PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 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**	-		46.361.095,11	9.233.647,86	8.870.723,29	46.724.019,68	
100000000	01	**ATIVO**	-		20.608.798,92	3.565.016,97	3.325.498,84	20.848.317,05	
100000000	02	**ATIVO**	-		9.044.626,86	3.059.431,35	2.966.874,12	9.137.184,09	
100000000	03	**ATIVO**	-		4.461.050,61	1.389.637,65	1.538.083,55	4.312.604,71	
100000000	04	**ATIVO**	-		894.275,65	225.752,59	221.358,05	898.670,19	
100000000	05	**ATIVO**	-		11.173.646,48	855.504,58	672.566,73	11.356.584,33	
100000000	06	**ATIVO**	-		178.696,59	138.304,72	146.342,00	170.659,31	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		21.647.234,44	9.162.283,23	8.870.723,29	21.938.794,38	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		5.368.069,69	3.493.652,34	3.325.498,84	5.536.223,19	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		1.917.960,03	3.059.431,35	2.966.874,12	2.010.517,26	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		2.581.472,92	1.389.637,65	1.538.083,55	2.433.027,02	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		541.005,24	225.752,59	221.358,05	545.399,78	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		11.148.931,48	855.504,58	672.566,73	11.331.869,33	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-		89.795,08	138.304,72	146.342,00	81.757,80	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		9.867.800,29	8.633.925,16	8.547.741,72	9.953.983,73	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		4.792.357,24	3.312.613,26	3.166.919,55	4.938.050,95	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		1.872.767,78	3.030.478,00	2.937.181,87	1.966.063,91	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		2.576.467,11	1.346.507,90	1.494.886,26	2.428.088,75	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		537.967,93	214.189,12	210.132,28	542.024,77	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		353,57	598.131,46	598.132,90	352,13	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		87.886,66	132.005,42	140.488,86	79.403,22	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		9.867.800,29	8.633.925,16	8.547.741,72	9.953.983,73	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		4.792.357,24	3.312.613,26	3.166.919,55	4.938.050,95	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		1.872.767,78	3.030.478,00	2.937.181,87	1.966.063,91	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		2.576.467,11	1.346.507,90	1.494.886,26	2.428.088,75	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		537.967,93	214.189,12	210.132,28	542.024,77	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		353,57	598.131,46	598.132,90	352,13	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		87.886,66	132.005,42	140.488,86	79.403,22	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		9.867.800,29	8.633.925,16	8.547.741,72	9.953.983,73	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		4.792.357,24	3.312.613,26	3.166.919,55	4.938.050,95	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.872.767,78	3.030.478,00	2.937.181,87	1.966.063,91	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		2.576.467,11	1.346.507,90	1.494.886,26	2.428.088,75	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		537.967,93	214.189,12	210.132,28	542.024,77	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		353,57	598.131,46	598.132,90	352,13	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		87.886,66	132.005,42	140.488,86	79.403,22	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		353,57	598.131,46	598.132,90	352,13	
111110600	05	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		353,57	598.131,46	598.132,90	352,13	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	353,23 D	561.058,69	561.072,79	339,13	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:120000-3 (FUNDO MDSB PIAUI)			353,23	456.724,72	456.738,82	339,13	
		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	61.430,64	61.430,64	0,00	
		BANCO:004 AG:0004-9 CONTA:72042-8 CC (72042-8 - C. CORRENTE BNB)			0,00	42.903,33	42.903,33	0,00	
111110603	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	353,23 D	561.058,69	561.072,79	339,13	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	0,34 D	37.072,77	37.060,11	13,00	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:120000-3 (FUNDO MDSB PIAUI)			0,00	346,97	346,97	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:121.000-9 (BB TAXA DE ADM..121.000-9)			0,34	36.725,80	36.713,14	13,00	
111110604	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	0,34 D	37.072,77	37.060,11	13,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	87.886,86 D	2.965.291,07	2.973.774,51	79.403,42	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:1063-4 (COSIP)			0,00	1.027,59	1.027,59	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	51.286,10	51.286,10	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12970-4 (BB CIDE)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14252-2 (BB ITR)			0,00	97,73	97,73	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14773-7 (BB ARRECADAÇÃO)			0,00	220,00	220,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19355-0 (BB SNA)			0,00	825,13	825,13	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

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	345.263,19	345.263,19	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23600-4 (BB FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)		0,00	89.060,57	89.060,57	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23601-2 (BB FME)		0,00	176.017,36	176.017,36	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23602-0 (BB ISS)		0,00	26.395,00	26.395,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23603-9 (BB IRRF)		0,00	87.060,94	87.060,94	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283148-1 (BB PM SÃO BRAZ DO PI - ICMS)		0,00	1.969,92	1.969,92	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31553-2 (BB FPM)		0,00	1.666.453,19	1.666.453,19	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:47.226-3 (BB 47226-3)		0,00	4.434,65	4.434,65	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8305-4 (BB IPVA)		0,00	4.057,68	4.057,68	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8465-4 (BB CAMARA)		87.886,66	132.005,42	140.488,86	79.403,22	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9156-1 (BB FUS - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE)		0,00	379.004,60	379.004,60	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:250853-0 (CEF IPVA)		0,20	112,00	112,00	0,20	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,20 D	2.360.785,83	2.360.785,83	0,20	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	383.439,25	383.439,25	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	89.060,57	89.060,57	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	87.886,66 D	132.005,42	140.488,86	79.403,22	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	507,52 D	3.114.274,29	3.114.274,29	507,52	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12609-8 (BB PNAT)		0,00	57.675,69	57.675,69	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19002-0 (FUNDEB - FEB)		0,00	2.142.502,30	2.142.502,30	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22981-4 (BB IPI-EXP IPM)		0,00	29,81	29,81	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23963-1 (BB MERENDA ESCOLAR)		0,00	11.867,05	11.867,05	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	5.868,19	5.868,19	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40251-6 (BB BL PSB FNAS)		0,00	28.946,90	28.946,90	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)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42512-5 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	24.906,72	24.906,72	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	90.230,40	90.230,40	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			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:55841-9 (CONV. 906524/2020)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:56845-7 (NOVAS TURMAS-ED. INFANTIL)		0,00	15.885,15	15.885,15	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58834-2 (CUSTEIO BB)		0,00	327.433,81	327.433,81	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	91.662,54	91.662,54	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60355-4 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	53.371,50	53.371,50	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60815 (SIGTV-GND4)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60816 (SIGTV-GND4)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62629-5 (PBFE - PAIF)		0,00	7.704,10	7.704,10	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			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68503-8 (BB EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000653061202500)		0,00	3.893,04	3.893,04	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	1.655,38	1.655,38	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69377-5 (BB EMENDA BANCADA)		0,00	28.960,16	28.960,16	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	11.694,74	11.694,74	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	209.986,81	209.986,81	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)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:204663-0 (CEF CONVENIO 943488/2023)		0,00			0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	267.350,64	267.350,64	0,00	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.142.502,30	2.142.502,30	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	507,52 D	623.645,32	623.645,32	507,52	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	80.776,03	80.776,03	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

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	9.779.052,34	1.956.228,34	1.861.560,02	9.873.720,66	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)				140,10	1,31	0,00	141,41	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A1063-4 (COSIP)				2.975,24	1.057,00	0,00	4.032,24	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12609-8 (BB PNAT PROGAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR)				8.413,73	37.263,57	20.500,00	25.177,30	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12890-2 (BB FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO)				24.378,56	31.116,34	19.998,68	35.496,22	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12970-4 (PM SAO BRAZ PI BB CIDE)				4.057,42	34,00	0,00	4.091,42	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A14252-2 (BB ITR IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL APLICAÇÃO)				163,63	64,32	0,00	227,95	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A14773-7 (BB PM SÃO BRAZ DO PI - ARRECADAÇÃO)				105,41	221,14	0,00	326,55	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A18559-0 (BB PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO APLICAÇÃO)				1,76	0,02	0,00	1,78	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19002-0 (FUNDEB - APLICAÇÃO)				1.872.767,78	887.975,70	794.679,57	1.966.063,91	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19355-0 (BB SNA SUP)				25,85	412,85	408,20	30,50	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22553-3 (BB PM SÃO BRAZ APLICAÇÃO)				33.991,60	131.181,96	93.028,67	72.144,89	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22981-4 (BB SUP IPI-EXP IPM)				139,20	25,49	0,00	164,69	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A230601-2 (BB FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME))				850,08	13.295,87	4.470,13	9.675,82	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A23600-4 (BB FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APLICAÇÃO)				179,48	3.506,41	3.632,11	53,78	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A23602-0 (BB ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO)				2.985,69	4.513,19	7.492,53	6,35	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A23603-9 (BB IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE)				9.544,10	15.591,61	24.668,48	467,23	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A23654-3 (BB FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE APLICAÇÃO)				87,47	0,74	0,00	88,21	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A23963-1 (BB MERANDA ESCOLAR APLICAÇÃO)				293,35	8.224,46	3.663,80	4.854,01	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A283148-1 (BB PM SÃO BRAZ DO PI ICMS)				1.089,44	85,13	1.079,80	94,77	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31553-2 (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APLICAÇÃO)				2.499,81	282.245,61	276.259,56	8.485,86	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35128-8 (BB SIS COFINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO APLICAÇÃO)				169,94	1,42	0,00	171,36	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35167-9 (BB PM SÃO BRAZ APLICAÇÃO)				333,87	2,80	0,00	336,67	
