTOS))		0,00	480.564,19	480.564,19	0,00	
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:9292-4 (BB.....9.292-4 (IPVA))		0,00	5.818,82	5.818,82	0,00	
		BANCO:104 AG:0699 CONTA:572683413-1 (CEF 988924/2025)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0699 CONTA:572768913-5 (CEF 988266/2025)		0,00	389.600,00	389.600,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0699 CONTA:573952974-0 (CEF CONVENIO)		0,00	336.093,14	336.093,14	0,00	
		BANCO:104 AG:0699 CONTA:574202477-7 (CEF CONVENIO)		18.000,00			18.000,00	
		BANCO:104 AG:0699 CONTA:5752509420 (CEF IPVA)		5.066,33	16.816,11	16.816,11	5.066,33	
		BANCO:104 AG:0699 CONTA:575604297-7 (CEF UN M DE SAUDE)		4,67			4,67	
		BANCO:104 AG:3703-0 CONTA:575590411-8 (CEF BRASILEIRA)		49,47			49,47	
		BANCO:104 AG:3703-0 CONTA:5755904177 (CEF BRASILEIRA)		58,29			58,29	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	30.415.979,17 D	3.311.476,51	3.092.723,72	30.634.731,96	D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:10.834-0 (APLIC FUS 10.834-0)		32,63	117.511,87	116.323,21	1.221,29	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:17.459-9 (APLIC QSE 17.459-9)		111.477,10	67.258,47	45.076,21	133.659,36	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:17.580-3 (APLIC CEX 17.580-3)		0,27			0,27	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:18.337-7 (APLIC CIDE 18.337-7)		92.929,53	778,62	0,00	93.708,15	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:19.825-0 (APLIC FPM 19.825-0)		5.549,59	221.757,28	227.215,33	91,54	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:21.695-X (APLIC ITR 21.695-X)		8.761,97	424,70	4,80	9.181,87	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22.645-9 (APLIC FEP 22.645-9)		33.399,43	31.154,00	28.233,40	36.320,03	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:23.178-9 (APLIC UMS 23.178-9)		9.137,17	9.201,14	9.199,03	9.139,28	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:24.848-7 (APLIC PNATE 24.848-7)		1.507,58	57.946,41	0,00	59.453,99	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:25.539-4 (APLIC FEB 25.539-4)		258,37			258,37	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:25.836-9 (APLIC SNA 25.836-9)		75.794,66	9.561,72	0,00	85.356,38	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:26.133-5 (APLIC BRALF 26.133-5)		41.816,58	350,36	0,00	42.166,94	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27.431-3 (APLIC ICMS 27.431-3)		262.493,49	232.820,17	379.295,00	116.018,66	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27.622-7 (APLIC IPI 27.622-7)		771,95	51,78	0,00	823,73	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:28.357-6 (APLIC PNAE 28.357-6)		251.664,13	16.971,23	100.987,22	167.648,14	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:283.142-2 (APLIC ICMS EXP 283.142-2)		27.853,64	1.804,67	0,00	29.658,31	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:30.123-X (APLIC BLVGS 30.123-X)		0,88	0,01	0,00	0,89	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:30121 (AP BLATB 30.121-3)		0,21			0,21	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:33.778-1 (APLIC COFIN EST 33.778-1)		6.365,37	53,33	0,00	6.418,70	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:34.938-0 (APLIC FMAS 34.938-0)		623,83	8,43	586,74	45,52	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:36.262-X (APLIC BB 36.262-X)		24.494.342,28	546.958,37	100,00	25.041.200,65	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:36.373-1 (APLIC BRASIL CAR 36.373-1)		0,04			0,04	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37.571-3 (APLIC BPC ESCOLA 37.571-3)		599,83	1,84	0,00	601,67	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37.575-6 (APLIC GBF 37.575-6)		30.968,08	5.911,86	6.491,66	30.388,28	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37.580-2 (APLIC GSUAS 37.580-2)		737,74	6,18	0,00	743,92	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37.590-X (APLIC PSB FNAS 37.590-X)		2.175,44	34.972,95	10.072,04	27.076,35	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:38.950-1 (APLIC CRIANÇA FELIZ 38.950-1)		97.984,90	524,25	45.942,28	52.566,87	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39.379-7 (APLIC 39.379-7)		108,71	0,91	0,00	109,62	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39.752-0 (APLIC CUST 39.752-0)		185.727,38	264.436,53	398.177,63	51.986,28	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39.905-1 (APLIC MAC FNAS 39.905-1)		100,77	608,67	0,00	709,44	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:42.715-2 (APLICAÇÃO EST 42.715-2)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:42.942-2 (APLICAÇÃO PAR - 42.942-2)		7,54	0,07	0,00	7,61	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:43.047-1 (APLICAÇÃO PAR - 43.047-1)		8,71	0,08	0,00	8,79	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:43.051-X (AP PAR 43.051-X)		5,36	0,05	0,00	5,41	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:43.876-6 (APLICAÇÃO FMAS 43.876-6)		25,73	630,30	37,67	618,36	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:45.851-1 (APLICAÇÃO EDUC 45.851-1)		68,04	0,64	0,00	68,68	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:46.917-3 (APLICAÇÃO FMS 46.917-3)		5.717,88	47,91	0,00	5.765,79	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48.241-2 (APLICAÇÃO FMDCA 48.241-2)		6.101,00	51,12	0,00	6.152,12	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:49.218-3 (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25% 49.218-3)		633,96	31.408,72	31.643,22	399,46	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:49.219-1 (APLICAÇÃO T ESPECIAL 49.219-1)		2,86	0,02	0,00	2,88	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:49.287-6 (APLICAÇÃO T ESPECIAL E 49.287-6)		15.862,93	132,91	0,00	15.995,84	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:5.599-9 (APLIC PDDE 5.599-9)		20,95	0,17	0,00	21,12	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:50.549-8 (APLICAÇÃO PRECATORIOS FUNDEF - 50.549-8)		22,54	0,19	0,00	22,73	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:50004-XAP (APL. BB FMS EMENDA)		11,22	0,10	0,00	11,32	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:51.412-8 (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS 51.412-8)		12.603,69	101,49	1.482,60	11.222,58	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:51.797-6 (APLICAÇÃO CFM 51.797-6)		36.671,57	307,25	0,00	36.978,82	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52.642-8 (AP FMS ENFERMAGEM 52.642-8)		44.333,74	69.361,88	92.369,07	21.326,55	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53.080-8 (AP ESCOL 53.080-8)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53.153-7 (APLICAÇÃO PAR 53.153-7)		144.669,49	1.212,12	0,00	145.881,61	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53.387-4 (AP ALDIR BLANC 53.387-4)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53.487-0 (AP SIGTV GND3 BANCADA 53.487-0)		1,73	0,02	0,00	1,75	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54.218-0 (AP PAR 54.218-0)		841,20	7,04	0,00	848,24	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54.356-X (AP TRANS ESPECIAL 54.356-X)		17.519,85	146,80	0,00	17.666,65	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54.358-6 (AP TRANS ESPECIAIS 54.358-6)		112.904,69	945,99	0,00	113.850,68	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54284-9AP (APL 54284-9PFEBE)		9.490,25	79,51	0,00	9.569,76	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57598-4AP (APL BB FUNDEB)		312.469,08	629.637,89	504.033,28	438.073,69	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57665-4AP (APL BB C/C PNAB)		69.663,78	583,68	25.000,00	45.247,46	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58003-1AP (APL. B/B 220196 FMS EMENDA)		1.893,63	15,87	0,00	1.909,50	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58005-8AP (APL BB 220196 FMS EMENDA)		361,34	3,03	0,00	364,37	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58006-6AP (APL B/B 220196 FMS EMENDA)		92.963,87	778,90	0,00	93.742,77	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58019-8AP (APL FMS EMENDA)		84,70	0,71	0,00	85,41	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58020-1AP (APL B/B FMS EMENDA)		3,09	0,03	0,00	3,12	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58027-9AP (APL FMS EMENDA)		14.852,44	124,44	0,00	14.976,88	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58028-7AP (APL FMS EMENDA)		328,54	2,75	0,00	331,29	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58080-5AP (APL BB CULTURA INVESTIMENTO - TRANSF ESPECIAL)		10,38	0,09	0,00	10,47	