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)				88,82	0,75	0,00	89,57	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40224-9 (BB BL GBF FNAS APLICAÇÃO)				21.491,42	244,95	2.183,97	19.552,40	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40237-0 (BB GSUAS FNAS APLICAÇÃO)				1.475,73	12,37	0,00	1.488,10	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40251-6 (BB BL PSB FNAS APLICAÇÃO)				1.885,42	21.537,66	6.115,14	17.307,94	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40336-9 (BB FNS CONVENENTE APLICAÇÃO)				824,91	6,91	0,00	831,82	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40658-9 (BB FNS CONVENENTE APLICAÇÃO)				6.507,89	60,07	0,00	6.567,96	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A41756-4 (BB BÁSICO APLICAÇÃO)				13.063,84	109,46	0,00	13.173,30	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42219-3 (BB PAR PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS APLICAÇÃO)				6.409,74	53,70	0,00	6.463,44	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42512-5 (BB CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)				18.520,77	15.048,56	8.412,20	25.157,13	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43646-1 (BB PM SÃO BRAZ - PROETE)				18.829,07	73.993,10	16.367,88	76.454,29	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A47226-3 (BB 47226-3 SUP)				50.522,29	387,96	4.434,65	46.475,60	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A48.753-8 (BB FUNDO A FUNDO ESTADO)				8.051,29	67,45	0,00	8.118,74	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A48474-1 (APL PFEBE)				117,60	0,99	0,00	118,59	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51746-1 (APL CONV. 906634/2020)				281.376,04	2.357,53	0,00	283.733,57	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51747 (APL CONV 907466/20)				16.325,65	136,78	0,00	16.462,43	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51751-8 (APL CONV 907463/2020)				23.157,22	194,02	0,00	23.351,24	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51752-6 (APL. CONV. 907464/2020)				336.892,93	2.822,68	0,00	339.715,61	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51753-4 (APL CONV 907465/2020)				228.696,85	1.916,16	0,00	230.613,01	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55445 (BB - APL CFM)				1.588,08	13,31	0,00	1.601,39	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55562-2 (APL IGD-PAB)				505,72	4,24	0,00	509,96	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55841-9 (CONV. 906524/2020)				132.401,72	1.109,34	0,00	133.511,06	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56193-2 (APL TRANSF ESPECIAL UNIAO)				219,54	1,84	0,00	221,38	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56845-7 (APL NOVAS TURMAS-ED. INF)				17.129,51	72,10	15.885,15	1.316,46	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58834-2 (APL CUSTEIO)				182.855,08	156.556,28	103.143,90	236.267,46	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58835 (APL INVEST SUS)				41.371,95	346,64	0,00	41.718,59	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58873-3 (APL PROCAD-SUAS)				23.525,88	197,12	0,00	23.723,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59011-8 (APL QSE)				12.558,34	39.731,92	52.000,00	290,26	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59717-1 (APL TRANSF ESP UNIAO)				76.110,97	637,70	0,00	76.748,67	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60355-4 (APL FMS ENFERMAGEM)				32.006,89	25.550,95	24.484,13	33.073,71	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60815 (APL SIGTV-GND4 - PORTARIA 886)				158,61	1,32	0,00	159,93	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60816 (APL SIGTV-GND4)				372,35	3,12	0,00	375,47	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60841 (APL ETI-LEI14640/23)				189,68	1,59	0,00	191,27	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61251-0 (APL MINC-PNAB-2023)				12.950,38	108,51	0,00	13.058,89	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62629-5 (APL PBFE-PAIF)				26.006,00	162,94	7.704,10	18.464,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62630-9 (APL PFEBE)		903,45	7,56	0,00	911,01	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62696-1 (APL TR ESP UNIAO)		1.186,12	9,94	0,00	1.196,06	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62697-X (APL TR ESP UNIAO)		30.576,95	256,19	0,00	30.833,14	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68502-X (BB EMENDA INDIVIDUAL APL - PROP. 36000653105202500)		214.723,94	1.799,08	0,00	216.523,02	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68503-8 (BB EMENDA INDIVIDUAL APL - PROP. 36000653061202500)		12.495,51	73,66	3.893,04	8.676,13	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68591-7 (BB EMENDA INDIVIDUAL APL - PROP. 36000653083202500)		190.540,29	1.596,46	0,00	192.136,75	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69111-9 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)		2.432,82	11,40	1.616,58	827,64	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69334-0 (APL TRANSFERENCIA ESPECIAL)		8.206,96	68,77	0,00	8.275,73	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69337-5 (BB EMENDA BANCADA APL)		102.777,79	754,30	28.960,16	74.571,93	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69772-9 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)		71.298,76	597,38	0,00	71.896,14	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A70117-3 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)		368.953,82	3.015,19	10.631,58	361.337,43	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71459-3 (BB EMENDA INDIVIDUAL APL)		409.932,94	3.434,66	0,00	413.367,60	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71578-6 (BB EMENDA INDIVIDUAL EQUIPAMENTO APL)		201.374,43	1.687,24	0,00	203.061,67	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71647-2 (APL TRANSF. ESPECIAL)		407.208,53	3.411,84	0,00	410.620,37	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71852-1 (BB EMENDA BANCADA APL)		571.819,86	4.725,39	166.304,65	410.240,60	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71937-4 (BB EMENDA COMISSÃO APL)		407.567,22	3.414,84	0,00	410.982,06	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A8305-4 (BB IPVA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES)		2.143,71	772,04	2.848,20	67,55	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9156-1 (BB FUS - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE APLICAÇÃO)		41.437,11	138.011,50	156.581,16	22.867,45	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A18177-7 (FNS SAO BRAZ PI CEF FNSBLAFB)		1.683,21	15,91	0,00	1.699,12	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A18178-5 (FNS SAO BRAZ PI CEF FNSBLAFB)		4.591,04	43,41	0,00	4.634,45	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A18294-3 (APL CUSTEIO)		63.238,61	598,03	0,00	63.836,64	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A18296-0 (APLCEF FNS BLAFB)		16.274,41	153,91	0,00	16.428,32	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A203429-2 (CEF CONVENIO 945931/2023 APL)		1.005.282,26	9.490,40	0,00	1.014.772,66	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204663-0 (CEF CONVENIO 943488/2023 APL)		487.453,88	4.601,82	0,00	492.055,70	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A21787-9 (CEF APL FNS BLAFB)		669,59			669,59	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A21789-5 (CEF APL FNS BLATB)		113,11	1,07	0,00	114,18	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A21802-6 (CEF APL FNS BLVGS)		32,61	0,31	0,00	32,92	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A21814-0 (CEF APL FNS BLINV)		1.328,00	12,56	0,00	1.340,56	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A21824-7 (CEF APL FNS BLINV)		356,96	3,38	0,00	360,34	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A21827-1 (CEF APL FNS INVA)		12.605,25	119,20	0,00	12.724,45	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A21831-0 (APL CEF QSE)		75,90	0,72	0,00	76,62	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A21832-8 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL UNIAO APL)		761,56	7,19	0,00	768,75	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A250853-0 (APL CEF IPVA)		5.627,69	52,82	112,00	5.568,51	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A49777-5 (APL CEF PRECATORIO FUNDEF 60)		944.397,82	10.325,53	0,00	954.723,35	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A49778-3 (APL PRECATORIO FUNDEF 40)		629.598,54	6.883,68	0,00	636.482,22	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.792.357,04 D	684.476,79	538.783,08	4.938.050,75	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.872.767,78 D	887.975,70	794.679,57	1.966.063,91	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.575.959,59 D	339.423,33	487.801,69	2.427.581,23	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	537.967,93 D	44.352,52	40.295,68	542.024,77	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**	-	621.454,24	29.900,82	7.463,61	643.891,45	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	566.310,45	23.878,13	1.418,34	588.770,24	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	45.192,25	1.415,67	2.154,57	44.453,35	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.005,81	945,56	1.013,10	4.938,27	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.037,31	878,02	540,32	3.375,01	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.908,42	2.783,44	2.337,28	2.354,58	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	666,67	0,00	0,00	666,67	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	666,67	0,00	0,00	666,67	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	666,67	0,00	0,00	666,67	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	666,67	0,00	0,00	666,67	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	666,67	0,00	0,00	666,67	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	666,67	0,00	0,00	666,67	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	666,67 D	0,00	0,00	666,67	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	666,67 D	0,00	0,00	666,67	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	530.289,16	21.649,29	0,00	551.938,45	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	530.289,16	21.649,29	0,00	551.938,45	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES**	-	530.289,16	21.649,29	0,00	551.938,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **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**	-	530.289,16	21.649,29	0,00	551.938,45
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	530.289,16	21.649,29	0,00	551.938,45
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	530.289,16	21.649,29	0,00	551.938,45
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	530.289,16 D	21.649,29	0,00	551.938,45 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	530.289,16 D	21.649,29	0,00	551.938,45 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	90.498,41	8.251,53	7.463,61	91.286,33
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	36.021,29	2.228,84	1.418,34	36.831,79
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	44.525,58	1.415,67	2.154,57	43.786,68
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.005,81	945,56	1.013,10	4.938,27
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.037,31	878,02	540,32	3.375,01
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.908,42	2.783,44	2.337,28	2.354,58
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	90.498,41	8.251,53	7.463,61	91.286,33
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.021,29	2.228,84	1.418,34	36.831,79
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.525,58	1.415,67	2.154,57	43.786,68
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.005,81	945,56	1.013,10	4.938,27
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.037,31	878,02	540,32	3.375,01
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.908,42	2.783,44	2.337,28	2.354,58
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	74.232,04 D	2.513,28	1.256,64	75.488,68 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	33.712,64 D	0,00	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	2.513,28	1.256,64	2.354,58 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.029,53 D	3.849,78	4.585,97	5.293,34 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	619,12 D	337,70	533,57	423,25 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.013,10 D	945,56	1.013,10	945,56 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.278,18 D	878,02	540,32	1.615,88 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	810,48 D	270,16	1.080,64	0,00 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	10.236,84 D	270,17	1.621,00	8.886,01 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	10.574,54 D	270,17	1.621,00	9.223,71 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
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	0,00 D	1.618,30	0,00	1.618,30 D
113811100	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	0,00 D	810,50	0,00	810,50 D
113811100	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	0,00 D	807,80	0,00	807,80 D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	11.148.577,91	257.373,12	74.433,83	11.331.517,20
114000000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	11.148.577,91	257.373,12	74.433,83	11.331.517,20
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	11.148.600,33	257.373,12	74.433,83	11.331.539,62
114400000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	11.148.600,33	257.373,12	74.433,83	11.331.539,62
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.148.600,33	257.373,12	74.433,83	11.331.539,62
114410000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.148.600,33	257.373,12	74.433,83	11.331.539,62
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA -**	-	11.148.600,33	257.373,12	74.433,83	11.331.539,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
114410100	05	**RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	11.148.600,33	257.373,12	74.433,83	11.331.539,62	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	11.148.600,33 D	257.373,12	74.433,83	11.331.539,62	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.0000-3A/IRFM1 (BB PREV RF IRF M1)			5.090.072,16	58.282,48	56.064,43	5.092.290,21	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:120000-3/A2 IMAB (PREV RF IMA-B 5)			780.815,45	18.643,00	0,00	799.458,45	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:120000-3/A3 RF P (PREV RF PERFIL)			1.911.073,99	21.182,74	0,00	1.932.256,73	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:120000-3APL5 (BB PREV RF FLUXO)			491.447,37	22.263,75	0,00	513.711,12	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A121.000-9 (APL TAXA ADM....121.000-9)			44.647,43	462,09	18.369,40	26.740,12	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A122.000-4 (BB APL FUNDO RESERVA..122.000-4)			53.136,72	610,15	0,00	53.746,87	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55.124-4 (BB APL COMPREV...55.124-4)			465.118,27	67.217,06	0,00	532.335,33	
		BANCO:004 AG:0004-9 CONTA:72042-8 APL 2 F (72042-8 - APLICAÇÃO BNB SOBERANO FIF)			892.144,18	52.831,85	0,00	944.976,03	
		BANCO:004 AG:0004-9 CONTA:72042-8AP1 (BNB INSTITUCIONAL FIF)			1.420.144,76	15.880,00	0,00	1.436.024,76	
114410105	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	11.148.600,33 D	257.373,12	74.433,83	11.331.539,62	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	241.084,13	241.084,13	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	157.160,95	157.160,95	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	27.537,68	27.537,68	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	42.184,19	42.184,19	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	10.685,45	10.685,45	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	3.515,86	3.515,86	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	241.084,13	241.084,13	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	157.160,95	157.160,95	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	27.537,68	27.537,68	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	42.184,19	42.184,19	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	10.685,45	10.685,45	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	3.515,86	3.515,86	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	241.084,13	241.084,13	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	157.160,95	157.160,95	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	27.537,68	27.537,68	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	42.184,19	42.184,19	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.685,45	10.685,45	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.515,86	3.515,86	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	80.036,45	80.036,45	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	31.633,82	31.633,82	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	21.113,34	21.113,34	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	22.080,63	22.080,63	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	3.180,80	3.180,80	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.027,86	2.027,86	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	109.484,79	109.484,79	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	97.159,77	97.159,77	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	8.314,42	8.314,42	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	4.010,60	4.010,60	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	30.212,76	30.212,76	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	15.353,60	15.353,60	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	6.424,34	6.424,34	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	6.818,24	6.818,24	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	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	21.350,13	21.350,13	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	13.013,76	13.013,76	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	4.970,90	4.970,90	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.877,47	1.877,47	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	1.488,00	1.488,00	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**		-	24.713.860,67	71.364,63	0,00	24.785.225,30	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	15.240.729,23	71.364,63	0,00	15.312.093,86	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	7.126.666,83	0,00	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**		-	24.713.860,67	71.364,63	0,00	24.785.225,30	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	15.240.729,23	71.364,63	0,00	15.312.093,86	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	7.126.666,83	0,00	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**		-	7.472.216,97	0,00	0,00	7.472.216,97	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	3.581.782,72	0,00	0,00	3.581.782,72	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	2.303.400,52	0,00	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**		-	7.472.216,97	0,00	0,00	7.472.216,97	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.581.782,72	0,00	0,00	3.581.782,72	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.303.400,52	0,00	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
	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	714,00 D	0,00	0,00	714,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110107	(21)								
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.855,04 D	0,00	0,00	1.855,04	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	3.529,04 D	0,00	0,00	3.529,04	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.012,04 D	0,00	0,00	1.012,04	D
123110107	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	12.134,42 D	0,00	0,00	12.134,42	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	192,00 D	0,00	0,00	192,00	D
123110121	(21)06	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	192,00 D	0,00	0,00	192,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	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**		-	752.742,77	0,00	0,00	752.742,77	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	155.774,70	0,00	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	652.773,38 D	0,00	0,00	652.773,38	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	153.638,70 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	452,40 D	0,00	0,00	452,40	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.978,05 D	0,00	0,00	1.978,05	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	12.226,62 D	0,00	0,00	12.226,62	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.417,45 D	0,00	0,00	3.417,45	D
123110405	(21)06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	6.014.637,67	0,00	0,00	6.014.637,67	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	3.304.943,58	0,00	0,00	3.304.943,58	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	1.602.794,09	0,00	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	497.152,49 D	0,00	0,00	497.152,49	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	497.152,49 D	0,00	0,00	497.152,49	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	5.517.485,18 D	0,00	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	1.105.641,60 D	0,00	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**		-	18.672.810,56	71.364,63	0,00	18.744.175,19	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	12.344.245,48	71.364,63	0,00	12.415.610,11	
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**		-	18.672.810,56	71.364,63	0,00	18.744.175,19	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.344.245,48	71.364,63	0,00	12.415.610,11	
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**		-	18.631.103,01	71.364,63	0,00	18.702.467,64	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.304.245,48	71.364,63	0,00	12.375.610,11	
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	18.484.928,71 D	71.364,63	0,00	18.556.293,34	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.158.071,18 D	71.364,63	0,00	12.229.435,81	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**		-	(418.934,06)	0,00	0,00	(418.934,06)	

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
		ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO						
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(281.985,80)	0,00	0,00	(281.985,80)
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(44.948,03)	0,00	0,00	(44.948,03)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.431.166,86)	0,00	0,00	(1.431.166,86)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(685.298,97)	0,00	0,00	(685.298,97)
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(418.934,06)	0,00	0,00	(418.934,06)
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(281.985,80)	0,00	0,00	(281.985,80)
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(44.948,03)	0,00	0,00	(44.948,03)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(22.033,92) C	0,00	0,00	(22.033,92) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(256,32) C	0,00	0,00	(256,32) C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(561,12) C	0,00	0,00	(561,12) C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(20.903,52) C	0,00	0,00	(20.903,52) C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(312,96) C	0,00	0,00	(312,96) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(63.153,50) C	0,00	0,00	(63.153,50) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(14.364,18) C	0,00	0,00	(14.364,18) C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(21.796,94) C	0,00	0,00	(21.796,94) C
123810102	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(15.895,50) C	0,00	0,00	(15.895,50) C
123810102	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(11.096,88) C	0,00	0,00	(11.096,88) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(201.500,84) C	0,00	0,00	(201.500,84) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(15.056,48) C	0,00	0,00	(15.056,48) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(131.624,64) C	0,00	0,00	(131.624,64) C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(44.655,74) C	0,00	0,00	(44.655,74) C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(10.163,98) C	0,00	0,00	(10.163,98) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(4.387,39) C	0,00	0,00	(4.387,39) C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(162,72) C	0,00	0,00	(162,72) C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(711,36) C	0,00	0,00	(711,36) C
123810104	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.771,04) C	0,00	0,00	(2.771,04) C
123810104	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(742,27) C	0,00	0,00	(742,27) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.140.091,21) C	0,00	0,00	(1.140.091,21) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(655.459,27) C	0,00	0,00	(655.459,27) C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(264.240,00) C	0,00	0,00	(264.240,00) C
123810105	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(197.760,00) C	0,00	0,00	(197.760,00) C