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58846-6AP (APL BB EMENDA)		3.140,26	26,31	0,00	3.166,57	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58879-2AP (APL BB ALIENAÇÃO)		11.118,14	93,16	0,00	11.211,30	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59292-7AP (APL SIGTV GND3 CUSTE)		249.078,27	875,18	216.029,98	33.923,47	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60139-XAP (APL BB EMENDA INDIVIDUAL)		15.409,41	60,06	14.745,65	723,82	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60140-3AP (APL BB EMENDA INDIVIDUAL)		394.269,30	2.662,91	144.092,97	252.839,24	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60141-1AP (APL BB EMENDA INDIVIDUAL)		203.028,04	1.701,08	0,00	204.729,12	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60197-7AP (APL BB - EMENDA INDIVIDUAL - TRANSF. ESPECIAL)		407.208,53	3.411,84	0,00	410.620,37	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60338-4 (APL BB EMENDA BANCADA)		13.826,36	104,19	4.203,71	9.726,84	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60339-2AP (APL BB EMENDA BANCADA)		153.280,33	1.175,42	105.672,11	48.783,64	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60401-1AP (APL BB EMENDA COMISSÃO)			236.314,69	0,00	236.314,69	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60806-8AP (APL BB SIGTV GND3)		1.051.729,45	8.812,01	0,00	1.060.541,46	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:7.617-1 (APLIC CORREIOS 7.617-1)		497,07	10,63	0,00	507,70	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:8.967-2 (APLIC TRIBUTOS 8.967-2)		115.447,92	194.942,57	195.061,01	115.329,48	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:9.292-4 (APLIC IPVA 9.292-4)		980,43	2.584,15	2.088,92	1.475,66	
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:22802-8A (BB,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,22802-8A)		24.859,02	55.061,75	52.465,84	27.454,93	
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:39453-X (APLICAÇÃO 39.453-X)		0,30	8,88	0,00	9,18	
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:47.439-8 (APLICAÇÃO 47.439-8 TRANS ESPECIAIS-2201960)		17.429,48	146,03	0,00	17.575,51	
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:49.031-8 (APLICAÇÃO FMAS IGD-PAB 49.013-8)		10,77	0,09	0,00	10,86	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12.019-7AP (BB C/C INVESTI)		4,42	0,04	0,00	4,46	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12.046-4AP (AP TESTE SELETIVO 12.046-4)		26.817,50	224,69	0,00	27.042,19	
		BANCO:104 AG:0699 CONTA:572683413-1AP (APL CEF CONVENIO)		560.760,25			560.760,25	
		BANCO:104 AG:0699 CONTA:572768913-5AP (APL CEF CONVENIO)		4.100,00	391.778,67	0,00	395.878,67	
		BANCO:104 AG:0699 CONTA:573952974-0AP (APL CEF CONVENIO)		502.340,14	41.163,55	336.093,14	207.410,55	
		BANCO:104 AG:0699 CONTA:574202491-2AP (APL 574202491-2)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0699 CONTA:574202493-9AP (APL CEF 574202493-9)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0699 CONTA:5752509420AP (APL CEF IPVA)		16.622,99	13.645,18	0,00	30.268,17	
		BANCO:104 AG:0699 CONTA:575991986-1AP (APL FNS CONVENENTE)		681,46	15,91	0,00	697,37	
		BANCO:104 AG:0699 CONTA:74202487-4AP (APL CEF 574202487-4)		0,00			0,00	
111115300	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	25,36 D	0,00	10,77	14,59	D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54519-8A (APLICAÇÃO FUNDO P M B BRASILEIRA)		25,36	0,00	10,77	14,59	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	89.936,57	22.388,53	56.745,29	55.579,81	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	49.611,12	7.259,98	0,00	56.871,10	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.611,12	7.259,98	0,00	56.871,10	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	49.611,12	7.259,98	0,00	56.871,10	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	47.963,79 D	7.259,98	0,00	55.223,77	D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	1.647,33 D	0,00	0,00	1.647,33	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	8,89	0,00	0,00	8,89	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8,89	0,00	0,00	8,89	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	8,89	0,00	0,00	8,89	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	8,89 D	0,00	0,00	8,89	D
		BANCO:001 AG:1295 CONTA:5599-9 (BB.....5.599-9 (PDDE))			8,89			8,89	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	40.316,56	15.128,55	56.745,29	(1.300,18)	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.316,56	15.128,55	56.745,29	(1.300,18)	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(79.637,05) D	0,00	171,82	(79.808,87)	D
		BANCO DO BRASIL COD:205 TP:1 00000000000191			(0,74)			(0,74)	
		CAMARA MUNICIPAL DE BRASILEIRA COD:208 TP:1 00847534000158			(46.656,34)	0,00	171,82	(46.828,16)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA COD:258 TP:1 41522236000175			90,00			90,00	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:2124 TP:1 03458141000140			(33.069,97)			(33.069,97)	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	4.871,13 D	3.624,65	7.974,05	521,73	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	13.059,80 D	4.215,14	0,00	17.274,94	D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	F	84.328,68 D	7.288,76	48.599,42	43.018,02	D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	17.694,00 D	0,00	0,00	17.694,00	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA COD:258 TP:1 41522236000175			17.694,00			17.694,00	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	10.395,00	686.523,00	634.228,21	62.689,79	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	10.395,00	686.523,00	634.228,21	62.689,79	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.395,00	686.523,00	634.228,21	62.689,79	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	10.395,00 D	475.784,52	431.835,77	54.343,75	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	191.476,63	183.130,59	8.346,04	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	19.261,85	19.261,85	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	35.037.576,34	472.038,97	0,00	35.509.615,31	
122000000	00	**INVESTIMENTOS**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122100000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122110000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122110100	00	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122110107	(3) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	31.200,00 D	0,00	0,00	31.200,00	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	35.006.376,34	472.038,97	0,00	35.478.415,31	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	8.532.740,51	106.058,00	0,00	8.638.798,51	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.532.740,51	106.058,00	0,00	8.638.798,51	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.498.990,26	27.785,00	0,00	2.526.775,26	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.033,75 D	0,00	0,00	1.033,75	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	7.618,00 D	0,00	0,00	7.618,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	277.718,53 D	0,00	0,00	277.718,53	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	162.858,00 D	0,00	0,00	162.858,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	435.628,95 D	0,00	0,00	435.628,95	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	539.452,12 D	0,00	0,00	539.452,12	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	14.798,98 D	0,00	0,00	14.798,98	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	5.130,00 D	0,00	0,00	5.130,00	D