123810105	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(22.631,94) C	0,00	0,00	(22.631,94) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(39.663.196,24)	3.393.797,78	3.393.943,58	(39.663.342,04)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(18.023.248,37)	1.138.321,67	1.146.633,83	(18.031.560,53)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.653.740,57)	1.105.294,59	1.097.274,32	(7.645.720,30)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.252.823,01)	696.045,57	698.115,38	(3.254.892,82)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(563.632,14)	123.158,82	123.016,18	(563.489,50)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.077.085,43)	207.954,42	207.954,44	(10.077.085,45)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(92.666,72)	123.022,71	120.949,43	(90.593,44)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.793.111,02)	3.385.283,66	3.392.088,69	(1.799.916,05)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.029.295,36)	1.129.807,55	1.144.778,94	(1.044.266,75)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(452.385,44)	1.105.294,59	1.097.274,32	(444.365,17)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(272.677,92)	696.045,57	698.115,38	(274.747,73)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(31.192,17)	123.158,82	123.016,18	(31.049,53)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.688,42)	207.954,42	207.954,44	(4.688,44)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.871,71)	123.022,71	120.949,43	(798,43)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.268.486,17)	1.804.848,28	1.814.054,30	(1.277.692,19)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(711.730,39)	279.070,74	296.071,71	(728.731,36)
	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**		-	(383.540,59)	809.294,90	800.114,65	(374.360,34)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000		**PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**					
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(159.642,23)	437.130,94	438.610,26	(161.121,55)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(13.572,66)	56.648,13	56.554,11	(13.478,64)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(0,30)	160.540,03	160.540,03	(0,30)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	62.163,54	62.163,54	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.028.503,72)	1.355.158,16	1.365.640,19	(1.038.985,75)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(662.652,73)	224.181,19	245.830,48	(684.302,02)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(258.757,50)	690.781,40	679.051,13	(247.027,23)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(105.783,07)	340.715,97	341.278,98	(106.346,08)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.310,42)	46.776,60	46.776,60	(1.310,42)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	52.703,00	52.703,00	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.028.503,72)	1.355.158,16	1.365.640,19	(1.038.985,75)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(662.652,73)	224.181,19	245.830,48	(684.302,02)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(258.757,50)	690.781,40	679.051,13	(247.027,23)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(105.783,07)	340.715,97	341.278,98	(106.346,08)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.310,42)	46.776,60	46.776,60	(1.310,42)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	52.703,00	52.703,00	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(493.214,56)	1.309.575,29	1.298.408,03	(482.047,30)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(127.363,57)	178.598,32	178.598,32	(127.363,57)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(258.757,50)	690.781,40	679.051,13	(247.027,23)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(105.783,07)	340.715,97	341.278,98	(106.346,08)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.310,42)	46.776,60	46.776,60	(1.310,42)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	52.703,00	52.703,00	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(413.368,39) C	1.213.561,95	1.214.124,96	(413.931,40) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(121.631,10) C	171.305,40	171.305,40	(121.631,10) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(200.422,59) C	640.722,78	640.722,78	(200.422,59) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(91.314,70) C	306.729,67	307.292,68	(91.877,71) 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	69.619,73	57.889,46	(65.331,53) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(5.732,47) C	6.752,59	6.752,59	(5.732,47) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(55.550,54) C	36.726,17	24.995,90	(43.820,27) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(14.468,37) C	21.465,47	21.465,47	(14.468,37) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.310,42) C	1.685,50	1.685,50	(1.310,42) C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	2.990,00	2.990,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(2.784,37) C	26.393,61	26.393,61	(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	13.332,45	13.332,45	(2.784,37) C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	12.520,83	12.520,83	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(530.289,16)	21.649,29	43.298,58	(551.938,45)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(530.289,16)	21.649,29	43.298,58	(551.938,45)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(530.289,16) C	0,00	21.649,29	(551.938,45) 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	(530.289,16) C	0,00	21.649,29	(551.938,45) 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)	160.540,03	160.540,03	(0,30)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211200000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(0,30)	160.540,03	160.540,03	(0,30)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,30)	160.540,03	160.540,03	(0,30)	
211210000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,30)	160.540,03	160.540,03	(0,30)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(0,30) C	160.540,03	160.540,03	(0,30)	C
211210100	(20)05	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(0,30) C	160.540,03	160.540,03	(0,30)	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	878,02	878,02	0,00	
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	675,40	675,40	0,00	
211300000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	202,62	202,62	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	878,02	878,02	0,00	
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	675,40	675,40	0,00	
211310000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	202,62	202,62	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	878,02	878,02	0,00	C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	675,40	675,40	0,00	C
211310100	(20)02	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	202,62	202,62	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(239.982,15)	288.272,07	286.996,06	(238.706,14)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(49.077,66)	54.214,15	49.565,83	(44.429,34)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(124.783,09)	118.310,88	120.860,90	(127.333,11)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(53.859,16)	96.414,97	97.331,28	(54.775,47)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(12.262,24)	9.871,53	9.777,51	(12.168,22)	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.460,54	9.460,54	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.318,46	13.318,46	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.318,46	13.318,46	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	6.659,23	6.659,23	0,00	C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	6.659,23	6.659,23	0,00	C
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	6.659,23	6.659,23	0,00	C
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	6.659,23	6.659,23	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(113.340,25)	135.840,93	136.319,51	(113.818,83)	
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	78.716,19	(78.716,19)	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(23.986,52)	46.487,20	46.573,11	(24.072,43)	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(2.562,08)	2.562,08	2.562,08	(2.562,08)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(113.340,25) C	135.840,93	136.319,51	(113.818,83)	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	78.716,19	(78.716,19)	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(23.986,52) C	46.487,20	46.573,11	(24.072,43)	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(2.562,08) C	2.562,08	2.562,08	(2.562,08)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(126.641,90)	136.096,53	134.341,94	(124.887,31)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(40.609,53)	29.411,41	24.763,09	(35.961,21)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(46.459,57)	39.987,36	42.144,71	(48.616,92)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(29.872,64)	49.927,77	50.758,17	(30.703,04)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.700,16)	7.309,45	7.215,43	(9.606,14)	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.460,54	9.460,54	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(126.641,90)	136.096,53	134.341,94	(124.887,31)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(40.609,53)	29.411,41	24.763,09	(35.961,21)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(46.459,57)	39.987,36	42.144,71	(48.616,92)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(29.872,64)	49.927,77	50.758,17	(30.703,04)	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(9.700,16)	7.309,45	7.215,43	(9.606,14)	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.460,54	9.460,54	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(122.040,60) C	127.785,45	130.632,16	(124.887,31)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(36.008,23) C	21.100,33	21.053,31	(35.961,21)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(46.459,57) C	39.987,36	42.144,71	(48.616,92)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(29.872,64) C	49.927,77	50.758,17	(30.703,04)	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(9.700,16) C	7.309,45	7.215,43	(9.606,14)	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.460,54	9.460,54	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	(4.601,30) C	6.456,19	1.854,89	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	1.854,89	1.854,89	0,00	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	(4.601,30) C	6.456,19	1.854,89	0,00	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	1.854,89	1.854,89	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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**		-	(117.694,51)	1.098.928,08	1.062.208,12	(80.974,55)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(84.138,59)	725.323,48	690.803,52	(49.618,63)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(7.119,00)	62.010,38	62.010,38	(7.119,00)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(23.563,17)	194.036,22	194.036,22	(23.563,17)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	55.933,83	55.933,83	0,00	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(600,00)	16.303,71	16.303,71	(600,00)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.273,75)	45.320,46	43.120,46	(73,75)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(117.694,51)	1.098.928,08	1.062.208,12	(80.974,55)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(84.138,59)	725.323,48	690.803,52	(49.618,63)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(7.119,00)	62.010,38	62.010,38	(7.119,00)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(23.563,17)	194.036,22	194.036,22	(23.563,17)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	55.933,83	55.933,83	0,00	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(600,00)	16.303,71	16.303,71	(600,00)	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.273,75)	45.320,46	43.120,46	(73,75)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(117.694,51)	1.098.928,08	1.062.208,12	(80.974,55)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(84.138,59)	725.323,48	690.803,52	(49.618,63)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.119,00)	62.010,38	62.010,38	(7.119,00)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.563,17)	194.036,22	194.036,22	(23.563,17)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	55.933,83	55.933,83	0,00	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(600,00)	16.303,71	16.303,71	(600,00)	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.273,75)	45.320,46	43.120,46	(73,75)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(117.694,51)	1.085.008,08	1.048.288,12	(80.974,55)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(84.138,59)	711.403,48	676.883,52	(49.618,63)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(7.119,00)	62.010,38	62.010,38	(7.119,00)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(23.563,17)	194.036,22	194.036,22	(23.563,17)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	55.933,83	55.933,83	0,00	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(600,00)	16.303,71	16.303,71	(600,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.273,75)	45.320,46	43.120,46	(73,75)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(105.234,15) C	1.062.908,08	1.023.188,12	(65.514,19)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(83.093,59) C	693.603,48	656.083,52	(45.573,63)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(7.119,00) C	62.010,38	62.010,38	(7.119,00)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(12.147,81) C	193.336,22	193.336,22	(12.147,81)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	55.933,83	55.933,83	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(600,00) C	16.303,71	16.303,71	(600,00)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.273,75) C	41.720,46	39.520,46	(73,75)	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	22.100,00	25.100,00	(4.985,00)	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	17.800,00	20.800,00	(4.045,00)	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**		-	(1,18)	13.841,98	13.841,98	(1,18)	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(1,18)	13.841,98	13.841,98	(1,18)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(1,18)	13.841,98	13.841,98	(1,18)	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(1,18)	13.841,98	13.841,98	(1,18)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.841,98	13.841,98	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.841,98	13.841,98	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	13.841,98	13.841,98	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	13.841,98	13.841,98	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
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	910,00	910,00	0,00	
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	910,00	910,00	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	910,00	910,00	0,00	
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	910,00	910,00	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	910,00	910,00	0,00	
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	910,00	910,00	0,00	
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00	C
215310200	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(406.929,16)	466.755,32	501.074,29	(441.248,13)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(233.425,20)	110.661,35	143.151,73	(265.915,58)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(61.725,85)	233.989,31	235.149,29	(62.885,83)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(89.472,52)	64.878,41	65.468,90	(90.063,01)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(17.619,51)	10.576,86	10.528,24	(17.570,89)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.088,12)	31.110,68	31.110,70	(4.088,14)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(597,96)	15.538,71	15.665,43	(724,68)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(406.729,16)	291.543,32	293.351,65	(408.537,49)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(233.425,20)	21.241,35	21.221,09	(233.404,94)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(61.725,85)	171.782,31	172.942,29	(62.885,83)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(89.272,52)	51.418,41	52.008,90	(89.863,01)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(17.619,51)	4.851,86	4.803,24	(17.570,89)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.088,12)	28.710,68	28.710,70	(4.088,14)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(597,96)	13.538,71	13.665,43	(724,68)	
		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(70.309,28)	121.685,27	121.811,99	(70.436,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	00						
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(50.695,36)	7.348,74	7.348,74	(50.695,36)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(120,18)	76.457,06	76.457,06	(120,18)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.391,63)	15.653,79	15.653,79	(16.391,63)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(662,08)	647,26	647,26	(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	8.116,22	(382,30)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(68.208,81)	121.685,27	121.811,99	(68.335,53)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(50.695,36)	7.348,74	7.348,74	(50.695,36)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(120,18)	76.457,06	76.457,06	(120,18)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(16.391,63)	15.653,79	15.653,79	(16.391,63)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(662,08)	647,26	647,26	(662,08)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(86,12)	13.588,92	13.588,92	(86,12)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(253,44)	7.989,50	8.116,22	(380,16)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(339,56) C	0,00	126,72	(466,28) 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	126,72	(380,16) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(52.734,96) C	1.750,57	1.750,57	(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	0,00	0,00	0,00 C
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(1.462,14) C	1.119,52	1.119,52	(1.462,14) C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(662,08) C	631,05	631,05	(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	1.533,47	1.533,47	(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	1.128,22	1.128,22	(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	117.217,90	117.217,90	(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	74.161,72	74.161,72	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(14.144,63) C	14.193,86	14.193,86	(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	0,00 C	16,21	16,21	0,00 C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	16,21	16,21	0,00 C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(2.098,33)	0,00	0,00	(2.098,33)
218810400	05	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(2.098,33)	0,00	0,00	(2.098,33)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(2.098,33) C	0,00	0,00	(2.098,33) C
218810499	(3) 05	OUTROS DEPOSITOS	P F	(2.098,33) C	0,00	0,00	(2.098,33) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(2,14) C	0,00	0,00	(2,14) C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(2,14) C	0,00	0,00	(2,14) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(173.391,28)	120.866,83	121.250,13	(173.774,58)
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)	77.639,72	77.977,61	(41.799,53)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(18.159,30)	22.149,04	22.194,43	(18.204,69)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.787,81)	790,61	790,61	(1.787,81)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.903,67)	15.121,76	15.121,78	(1.903,69)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(342,38)	692,00	692,00	(342,38)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(173.391,28)	120.866,83	121.250,13	(173.774,58)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(109.736,48)	4.473,70	4.473,70	(109.736,48)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(41.461,64)	77.639,72	77.977,61	(41.799,53)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(18.159,30)	22.149,04	22.194,43	(18.204,69)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.787,81)	790,61	790,61	(1.787,81)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.903,67)	15.121,76	15.121,78	(1.903,69)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(342,38)	692,00	692,00	(342,38)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(167.676,11) C	59.200,90	59.453,73	(167.928,94) 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	41.585,76	(41.586,16) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(14.902,54) C	12.672,10	12.717,49	(14.947,93) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.728,97) C	676,78	676,78	(1.728,97) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(5.557,87) C	61.665,93	61.796,40	(5.688,34)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(82,92) C	36.261,40	36.391,85	(213,37)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.256,76) C	9.476,94	9.476,94	(3.256,76)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(58,84) C	113,83	113,83	(58,84)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.903,67) C	15.121,76	15.121,78	(1.903,69)	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**		-	(163.028,60)	48.991,22	50.289,53	(164.326,91)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(72.993,36)	9.418,91	9.398,65	(72.973,10)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(20.144,03)	17.685,53	18.507,62	(20.966,12)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(54.721,59)	13.615,58	14.160,68	(55.266,69)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(15.169,62)	3.413,99	3.365,37	(15.121,00)	
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	4.857,21	4.857,21	0,00	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(163.028,60)	48.991,22	50.289,53	(164.326,91)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(72.993,36)	9.418,91	9.398,65	(72.973,10)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(20.144,03)	17.685,53	18.507,62	(20.966,12)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(54.721,59)	13.615,58	14.160,68	(55.266,69)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(15.169,62)	3.413,99	3.365,37	(15.121,00)	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	4.857,21	4.857,21	0,00	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(163.028,60) C	48.991,22	50.289,53	(164.326,91)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(72.993,36) C	9.418,91	9.398,65	(72.973,10)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(20.144,03) C	17.685,53	18.507,62	(20.966,12)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(54.721,59) C	13.615,58	14.160,68	(55.266,69)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(15.169,62) C	3.413,99	3.365,37	(15.121,00)	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**		-	(200,00)	175.212,00	207.722,64	(32.710,64)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	89.420,00	121.930,64	(32.510,64)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	62.207,00	62.207,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(200,00)	13.460,00	13.460,00	(200,00)	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	5.725,00	5.725,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(200,00)	175.212,00	207.722,64	(32.710,64)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	89.420,00	121.930,64	(32.510,64)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	62.207,00	62.207,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(200,00)	13.460,00	13.460,00	(200,00)	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.725,00	5.725,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	110.907,00	143.417,64	(32.510,64)	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	51.500,00	84.010,64	(32.510,64)	
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	55.407,00	55.407,00	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	0,00 C	110.907,00	143.417,64	(32.510,64)	C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	51.500,00	84.010,64	(32.510,64)	C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	55.407,00	55.407,00	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	64.305,00	64.305,00	(200,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	37.920,00	37.920,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.800,00	6.800,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(200,00) C	9.460,00	9.460,00	(200,00)	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.725,00	5.725,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(65.508.404,00)	8.514,12	1.854,89	(65.501.744,77)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.928.200,40)	8.514,12	1.854,89	(1.921.541,17)	
220000000	05	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(63.580.203,60)	0,00	0,00	(63.580.203,60)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**		-	(951.261,54)	8.514,12	1.854,89	(944.602,31)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO							