123110118	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	5.120,00 D	0,00	0,00	5.120,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	14.178,87 D	0,00	0,00	14.178,87	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	134.335,20 D	0,00	0,00	134.335,20	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	899.857,86 D	27.785,00	0,00	927.642,86	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	225.201,42	0,00	0,00	225.201,42	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	225.201,42 D	0,00	0,00	225.201,42	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.446.726,70	78.273,00	0,00	2.524.999,70	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	147.911,18 D	11.192,00	0,00	159.103,18	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	536.405,71 D	67.081,00	0,00	603.486,71	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.762.409,81 D	0,00	0,00	1.762.409,81	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	21.660,00	0,00	0,00	21.660,00	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	21.660,00 D	0,00	0,00	21.660,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.853.973,23	0,00	0,00	2.853.973,23	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.153.674,23 D	0,00	0,00	1.153.674,23	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.700.299,00 D	0,00	0,00	1.700.299,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	486.188,90	0,00	0,00	486.188,90	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	486.188,90 D	0,00	0,00	486.188,90	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	26.198.635,83	365.980,97	0,00	26.564.616,80	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	26.198.635,83	365.980,97	0,00	26.564.616,80	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	735.983,14	0,00	0,00	735.983,14	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	31.663,68 D	0,00	0,00	31.663,68	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	166.000,00 D	0,00	0,00	166.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	26.999,76 D	0,00	0,00	26.999,76	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	511.319,70 D	0,00	0,00	511.319,70	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	310.000,00	10.000,00	0,00	320.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	310.000,00 D	10.000,00	0,00	320.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	952.790,85	0,00	0,00	952.790,85	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	59.812,20 D	0,00	0,00	59.812,20	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	21.720,00 D	0,00	0,00	21.720,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	871.258,65 D	0,00	0,00	871.258,65	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	23.817.781,32	355.980,97	0,00	24.173.762,29	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	23.817.781,32 D	355.980,97	0,00	24.173.762,29	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	15.551,74 D	0,00	0,00	15.551,74	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	366.528,78	0,00	0,00	366.528,78	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	366.528,78 D	0,00	0,00	366.528,78	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	275.000,00 C	0,00	0,00	275.000,00	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(58.626.747,81)	6.217.656,90	5.644.095,03	(58.053.185,94)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.894.845,67)	6.217.656,90	5.644.095,03	(3.321.283,80)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(597.354,65)	2.856.642,56	2.289.961,52	(30.673,61)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(46.765,10)	2.056.251,86	2.004.695,71	4.791,05	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(46.765,10)	2.056.251,86	2.004.695,71	4.791,05	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(46.765,10)	2.056.251,86	2.004.695,71	4.791,05	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(46.765,10) C	1.926.054,86	1.902.308,64	(23.018,88)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	79.512,36	79.512,36	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	27.269,60	0,00	27.269,60	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	22.874,71	22.874,71	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	0,00 C	540,33	0,00	540,33	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	198.029,11	198.029,11	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	198.029,11	198.029,11	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	198.029,11	198.029,11	0,00	C
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211210502	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	2.769,14	2.769,14	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.769,14	2.769,14	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.769,14	2.769,14	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(550.589,55)	599.592,45	84.467,56	(35.464,66)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.583,52	15.583,52	0,00	
211410100	00	**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) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	15.583,52	15.583,52	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(338.493,33)	377.984,76	53.572,35	(14.080,92)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(338.493,33) C	377.984,76	53.572,35	(14.080,92)	C
211420200	00	**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
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(212.096,22)	202.098,02	11.385,54	(21.383,74)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(212.096,22)	202.098,02	11.385,54	(21.383,74)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(190.712,48) C	202.098,02	11.385,54	0,00	C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	(21.383,74) C	0,00	0,00	(21.383,74)	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.518.608,72)	2.787.764,93	2.795.289,08	(1.526.132,87)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.518.608,72)	2.787.764,93	2.795.289,08	(1.526.132,87)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.518.608,72)	2.787.764,93	2.795.289,08	(1.526.132,87)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.517.795,52)	2.787.764,93	2.795.289,08	(1.525.319,67)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.516.855,53) C	2.748.661,32	2.754.585,47	(1.522.779,68)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(704,28) C	0,00	0,00	(704,28)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(235,71) C	39.103,61	40.703,61	(1.835,71)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(8,89)	0,00	0,00	(8,89)	
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	F	(8,89) C	0,00	0,00	(8,89)	C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(804,31)	0,00	0,00	(804,31)	
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	(804,31) C	0,00	0,00	(804,31)	C
213200000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213210000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213210100	00	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213210101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	26.585,30	26.585,30	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	26.585,30	26.585,30	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	26.585,30	26.585,30	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	26.585,30	26.585,30	0,00	C
214300000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

AV. CANDIDO MENDES, CENTRO

41522236/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214310000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214310200	(20)00	IPTU/TLP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.778.882,30)	546.664,11	532.259,13	(1.764.477,32)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.793.440,01)	493.202,85	499.446,59	(1.799.683,75)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(279.869,08)	173.392,81	174.760,31	(281.236,58)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(277.367,41)	173.392,81	174.760,31	(278.734,91)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(72,59) C	0,00	0,00	(72,59)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(297,72) C	0,00	0,00	(297,72)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(754,80) C	455,40	455,40	(754,80)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(3.027,88) C	0,00	0,00	(3.027,88)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(81.853,88) C	16.152,42	16.089,25	(81.790,71)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(190.100,51) C	141.941,61	143.372,28	(191.531,18)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.260,03) C	14.843,38	14.843,38	(1.260,03)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(2.501,67) C	0,00	0,00	(2.501,67)	C
		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE BRASILEIRA COD:958 TP:1 20781115000178			(843,33)			(843,33)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA COD:258 TP:1 41522236000175			(1.658,34)			(1.658,34)	
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.513.570,93)	319.810,04	324.686,28	(1.518.447,17)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.513.570,93)	319.810,04	324.686,28	(1.518.447,17)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(165.756,85) C	144.815,15	136.518,87	(157.460,57)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(254.269,14) C	69.448,27	77.330,27	(262.151,14)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(827.070,69) C	94.190,94	95.139,90	(828.019,65)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(266.474,25) C	11.355,68	15.697,24	(270.815,81)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	14.557,71	53.461,26	32.812,54	35.206,43	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.557,71	53.461,26	32.812,54	35.206,43	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	24.062,54	24.062,54	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	24.062,54	24.062,54	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(2.965,20) C	11.215,20	8.750,00	(500,00)	C