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(951.261,54)	8.514,12	1.854,89	(944.602,31)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(951.261,54)	8.514,12	1.854,89	(944.602,31)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(951.261,54)	8.514,12	1.854,89	(944.602,31)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(951.261,54)	6.659,23	0,00	(944.602,31)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(951.261,54)	6.659,23	0,00	(944.602,31)	
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	(26.595,02) C	6.659,23	0,00	(19.935,79)	C
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(26.595,02) C	6.659,23	0,00	(19.935,79)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.854,89	1.854,89	0,00	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.854,89	1.854,89	0,00	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00	1.854,89	1.854,89	0,00	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00	1.854,89	1.854,89	0,00	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	1.854,89	1.854,89	0,00	C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	1.854,89	1.854,89	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	4.564.638,81 D	0,00	0,00	4.564.638,81 D
227210403	(21)05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	4.564.638,81 D	0,00	0,00	4.564.638,81 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.352.639,31 D	0,00	0,00	2.352.639,31 D
227210404	(21)05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.352.639,31 D	0,00	0,00	2.352.639,31 D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	27.638.318,78	0,00	0,00	27.638.318,78
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(15.065.752,61)	0,00	0,00	(15.065.752,61)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(7.201.355,13)	0,00	0,00	(7.201.355,13)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.980.145,09)	0,00	0,00	(2.980.145,09)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(532.439,97)	0,00	0,00	(532.439,97)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	53.507.806,59	0,00	0,00	53.507.806,59
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(89.795,01)	0,00	0,00	(89.795,01)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	27.638.318,78	0,00	0,00	27.638.318,78
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(15.065.752,61)	0,00	0,00	(15.065.752,61)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(7.201.355,13)	0,00	0,00	(7.201.355,13)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(2.980.145,09)	0,00	0,00	(2.980.145,09)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(532.439,97)	0,00	0,00	(532.439,97)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	53.507.806,59	0,00	0,00	53.507.806,59
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(89.795,01)	0,00	0,00	(89.795,01)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	27.638.318,78	0,00	0,00	27.638.318,78
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(15.065.752,61)	0,00	0,00	(15.065.752,61)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(7.201.355,13)	0,00	0,00	(7.201.355,13)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(2.980.145,09)	0,00	0,00	(2.980.145,09)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(532.439,97)	0,00	0,00	(532.439,97)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	53.507.806,59	0,00	0,00	53.507.806,59
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(89.795,01)	0,00	0,00	(89.795,01)
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 -**	-	(3.560.116,84)	0,00	0,00	(3.560.116,84)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTRA OFSS							
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.571.713,80)	0,00	0,00	(6.571.713,80)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.437.490,46)	0,00	0,00	(5.437.490,46)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(548.101,32) X	0,00	0,00	(548.101,32)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	23.884.982,13 X	0,00	0,00	23.884.982,13	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.892.298,05 X	0,00	0,00	3.892.298,05	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.756.060,40) X	0,00	0,00	(12.756.060,40)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.560.116,84) X	0,00	0,00	(3.560.116,84)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.571.713,80) X	0,00	0,00	(6.571.713,80)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.437.490,46) X	0,00	0,00	(5.437.490,46)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(133.637.955,13)	0,00	0,00	(133.637.955,13)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(85.274.560,91)	0,00	0,00	(85.274.560,91)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(30.174.135,34)	0,00	0,00	(30.174.135,34)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(17.066.480,02)	0,00	0,00	(17.066.480,02)	
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
		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	(10.600.853,11) X	0,00	0,00	(10.600.853,11)	X



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140200	(21)00	ANTERIORES							
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**		-	26.351.759,69	3.678.662,75	56.887,12	29.973.535,32	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.258.642,40	1.703.483,56	0,00	14.962.125,96	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.031.308,04	924.332,03	11.730,27	6.943.909,80	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.334.674,15	646.106,48	42.555,81	4.938.224,82	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	693.635,38	118.212,94	1.281,04	810.567,28	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.251.476,76	179.243,74	0,00	1.430.720,50	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	782.022,96	107.284,00	1.320,00	887.986,96	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.286.262,93	1.600.830,67	55.567,12	11.831.526,48	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.808.528,69	243.590,73	0,00	2.052.119,42	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.003.315,12	799.912,03	11.730,27	5.791.496,88	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.675.618,13	438.610,26	42.555,81	3.071.672,58	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	379.551,44	56.554,11	1.281,04	434.824,51	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	419.249,55	62.163,54	0,00	481.413,09	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.575.065,86	1.310.374,82	11.730,27	9.873.710,41	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.386.034,89	190.565,11	0,00	1.576.600,00	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.233.694,50	679.051,13	11.730,27	4.901.015,36	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.275.002,79	341.278,98	0,00	2.616.281,77	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	320.497,68	46.776,60	0,00	367.274,28	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	359.836,00	52.703,00	0,00	412.539,00	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	4.289.102,33	622.635,63	11.730,27	4.900.007,69	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	371.093,10	52.714,99	0,00	423.808,09	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	2.948.521,94	445.857,63	11.730,27	3.382.649,30	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	932.425,85	119.228,91	0,00	1.051.654,76	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	37.061,44	4.834,10	0,00	41.895,54	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.289.102,33	622.635,63	11.730,27	4.900.007,69	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	371.093,10	52.714,99	0,00	423.808,09	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.948.521,94	445.857,63	11.730,27	3.382.649,30	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	932.425,85	119.228,91	0,00	1.051.654,76	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.061,44	4.834,10	0,00	41.895,54	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	4.289.102,33	622.635,63	11.730,27	4.900.007,69	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	371.093,10	52.714,99	0,00	423.808,09	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	2.948.521,94	445.857,63	11.730,27	3.382.649,30	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	932.425,85	119.228,91	0,00	1.051.654,76	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	37.061,44	4.834,10	0,00	41.895,54	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	3.863.227,74	D 551.494,70	0,00	4.414.722,44	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	251.196,04	D 35.293,07	0,00	286.489,11	D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	2.786.646,56	D 412.483,20	0,00	3.199.129,76	D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	791.546,44	D 98.884,33	0,00	890.430,77	D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	33.838,70	D 4.834,10	0,00	38.672,80	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	209.576,72	D 28.637,60	11.730,27	226.484,05	D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P	-	12.694,17	D 2.381,59	0,00	15.075,76	D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P	-	160.974,84	D 20.041,98	11.730,27	169.286,55	D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P	-	33.490,65	D 6.214,03	0,00	39.704,68	D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P	-	2.417,06	D 0,00	0,00	2.417,06	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	25.913,94	D 16.169,19	0,00	42.083,13	D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	5.702,89	D 540,33	0,00	6.243,22	D
311110124	(21)02	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	900,54	D 13.332,45	0,00	14.232,99	D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	18.504,83	D 2.296,41	0,00	20.801,24	D
311110124	(21)04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	805,68	D 0,00	0,00	805,68	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	101.500,00 D	14.500,00	0,00	116.000,00 D
311110131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	101.500,00 D	14.500,00	0,00	116.000,00 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	88.883,93 D	11.834,14	0,00	100.718,07 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	88.883,93 D	11.834,14	0,00	100.718,07 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.285.963,53	687.739,19	0,00	4.973.702,72
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.014.941,79	137.850,12	0,00	1.152.791,91
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.285.172,56	233.193,50	0,00	1.518.366,06
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.342.576,94	222.050,07	0,00	1.564.627,01
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	283.436,24	41.942,50	0,00	325.378,74
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	359.836,00	52.703,00	0,00	412.539,00
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.285.963,53	687.739,19	0,00	4.973.702,72
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.014.941,79	137.850,12	0,00	1.152.791,91
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.285.172,56	233.193,50	0,00	1.518.366,06
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.342.576,94	222.050,07	0,00	1.564.627,01
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	283.436,24	41.942,50	0,00	325.378,74
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	359.836,00	52.703,00	0,00	412.539,00
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.161.685,98	657.457,99	0,00	3.819.143,97
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	798.442,31	113.762,33	0,00	912.204,64
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.080.856,64	228.018,08	0,00	1.308.874,72
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	674.445,79	221.032,08	0,00	895.477,87
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	248.105,24	41.942,50	0,00	290.047,74