218911200	(3) 00	SUBVENCOES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	(18.200,00) C	2.600,00	0,00	(15.600,00)	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	P	35.722,91 C	15.583,52	0,00	51.306,43	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(85.136.596,49)	0,00	0,00	(85.136.596,49)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(4.722.371,39)	0,00	0,00	(4.722.371,39)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.722.371,39)	0,00	0,00	(4.722.371,39)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.058.271,86)	0,00	0,00	(3.058.271,86)	
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(2.551,45) C	0,00	0,00	(2.551,45)	C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(3.055.720,41) C	0,00	0,00	(3.055.720,41)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.664.099,53)	0,00	0,00	(1.664.099,53)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(1.664.099,53)	0,00	0,00	(1.664.099,53)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(1.664.099,53) C	0,00	0,00	(1.664.099,53)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:210 TP:1 06840748000189			36.075,07			36.075,07	
		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE BRASILEIRA COD:958 TP:1 20781115000178			46.654,91			46.654,91	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:318 TP:1 29979036000140			(1.746.829,51)			(1.746.829,51)	
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(215.820,94)	0,00	0,00	(215.820,94)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(215.820,94)	0,00	0,00	(215.820,94)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(215.820,94)	0,00	0,00	(215.820,94)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(215.820,94)	0,00	0,00	(215.820,94)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(215.820,94) C	0,00	0,00	(215.820,94)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(80.198.404,16)	0,00	0,00	(80.198.404,16)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(80.198.404,16)	0,00	0,00	(80.198.404,16)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(80.198.404,16)	0,00	0,00	(80.198.404,16)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE**		-	(22.386.607,62)	0,00	0,00	(22.386.607,62)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BENEFICIOS CONCEDIDOS							
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(22.386.607,62) C	0,00	0,00	(22.386.607,62)	C
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(57.811.796,54)	0,00	0,00	(57.811.796,54)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(84.767.976,23) C	0,00	0,00	(84.767.976,23)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	9.558.301,07 D	0,00	0,00	9.558.301,07	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	8.921.081,00 D	0,00	0,00	8.921.081,00	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	8.476.797,62 D	0,00	0,00	8.476.797,62	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	30.404.694,35	0,00	0,00	30.404.694,35	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.100.910,22)	0,00	0,00	(1.100.910,22)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.100.910,22)	0,00	0,00	(1.100.910,22)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.100.910,22) C	0,00	0,00	(1.100.910,22)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	31.505.604,57	0,00	0,00	31.505.604,57	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	31.505.604,57	0,00	0,00	31.505.604,57	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	237.285.910,61	0,00	0,00	237.285.910,61	
237110100	(21)00	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	237.285.910,61 X	0,00	0,00	237.285.910,61	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	3.003.286,05	0,00	0,00	3.003.286,05	
237120100	(21)00	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	3.003.286,05 X	0,00	0,00	3.003.286,05	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(186.569.171,73)	0,00	0,00	(186.569.171,73)	
237130100	(21)00	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	(186.569.171,73) X	0,00	0,00	(186.569.171,73)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(22.214.420,36)	0,00	0,00	(22.214.420,36)	
237140100	(21)00	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	(22.214.420,36) X	0,00	0,00	(22.214.420,36)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	40.740.791,80	5.469.351,33	97.548,38	46.112.594,75	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	17.793.463,31	2.034.452,92	39.399,03	19.788.517,20	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	14.244.292,21	1.969.625,80	2.803,46	16.211.114,55	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	8.305.501,93	1.079.536,63	0,00	9.385.038,56	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.305.501,93	1.079.536,63	0,00	9.385.038,56	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	8.305.501,93	1.079.536,63	0,00	9.385.038,56	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	8.179.949,45 D	1.032.735,82	0,00	9.212.685,27	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	85.639,85 D	36.121,45	0,00	121.761,30	D
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P	-	8.017,49 D	0,00	0,00	8.017,49	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	31.895,14 D	10.679,36	0,00	42.574,50	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.938.790,28	890.089,17	2.803,46	6.826.075,99	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.938.790,28	890.089,17	2.803,46	6.826.075,99	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.641.606,74	477.846,87	2.803,46	3.116.650,15	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.171.596,58 D	409.153,24	2.803,46	2.577.946,36	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	48.084,72 D	8.861,33	0,00	56.946,05	D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	3.727,53 D	0,00	0,00	3.727,53	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	18.032,11 D	11.655,02	0,00	29.687,13	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	337.240,96 D	48.177,28	0,00	385.418,24	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	62.924,84 D	0,00	0,00	62.924,84	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	3.297.183,54	412.242,30	0,00	3.709.425,84	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	3.280.943,70 D	412.242,30	0,00	3.693.186,00	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	12.024,71 D	0,00	0,00	12.024,71	D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.620,99 D	0,00	0,00	1.620,99	D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P	-	2.594,14 D	0,00	0,00	2.594,14	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	3.549.171,10	64.827,12	36.595,57	3.577.402,65	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	2.459.022,09	53.441,58	36.595,57	2.475.868,10	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	2.459.022,09	53.441,58	36.595,57	2.475.868,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

AV. CANDIDO MENDES, CENTRO

41522236/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.459.022,09 D	53.441,58	36.595,57	2.475.868,10 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.090.149,01	11.385,54	0,00	1.101.534,55
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.024,78	0,00	0,00	10.024,78
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	10.024,78 D	0,00	0,00	10.024,78 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.080.124,23	11.385,54	0,00	1.091.509,77
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.080.124,23 D	11.385,54	0,00	1.091.509,77 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.295.544,84	200.798,25	0,00	1.496.343,09
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	1.244.699,98	193.004,01	0,00	1.437.703,99
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	1.244.699,98	193.004,01	0,00	1.437.703,99
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.244.699,98	193.004,01	0,00	1.437.703,99
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.244.699,98 D	193.004,01	0,00	1.437.703,99 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	30.312,70	5.025,10	0,00	35.337,80
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	30.312,70	5.025,10	0,00	35.337,80
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.312,70	5.025,10	0,00	35.337,80
322119900	(21)00	OUTRAS PENSÕES	P -	30.312,70 D	5.025,10	0,00	35.337,80 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	20.532,16	2.769,14	0,00	23.301,30
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	20.532,16	2.769,14	0,00	23.301,30
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.532,16	2.769,14	0,00	23.301,30
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	20.532,16	2.769,14	0,00	23.301,30
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	20.532,16 D	2.769,14	0,00	23.301,30 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	14.037.450,45	2.251.005,32	58.149,35	16.230.306,42
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.574.935,62	624.401,28	9.826,93	4.189.509,97
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.567.614,62	624.401,28	9.826,93	4.182.188,97
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.567.614,62	624.401,28	9.826,93	4.182.188,97
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.065.159,24 D	133.059,67	0,00	1.198.218,91 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	33.810,00 D	3.900,00	0,00	37.710,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	809.089,24 D	231.484,14	7.294,37	1.033.279,01 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	309.889,84 D	58.287,65	0,00	368.177,49 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	4.143,65 D	0,00	0,00	4.143,65 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	4.485,00 D	0,00	0,00	4.485,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	85.729,33 D	33.602,21	2.122,25	117.209,29 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	1.166,95 D	0,00	0,00	1.166,95 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	11.366,23 D	4.373,75	0,00	15.739,98 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	89.890,11 D	13.467,56	410,31	102.947,36 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	96.685,68 D	0,00	0,00	96.685,68 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	379.404,99 D	44.090,02	0,00	423.495,01 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	10.682,40 D	13.176,10	0,00	23.858,50 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	2.389,70 D	0,00	0,00	2.389,70 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	2.558,00 D	0,00	0,00	2.558,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	292.737,68 D	66.767,18	0,00	359.504,86 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	185.709,58 D	22.193,00	0,00	207.902,58 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	178.317,00 D	0,00	0,00	178.317,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	7.321,00	0,00	0,00	7.321,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.321,00	0,00	0,00	7.321,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	7.321,00 D	0,00	0,00	7.321,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	10.462.514,83	1.626.604,04	48.322,42	12.040.796,45
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	69.931,30	8.750,00	0,00	78.681,30
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.931,30	8.750,00	0,00	78.681,30
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	69.931,30 D	8.750,00	0,00	78.681,30 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.344.312,57	251.236,37	1.621,00	1.593.927,94
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.344.312,57	251.236,37	1.621,00	1.593.927,94
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	173.400,00 D	21.800,00	0,00	195.200,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	141.500,00 D	19.500,00	0,00	161.000,00 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.434,00 D	0,00	0,00	4.434,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	889.221,07 D	193.034,37	0,00	1.082.255,44 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	105.443,00 D	15.075,00	1.621,00	118.897,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.600,50 D	1.350,00	0,00	4.950,50 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	11.173,00 D	0,00	0,00	11.173,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	4.449,00 D	0,00	0,00	4.449,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	9.192,00 D	477,00	0,00	9.669,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	9.048.270,96	1.366.617,67	46.701,42	10.368.187,21
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.048.270,96	1.366.617,67	46.701,42	10.368.187,21
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	65.500,00 D	7.000,00	0,00	72.500,00 D
332310200	(21)00	PERICIAS	P -	10.000,00 D	2.500,00	0,00	12.500,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	96.000,00 D	0,00	0,00	96.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	9.730,00 D	1.390,00	0,00	11.120,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	132.164,16 D	33.436,90	0,00	165.601,06 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	630.382,12 D	191.114,31	34.000,16	787.496,27 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	40.886,74 D	5.759,49	0,00	46.646,23 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	777.929,30 D	32.271,18	0,00	810.200,48 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	445,00 D	0,00	0,00	445,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.865.685,61 D	220.383,98	0,00	2.086.069,59 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	231.248,42 D	41.047,14	245,26	272.050,30 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	454.474,24 D	47.020,01	0,00	501.494,25 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	9.975,00 D	0,00	0,00	9.975,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	8.745,57 D	0,00	0,00	8.745,57 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	142.400,00 D	9.950,00	0,00	152.350,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	400.010,05 D	59.108,93	7.700,00	451.418,98 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	44.473,38 D	4.344,17	0,00	48.817,55 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	517.679,88 D	86.417,55	0,00	604.097,43 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	38.748,20 D	29.626,50	0,00	68.374,70 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.998.086,38 D	489.834,79	4.756,00	3.483.165,17 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	562.706,91 D	100.912,72	0,00	663.619,63 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	9.000,00 D	4.500,00	0,00	13.500,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	10.915,79	130,77	0,00	11.046,56
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	2.549,30	130,77	0,00	2.680,07
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	2.456,79	0,00	0,00	2.456,79
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.456,79	0,00	0,00	2.456,79
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	636,00	0,00	0,00	636,00
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	636,00 D	0,00	0,00	636,00 D
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	1.820,79	0,00	0,00	1.820,79
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.820,79 D	0,00	0,00	1.820,79 D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	92,51	130,77	0,00	223,28
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	92,51	130,77	0,00	223,28
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	92,51	26,27	0,00	118,78
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	92,51 D	26,27	0,00	118,78 D
342529900	(21)00	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P -	0,00 D	104,50	0,00	104,50 D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	8.366,49	0,00	0,00	8.366,49
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	8.366,49	0,00	0,00	8.366,49
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.366,49	0,00	0,00	8.366,49
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	8.366,49	0,00	0,00	8.366,49
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	8.366,49 D	0,00	0,00	8.366,49 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.458.238,83	903.616,23	0,00	7.361.855,06
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.865.286,86	536.849,91	0,00	4.402.136,77
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.865.286,86	536.849,91	0,00	4.402.136,77
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.865.286,86	536.849,91	0,00	4.402.136,77
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.865.286,86 D	536.849,91	0,00	4.402.136,77 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.565.514,92	362.840,17	0,00	2.928.355,09
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.565.514,92	362.840,17	0,00	2.928.355,09
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.565.514,92 D	362.840,17	0,00	2.928.355,09 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SEM FINS LUCRATIVOS							