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	359.836,00	52.703,00	0,00	412.539,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.292.319,87 D	504.400,19	0,00	2.796.720,06 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	472.579,55 D	67.391,33	0,00	539.970,88 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.033.775,71 D	223.739,58	0,00	1.257.515,29 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	524.063,64 D	176.512,28	0,00	700.575,92 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	212.187,97 D	36.757,00	0,00	248.944,97 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 -	109.141,48 D	26.558,45	0,00	135.699,93 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	31.862,76 D	3.371,00	0,00	35.233,76 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	45.279,83 D	4.278,50	0,00	49.558,33 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	13.728,60 D	14.233,45	0,00	27.962,05 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	6.425,29 D	1.685,50	0,00	8.110,79 D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P -	11.845,00 D	2.990,00	0,00	14.835,00 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	11.758,68 D	10.224,42	0,00	21.983,10 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.801,10 D	0,00	0,00	1.801,10 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.965,60 D	10.224,42	0,00	15.190,02 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.991,98 D	0,00	0,00	4.991,98 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	641.278,00 D	99.713,00	0,00	740.991,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	294.000,00 D	43.000,00	0,00	337.000,00 D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	24.500,00 D	3.500,00	0,00	28.000,00 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	24.500,00 D	3.500,00	0,00	28.000,00 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	298.278,00 D	49.713,00	0,00	347.991,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	107.187,95 D	16.561,93	0,00	123.749,88 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	107.187,95 D	16.561,93	0,00	123.749,88 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	136.255,48 D	11.966,79	0,00	148.222,27 D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	136.255,48 D	11.966,79	0,00	148.222,27 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	988.022,07	18.314,41	0,00	1.006.336,48
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	80.244,00	12.121,00	0,00	92.365,00
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	204.315,92	5.175,42	0,00	209.491,34
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	668.131,15	1.017,99	0,00	669.149,14
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	35.331,00	0,00	0,00	35.331,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	894.155,71 D	15.621,00	0,00	909.776,71 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	77.744,00 D	11.121,00	0,00	88.865,00 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	175.835,16 D	4.500,00	0,00	180.335,16 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 -	74.410,13 D	2.693,41	0,00	77.103,54 D
311210413	(21)01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	2.500,00 D	1.000,00	0,00	3.500,00 D
311210413	(21)02	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	28.480,76 D	675,42	0,00	29.156,18 D
311210413	(21)03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	28.324,37 D	1.017,99	0,00	29.342,36 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**	-	1.525.836,51	268.806,56	43.836,85	1.750.806,22
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	237.133,24	31.376,33	0,00	268.509,57
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	769.620,62	120.860,90	0,00	890.481,52
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	400.615,34	97.331,28	42.555,81	455.390,81
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	59.053,76	9.777,51	1.281,04	67.550,23
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	59.413,55	9.460,54	0,00	68.874,09
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	812.790,47	136.319,51	23.781,72	925.328,26
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	60.255,98	8.468,13	0,00	68.724,11
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	548.435,87	78.716,19	0,00	627.152,06
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	193.850,30	46.573,11	22.500,68	217.922,73
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	10.248,32	2.562,08	1.281,04	11.529,36
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	812.790,47	136.319,51	23.781,72	925.328,26
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	60.255,98	8.468,13	0,00	68.724,11
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	548.435,87	78.716,19	0,00	627.152,06
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	193.850,30	46.573,11	22.500,68	217.922,73
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	10.248,32	2.562,08	1.281,04	11.529,36
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	812.790,47 D	136.319,51	23.781,72	925.328,26 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	60.255,98 D	8.468,13	0,00	68.724,11 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	548.435,87 D	78.716,19	0,00	627.152,06 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	193.850,30 D	46.573,11	22.500,68	217.922,73 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	10.248,32 D	2.562,08	1.281,04	11.529,36 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	713.046,04	132.487,05	20.055,13	825.477,96
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	176.877,26	22.908,20	0,00	199.785,46
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	221.184,75	42.144,71	0,00	263.329,46
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	206.765,04	50.758,17	20.055,13	237.468,08
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	48.805,44	7.215,43	0,00	56.020,87
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	59.413,55	9.460,54	0,00	68.874,09
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.689,58	1.854,89	0,00	11.544,47
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.689,58	1.854,89	0,00	11.544,47
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	9.689,58 D	1.854,89	0,00	11.544,47 D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	9.689,58 D	1.854,89	0,00	11.544,47 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	703.356,46	130.632,16	20.055,13	813.933,49
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	167.187,68	21.053,31	0,00	188.240,99
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	221.184,75	42.144,71	0,00	263.329,46
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	206.765,04	50.758,17	20.055,13	237.468,08
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	48.805,44	7.215,43	0,00	56.020,87
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	59.413,55	9.460,54	0,00	68.874,09
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	703.356,46 D	130.632,16	20.055,13	813.933,49 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	167.187,68 D	21.053,31	0,00	188.240,99 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	221.184,75 D	42.144,71	0,00	263.329,46 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	206.765,04 D	50.758,17	20.055,13	237.468,08 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	48.805,44 D	7.215,43	0,00	56.020,87 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	59.413,55 D	9.460,54	0,00	68.874,09 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	185.360,56	21.649,29	0,00	207.009,85
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	185.360,56	21.649,29	0,00	207.009,85
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	185.360,56	21.649,29	0,00	207.009,85
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	185.360,56	21.649,29	0,00	207.009,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	185.360,56 D	21.649,29	0,00	207.009,85 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	185.360,56 D	21.649,29	0,00	207.009,85 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.096.857,19	161.418,05	0,00	1.258.275,24
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	5.268,12	675,40	0,00	5.943,52
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.350,80	202,62	0,00	1.553,42
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.090.238,27	160.540,03	0,00	1.250.778,30
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	959.549,56	139.385,48	0,00	1.098.935,04
321000000	05	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	959.549,56	139.385,48	0,00	1.098.935,04
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	959.549,56	139.385,48	0,00	1.098.935,04
321100000	05	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	959.549,56	139.385,48	0,00	1.098.935,04
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	959.549,56	139.385,48	0,00	1.098.935,04
321110000	05	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	959.549,56	139.385,48	0,00	1.098.935,04
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	959.549,56	139.385,48	0,00	1.098.935,04
321110100	05	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	959.549,56	139.385,48	0,00	1.098.935,04
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	959.549,56 D	139.385,48	0,00	1.098.935,04 D
321110101	(21)05	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	959.549,56 D	139.385,48	0,00	1.098.935,04 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	130.688,71	21.154,55	0,00	151.843,26
322000000	05	**PENSÕES**	-	130.688,71	21.154,55	0,00	151.843,26
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	130.688,71	21.154,55	0,00	151.843,26
322100000	05	**PENSÕES - RPPS**	-	130.688,71	21.154,55	0,00	151.843,26
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	130.688,71	21.154,55	0,00	151.843,26
322110000	05	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	130.688,71	21.154,55	0,00	151.843,26
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	130.688,71 D	21.154,55	0,00	151.843,26 D
322110100	(21)05	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	130.688,71 D	21.154,55	0,00	151.843,26 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	6.618,92	878,02	0,00	7.496,94
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	5.268,12	675,40	0,00	5.943,52
329000000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.350,80	202,62	0,00	1.553,42
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	6.618,92	878,02	0,00	7.496,94
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	5.268,12	675,40	0,00	5.943,52
329100000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	1.350,80	202,62	0,00	1.553,42
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.618,92	878,02	0,00	7.496,94
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.268,12	675,40	0,00	5.943,52
329110000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.350,80	202,62	0,00	1.553,42
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	6.618,92	878,02	0,00	7.496,94
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**	-	5.268,12	675,40	0,00	5.943,52
329111200	02	**SALARIO-FAMILIA**	-	1.350,80	202,62	0,00	1.553,42
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	6.618,92 D	878,02	0,00	7.496,94 D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	5.268,12 D	675,40	0,00	5.943,52 D
329111201	(21)02	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	1.350,80 D	202,62	0,00	1.553,42 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	9.024.801,90	1.019.728,49	1.320,00	10.043.210,39
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.765.517,80	622.638,89	0,00	6.388.156,69
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	809.568,12	68.810,38	0,00	878.378,50
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.615.857,32	202.796,22	0,00	1.818.653,54
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	311.574,14	61.658,83	0,00	373.232,97
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	161.238,49	18.703,71	0,00	179.942,20
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	361.046,03	45.120,46	1.320,00	404.846,49
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.642.621,81	247.016,63	0,00	2.889.638,44
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.233.764,74	157.160,95	0,00	1.390.925,69
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	607.511,83	27.537,68	0,00	635.049,51
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	670.603,58	42.184,19	0,00	712.787,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	80.639,30	16.617,95	0,00	97.257,25
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.516,50	0,00	0,00	4.516,50
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	45.585,86	3.515,86	0,00	49.101,72
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.625.502,31	241.084,13	0,00	2.866.586,44
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.233.764,74	157.160,95	0,00	1.390.925,69
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	607.511,83	27.537,68	0,00	635.049,51
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	670.603,58	42.184,19	0,00	712.787,77
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	63.519,80	10.685,45	0,00	74.205,25
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.516,50	0,00	0,00	4.516,50
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	45.585,86	3.515,86	0,00	49.101,72
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.625.502,31	241.084,13	0,00	2.866.586,44
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.233.764,74	157.160,95	0,00	1.390.925,69
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	607.511,83	27.537,68	0,00	635.049,51
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	670.603,58	42.184,19	0,00	712.787,77
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	63.519,80	10.685,45	0,00	74.205,25
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.516,50	0,00	0,00	4.516,50