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	23.510,90 D	3.926,15	0,00	27.437,05	D
355000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	3.926,15	0,00	0,00	3.926,15	
355100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	3.926,15	0,00	0,00	3.926,15	
355110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.926,15 D	0,00	0,00	3.926,15	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
362000000	00	**PERDAS COM ALIENAÇÃO**		-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
362200000	00	**PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
362210000	00	**PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
362210100	00	**PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS**		-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
362210105	(21)00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	P	-	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	498.114,14	26.585,30	0,00	524.699,44	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	17.442,66	0,00	0,00	17.442,66	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	17.442,66	0,00	0,00	17.442,66	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.442,66	0,00	0,00	17.442,66	
371110500	(21)00	IPTU	P	-	17.442,66 D	0,00	0,00	17.442,66	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	480.671,48	26.585,30	0,00	507.256,78	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	476.671,48	26.585,30	0,00	503.256,78	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	476.671,48	26.585,30	0,00	503.256,78	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	175.027,68 D	26.585,30	0,00	201.612,98	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	301.643,80 D	0,00	0,00	301.643,80	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	641.564,44	52.762,54	0,00	694.326,98	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	34.400,00	17.900,00	0,00	52.300,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	34.400,00	17.900,00	0,00	52.300,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	34.400,00 D	17.900,00	0,00	52.300,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	171.638,80	10.800,00	0,00	182.438,80	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	130.738,80	0,00	0,00	130.738,80	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	130.738,80	0,00	0,00	130.738,80	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	130.738,80 D	0,00	0,00	130.738,80	D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	40.900,00	10.800,00	0,00	51.700,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	40.900,00 D	10.800,00	0,00	51.700,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	435.525,64	24.062,54	0,00	459.588,18	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	435.525,64	24.062,54	0,00	459.588,18	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	435.525,64 D	24.062,54	0,00	459.588,18	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(47.719.266,60)	41,21	6.654.125,26	(54.373.350,65)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(2.135.068,14)	0,00	300.971,51	(2.436.039,65)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(2.135.068,14)	0,00	300.971,51	(2.436.039,65)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(940.235,47)	0,00	163.736,08	(1.103.971,55)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(940.235,47)	0,00	163.736,08	(1.103.971,55)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(940.235,47)	0,00	163.736,08	(1.103.971,55)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(774.071,41) C	0,00	141.398,62	(915.470,03)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(166.164,06) C	0,00	22.337,46	(188.501,52)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(1.194.832,67)	0,00	137.235,43	(1.332.068,10)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.194.832,67)	0,00	137.235,43	(1.332.068,10)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(1.194.832,67) C	0,00	137.235,43	(1.332.068,10)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(2.940.040,80)	0,00	477.605,96	(3.417.646,76)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(2.940.040,80)	0,00	477.605,96	(3.417.646,76)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(2.940.040,80)	0,00	477.605,96	(3.417.646,76)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.940.040,80)	0,00	477.605,96	(3.417.646,76)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(811.700,44)	0,00	136.347,54	(948.047,98)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(811.700,44) C	0,00	136.347,54	(948.047,98)	C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(2.128.340,36) C	0,00	341.258,42	(2.469.598,78)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.002.806,94)	0,00	364.470,83	(2.367.277,77)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS					
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(380,43)	0,00	37,33	(417,76)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(380,43)	0,00	37,33	(417,76)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(380,43)	0,00	37,33	(417,76)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(380,43) C	0,00	37,33	(417,76) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.001.408,02)	0,00	364.340,06	(2.365.748,08)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(302.009,24)	0,00	87.455,72	(389.464,96)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(302.009,24) C	0,00	87.455,72	(389.464,96) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.699.398,78)	0,00	276.884,34	(1.976.283,12)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.699.398,78) C	0,00	276.884,34	(1.976.283,12) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(1.018,49)	0,00	93,44	(1.111,93)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(1.018,49)	0,00	93,44	(1.111,93)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(1.018,49) C	0,00	93,44	(1.111,93) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(40.155.945,50)	41,21	5.511.076,96	(45.666.981,25)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.865.286,86)	0,00	536.849,91	(4.402.136,77)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.865.286,86)	0,00	536.849,91	(4.402.136,77)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.865.286,86)	0,00	536.849,91	(4.402.136,77)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.865.286,86) C	0,00	536.849,91	(4.402.136,77) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(36.290.658,64)	41,21	4.974.227,05	(41.264.844,48)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(21.458.330,11)	0,00	3.004.991,20	(24.463.321,31)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(18.163.188,52)	0,00	2.534.147,49	(20.697.336,01)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.270,67) C	0,00	544,70	(1.815,37) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(209.084,68) C	0,00	31.287,42	(240.372,10) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.297.892,40) C	0,00	561.249,39	(4.859.141,79) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.219.459,71) C	0,00	41.104,56	(1.260.564,27) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.046.537,95) C	0,00	158.412,57	(1.204.950,52) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.076.325,55) C	0,00	389.600,00	(1.465.925,55) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.295.141,59)	0,00	470.843,71	(3.765.985,30)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.833.437,50) C	0,00	441.092,06	(3.274.529,56) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(374.969,18) C	0,00	20.546,01	(395.515,19) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(383,31) C	0,00	69,41	(452,72) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(13.397,99) C	0,00	0,00	(13.397,99) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(63.953,61) C	0,00	9.136,23	(73.089,84) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(14.341.310,14)	41,21	1.967.649,32	(16.308.918,25)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(14.341.310,14) C	41,21	1.000.201,81	(15.341.470,74) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	967.447,51	(967.447,51) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(12.000,00) C	0,00	0,00	(12.000,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(479.018,39)	0,00	1.586,53	(480.604,92)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(479.018,39) C	0,00	1.586,53	(480.604,92) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(69.942,27)	0,00	0,00	(69.942,27)
462000000	00	**GANHOS COM ALIENAÇÃO**	-	(27.000,00)	0,00	0,00	(27.000,00)
462200000	00	**GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	(27.000,00)	0,00	0,00	(27.000,00)
462210000	00	**GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.000,00)	0,00	0,00	(27.000,00)
462210100	00	**GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	-	(27.000,00)	0,00	0,00	(27.000,00)
462210105	(21)00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	(27.000,00) C	0,00	0,00	(27.000,00) C
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(42.942,27)	0,00	0,00	(42.942,27)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(42.942,27)	0,00	0,00	(42.942,27)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(42.942,27) C	0,00	0,00	(42.942,27) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(415.462,95)	0,00	0,00	(415.462,95)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(415.462,95)	0,00	0,00	(415.462,95)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(361.670,11)	0,00	0,00	(361.670,11)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(361.670,11) C	0,00	0,00	(361.670,11) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(53.792,84)	0,00	0,00	(53.792,84)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(53.792,84) C	0,00	0,00	(53.792,84) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	202.921.501,20	10.638.479,36	6.037.888,96	207.522.091,60
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	201.179.930,18	10.638.479,36	6.037.888,96	205.780.520,58
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	81.000.000,00	0,00	0,00	81.000.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	81.000.000,00	0,00	0,00	81.000.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	84.422.600,00 D	0,00	0,00	84.422.600,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.422.600,00)	0,00	0,00	(3.422.600,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.422.600,00)	0,00	0,00	(3.422.600,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.422.600,00) C	0,00	0,00	(3.422.600,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	120.179.930,18	10.638.479,36	6.037.888,96	124.780.520,58
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	81.088.871,14	5.844.000,00	5.844.000,00	81.088.871,14
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	81.000.000,00	0,00	0,00	81.000.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	81.000.000,00 D	0,00	0,00	81.000.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	11.151.406,20	2.922.000,00	0,00	14.073.406,20
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	11.151.406,20 D	2.922.000,00	0,00	14.073.406,20 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.922.000,00	2.922.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	88.871,14 D	0,00	0,00	88.871,14 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	11.062.535,06 D	2.922.000,00	0,00	13.984.535,06 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(11.151.406,20) X	0,00	2.922.000,00	(14.073.406,20) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(11.062.535,06)	0,00	2.922.000,00	(13.984.535,06)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(11.062.535,06) C	0,00	2.922.000,00	(13.984.535,06) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	39.091.059,04	4.794.479,36	193.888,96	43.691.649,44
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	39.091.059,04	4.794.479,36	193.888,96	43.691.649,44
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	39.091.059,04	4.794.479,36	193.888,96	43.691.649,44
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	40.244.650,08 D	4.794.479,36	0,00	45.039.129,44 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.153.591,04) C	0,00	193.888,96	(1.347.480,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.741.571,02	0,00	0,00	1.741.571,02
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	378.971,26	0,00	0,00	378.971,26
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	347.018,50 D	0,00	0,00	347.018,50 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	31.952,76 D	0,00	0,00	31.952,76 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.362.599,76	0,00	0,00	1.362.599,76
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.101.860,88 D	0,00	0,00	1.101.860,88 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	260.738,88 D	0,00	0,00	260.738,88 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(202.921.501,20)	36.308.362,79	40.908.953,19	(207.522.091,60)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(201.179.930,18)	36.288.906,59	40.889.496,99	(205.780.520,58)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(81.000.000,00)	6.480.156,73	6.480.156,73	(81.000.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(39.696.671,45) X	6.117.275,35	362.881,38	(33.942.277,48) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(43.868.843,47) C	41,21	6.117.275,35	(49.986.077,61) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.565.514,92	362.840,17	0,00	2.928.355,09
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.565.514,92	362.840,17	0,00	2.928.355,09
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.565.514,92 D	362.840,17	0,00	2.928.355,09 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(120.179.930,18)	29.808.749,86	34.409.340,26	(124.780.520,58)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(81.088.871,14)	18.762.614,61	18.762.614,61	(81.088.871,14)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(41.997.812,10) C	7.716.479,36	3.115.888,96	(37.397.221,70) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(39.091.059,04)	11.046.135,25	15.646.725,65	(43.691.649,44)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.480.001,09) C	5.338.537,40	4.892.027,74	(2.033.491,43) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(18.200,00) C	45.993,45	43.393,45	(15.600,00) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.425.640,94) C	5.661.604,40	5.147.248,44	(911.284,98) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

AV. CANDIDO MENDES, CENTRO

41522236/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(35.167.217,01) C	0,00	5.564.056,02	(40.731.273,03)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(39.091.059,04)	11.046.135,25	15.646.725,65	(43.691.649,44)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(39.091.059,04)	11.046.135,25	15.646.725,65	(43.691.649,44)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(39.091.059,04)	11.046.135,25	15.646.725,65	(43.691.649,44)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.480.001,09) C	5.338.537,40	4.892.027,74	(2.033.491,43)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(18.200,00) C	45.993,45	43.393,45	(15.600,00)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.425.640,94) C	5.661.604,40	5.147.248,44	(911.284,98)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(35.167.217,01) C	0,00	5.564.056,02	(40.731.273,03)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.741.571,02)	19.456,20	19.456,20	(1.741.571,02)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(378.971,26)	0,00	0,00	(378.971,26)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(225.338,88) C	0,00	0,00	(225.338,88)	C
631300000	(15)00	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	-	(55.553,43) C	0,00	0,00	(55.553,43)	C
631700000	00	**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
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(98.078,95)	0,00	0,00	(98.078,95)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(98.078,95) C	0,00	0,00	(98.078,95)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.362.599,76)	19.456,20	19.456,20	(1.362.599,76)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(692.474,43) C	19.456,20	0,00	(673.018,23)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(627.183,06) C	0,00	19.456,20	(646.639,26)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(42.942,27)	0,00	0,00	(42.942,27)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(42.942,27) C	0,00	0,00	(42.942,27)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	92.801.974,21	16.509.623,66	9.314.735,27	99.996.862,60	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	2.120.030,67	393.526,15	0,00	2.513.556,82	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	1.237.708,05	389.600,00	0,00	1.627.308,05	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	1.088.325,55	389.600,00	0,00	1.477.925,55	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.088.325,55	389.600,00	0,00	1.477.925,55	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	1.088.325,55 D	389.600,00	0,00	1.477.925,55	D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	149.382,50	0,00	0,00	149.382,50	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	149.382,50	0,00	0,00	149.382,50	
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	131.792,50 D	0,00	0,00	131.792,50	D
711310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	17.590,00 D	0,00	0,00	17.590,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	882.322,62	3.926,15	0,00	886.248,77	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	32.637,05	3.926,15	0,00	36.563,20	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.637,05	3.926,15	0,00	36.563,20	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	32.637,05 D	3.926,15	0,00	36.563,20	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	849.685,57	0,00	0,00	849.685,57	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	849.685,57	0,00	0,00	849.685,57	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	818.485,57 D	0,00	0,00	818.485,57	D
712310900	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C	-	31.200,00 D	0,00	0,00	31.200,00	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	90.668.943,54	16.113.497,51	9.314.735,27	97.467.705,78	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	73.554.053,45	16.105.425,74	9.314.735,27	80.344.743,92	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	73.554.053,45	16.105.425,74	9.314.735,27	80.344.743,92	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	17.161.675,16 D	5.710.927,45	3.370.569,28	19.502.033,33	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	52.159.821,56 D	9.800.852,61	5.801.500,60	56.159.173,57	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	4.232.556,73 D	593.645,68	142.665,39	4.683.537,02	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	17.114.890,09	8.071,77	0,00	17.122.961,86	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	17.114.890,09	8.071,77	0,00	17.122.961,86	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	17.114.890,09	8.071,77	0,00	17.122.961,86	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	17.114.890,09 D	8.071,77	0,00	17.122.961,86	D
750000000	00	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	13.000,00	2.600,00	0,00	15.600,00	
752000000	(21)00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C	-	13.000,00 D	2.600,00	0,00	15.600,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(92.801.974,21)	33.238.740,83	40.433.629,22	(99.996.862,60)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(2.120.030,67)	396.126,15	789.652,30	(2.513.556,82)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(1.237.708,05)	389.600,00	779.200,00	(1.627.308,05)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(1.088.325,55)	389.600,00	779.200,00	(1.477.925,55)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E**		-	(1.088.325,55)	389.600,00	779.200,00	(1.477.925,55)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.088.325,55)	389.600,00	779.200,00	(1.477.925,55)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	389.600,00	389.600,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.088.325,55) C	0,00	389.600,00	(1.477.925,55) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(149.382,50)	0,00	0,00	(149.382,50)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(149.382,50)	0,00	0,00	(149.382,50)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(131.792,50)	0,00	0,00	(131.792,50)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(131.792,50) C	0,00	0,00	(131.792,50) C
811310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(17.590,00)	0,00	0,00	(17.590,00)
811310301	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(17.590,00) C	0,00	0,00	(17.590,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(882.322,62)	6.526,15	10.452,30	(886.248,77)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(32.637,05)	3.926,15	7.852,30	(36.563,20)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.637,05)	3.926,15	7.852,30	(36.563,20)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(32.637,05)	3.926,15	7.852,30	(36.563,20)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	4.000,00 C	3.926,15	3.926,15	4.000,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(36.637,05) C	0,00	3.926,15	(40.563,20) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(849.685,57)	2.600,00	2.600,00	(849.685,57)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(849.685,57)	2.600,00	2.600,00	(849.685,57)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(818.485,57)	0,00	0,00	(818.485,57)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(818.485,57) C	0,00	0,00	(818.485,57) C
812310900	00	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(31.200,00)	2.600,00	2.600,00	(31.200,00)
812310901	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310902	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	(18.200,00) C	2.600,00	0,00	(15.600,00) C
812310903	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	(13.000,00) C	0,00	2.600,00	(15.600,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(90.668.943,54)	32.842.614,68	39.641.376,92	(97.467.705,78)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(73.554.053,45)	31.768.914,86	38.559.605,33	(80.344.743,92)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(73.554.053,45)	31.768.914,86	38.559.605,33	(80.344.743,92)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(23.854.841,91)	20.210.120,56	21.363.924,13	(25.008.645,48)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(23.809.617,11) X	20.210.120,56	21.363.924,13	(24.963.420,68) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(45.224,80) C	0,00	0,00	(45.224,80) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.723.539,97)	5.384.530,85	4.935.421,19	(2.274.430,31)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.705.339,97) C	5.338.537,40	4.892.027,74	(2.258.830,31) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(18.200,00) C	45.993,45	43.393,45	(15.600,00) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.964.993,17)	6.174.263,45	5.646.695,03	(3.437.424,75)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.118.115,37) C	5.681.060,60	5.147.248,44	(1.584.303,21) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.793.440,01) C	493.202,85	499.446,59	(1.799.683,75) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(8,89) C	0,00	0,00	(8,89) C
821139900	(1) 00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(53.428,90) C	0,00	0,00	(53.428,90) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(43.010.678,40)	0,00	6.613.564,98	(49.624.243,38)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(39.715.240,36) C	0,00	6.120.362,13	(45.835.602,49) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.295.438,04) C	0,00	493.202,85	(3.788.640,89) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.114.890,09)	1.073.699,82	1.081.771,59	(17.122.961,86)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(17.114.890,09)	1.073.699,82	1.081.771,59	(17.122.961,86)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(17.114.890,09)	1.073.699,82	1.081.771,59	(17.122.961,86)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(17.114.890,09)	1.073.699,82	1.081.771,59	(17.122.961,86)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.667.713,14) C	536.849,91	0,00	(4.130.863,23) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.865.286,86) C	0,00	536.849,91	(4.402.136,77) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.716.603,23) C	536.849,91	8.071,77	(4.187.825,09) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.865.286,86) C	0,00	536.849,91	(4.402.136,77) C
850000000	00	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(13.000,00)	0,00	2.600,00	(15.600,00)
852000000	00	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(13.000,00)	0,00	2.600,00	(15.600,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
852100000	(21)00	A COMPROVAR	C -	(13.000,00) C	0,00	2.600,00	(15.600,00) C
				0,00	125.653.503,77	125.653.503,77	0,00

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

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

RANIERI MAZZILLE RAMOS DE MENESES:39623211368
Assinado de forma digital por RANIERI MAZZILLE RAMOS DE MENESES:39623211368
Dados: 2026.09.22 15:02:09 -03'00'

RANIERI MAZILLE RAMOS DE MENESES
PREFEITO MUNICIPAL
396.232.113-68

TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306
Assinado de forma digital por TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306
Dados: 2026.09.22 15:31:11 -03'00'

MORAIS & TORRES LTDA
CONTADOR CRC 000499/O-5
25.213.081/0001-39

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RANIERI MAZZILLE RAMOS DE MENESES - *.*32.113-** - 27/09/2026 13:12:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TANCREDO AUGUSTO MORAIS - *.*99.593-** - 27/09/2026 13:12:35**