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.585,86	3.515,86	0,00	49.101,72
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	383.542,34 D	39.448,51	0,00	422.990,85 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	158.698,71 D	16.790,24	0,00	175.488,95 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	100.422,49 D	12.599,98	0,00	113.022,47 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	92.646,65 D	9.480,61	0,00	102.127,26 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	8.413,66 D	577,68	0,00	8.991,34 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	23.360,83 D	0,00	0,00	23.360,83 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	13.413,00 D	3.945,00	0,00	17.358,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	13.413,00 D	3.945,00	0,00	17.358,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	549.889,00 D	110.293,95	0,00	660.182,95 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	481.668,99 D	97.159,77	0,00	578.828,76 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	45.700,91 D	8.314,42	0,00	54.015,33 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	19.284,32 D	4.010,60	0,00	23.294,92 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.234,78 D	809,16	0,00	4.043,94 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 -	479.761,10 D	0,00	0,00	479.761,10 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	73.532,10 D	0,00	0,00	73.532,10 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	406.229,00 D	0,00	0,00	406.229,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	47.950,80 D	0,00	0,00	47.950,80 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	47.950,80 D	0,00	0,00	47.950,80 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	130.420,68 D	21.350,13	0,00	151.770,81 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	81.120,52 D	13.013,76	0,00	94.134,28 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	31.358,64 D	4.970,90	0,00	36.329,54 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.843,12 D	1.877,47	0,00	12.720,59 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	1.488,00	0,00	5.468,90 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 -	161.780,73 D	29.615,54	0,00	191.396,27 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	71.660,29 D	6.577,34	0,00	78.237,63 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	17.514,89 D	8.513,36	0,00	26.028,25 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	50.430,79 D	10.703,02	0,00	61.133,81 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	18.622,96 D	2.603,12	0,00	21.226,08 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	1.218,70	0,00	3.371,50 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	149.378,27 D	1.897,00	0,00	151.275,27 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	149.378,27 D	1.897,00	0,00	151.275,27 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	467.228,28 D	34.534,00	0,00	501.762,28 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	241.542,24 D	19.674,84	0,00	261.217,08 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	74.552,91 D	6.424,34	0,00	80.977,25 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	133.826,84 D	6.818,24	0,00	140.645,08 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	4.849,74 D	1.616,58	0,00	6.466,32 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	12.456,55 D	0,00	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**	-	17.119,50	5.932,50	0,00	23.052,00
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	17.119,50	5.932,50	0,00	23.052,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.119,50	5.932,50	0,00	23.052,00
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.119,50	5.932,50	0,00	23.052,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	17.119,50 D	5.932,50	0,00	23.052,00 D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	17.119,50 D	5.932,50	0,00	23.052,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	6.382.180,09	772.711,86	1.320,00	7.153.571,95
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	4.531.753,06	465.477,94	0,00	4.997.231,00
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	202.056,29	41.272,70	0,00	243.328,99
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	945.253,74	160.612,03	0,00	1.105.865,77
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	230.934,84	45.040,88	0,00	275.975,72
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	156.721,99	18.703,71	0,00	175.425,70
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	315.460,17	41.604,60	1.320,00	355.744,77
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	335.130,00	64.305,00	0,00	399.435,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	196.120,00	37.920,00	0,00	234.040,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	24.400,00	6.800,00	0,00	31.200,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	60.035,00	9.460,00	0,00	69.495,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	30.575,00	5.725,00	0,00	36.300,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	16.075,00	2.400,00	0,00	18.475,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	7.925,00	2.000,00	0,00	9.925,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	335.130,00	64.305,00	0,00	399.435,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	196.120,00	37.920,00	0,00	234.040,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.400,00	6.800,00	0,00	31.200,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.035,00	9.460,00	0,00	69.495,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.575,00	5.725,00	0,00	36.300,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.075,00	2.400,00	0,00	18.475,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.925,00	2.000,00	0,00	9.925,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	335.130,00 D	64.305,00	0,00	399.435,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	196.120,00 D	37.920,00	0,00	234.040,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	24.400,00 D	6.800,00	0,00	31.200,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	60.035,00 D	9.460,00	0,00	69.495,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	30.575,00 D	5.725,00	0,00	36.300,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.075,00 D	2.400,00	0,00	18.475,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.925,00 D	2.000,00	0,00	9.925,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	433.104,24	71.939,86	0,00	505.044,10
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	318.877,43	45.855,86	0,00	364.733,29
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	48.737,40	12.121,00	0,00	60.858,40
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	34.469,99	10.121,00	0,00	44.590,99
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	4.800,00	600,00	0,00	5.400,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	26.219,42	3.242,00	0,00	29.461,42
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	433.104,24	71.939,86	0,00	505.044,10
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	318.877,43	45.855,86	0,00	364.733,29
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.737,40	12.121,00	0,00	60.858,40
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.469,99	10.121,00	0,00	44.590,99
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.800,00	600,00	0,00	5.400,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.219,42	3.242,00	0,00	29.461,42
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 -	39.692,12 D	3.742,00	0,00	43.434,12 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	14.195,80 D	500,00	0,00	14.695,80 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.526,32 D	0,00	0,00	4.526,32 D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	20.970,00 D	3.242,00	0,00	24.212,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	153.069,64 D	34.659,00	0,00	187.728,64 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	112.957,84 D	16.917,00	0,00	129.874,84 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.848,08 D	7.621,00	0,00	19.469,08 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	28.263,72 D	10.121,00	0,00	38.384,72 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	47.500,01 D	7.000,00	0,00	54.500,01 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	14.621,06 D	1.900,00	0,00	16.521,06 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	27.500,00 D	4.500,00	0,00	32.000,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	578,95 D	0,00	0,00	578,95 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	4.800,00 D	600,00	0,00	5.400,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.028,42 D	1.170,53	0,00	4.198,95 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.170,53	0,00	1.170,53 D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.028,42 D	0,00	0,00	3.028,42 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	118.041,46 D	21.789,38	0,00	139.830,84 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	108.393,25 D	21.789,38	0,00	130.182,63 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 -	8.947,38 D	2.000,00	0,00	10.947,38 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	8.947,38 D	2.000,00	0,00	10.947,38 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 -	58.077,89 D	1.578,95	0,00	59.656,84 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	57.235,78 D	1.578,95	0,00	58.814,73 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**	-	5.613.945,85	636.467,00	1.320,00	6.249.092,85
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.016.755,63	381.702,08	0,00	4.398.457,71
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	177.656,29	34.472,70	0,00	212.128,99
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	836.481,34	139.031,03	0,00	975.512,37
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	165.889,85	29.194,88	0,00	195.084,73
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	135.846,99	15.703,71	0,00	151.550,70
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	281.315,75	36.362,60	1.320,00	316.358,35
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.613.945,85	636.467,00	1.320,00	6.249.092,85
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.016.755,63	381.702,08	0,00	4.398.457,71
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	177.656,29	34.472,70	0,00	212.128,99
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	836.481,34	139.031,03	0,00	975.512,37
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	165.889,85	29.194,88	0,00	195.084,73
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	135.846,99	15.703,71	0,00	151.550,70
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	281.315,75	36.362,60	1.320,00	316.358,35
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	90.475,00 D	12.925,00	0,00	103.400,00 D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	90.475,00 D	12.925,00	0,00	103.400,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	68.500,00 D	10.500,00	0,00	79.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	30.000,00 D	5.000,00	0,00	35.000,00 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	38.500,00 D	5.500,00	0,00	44.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	30.693,94 D	0,00	0,00	30.693,94 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	30.693,94 D	0,00	0,00	30.693,94 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	492.937,77 D	99.177,71	0,00	592.115,48 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	353.836,35 D	65.235,89	0,00	419.072,24 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	58.385,66 D	16.269,90	0,00	74.655,56 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	50.443,89 D	16.179,60	0,00	66.623,49 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	23.571,87 D	1.492,32	0,00	25.064,19 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.700,00 D	0,00	0,00	6.700,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	167.280,74 D	6.050,00	0,00	173.330,74 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	6.050,00	0,00	8.002,53 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	429.149,27 D	25.336,88	0,00	454.486,15 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	386.805,93 D	20.420,09	0,00	407.226,02 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	37.152,20 D	4.639,05	0,00	41.791,25 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	P -	1.641,01 D	277,74	0,00	1.918,75 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310800	(21)06	INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.314,64 D	0,00	0,00	3.314,64	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	88.373,60 D	0,00	0,00	88.373,60	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	64.265,60 D	0,00	0,00	64.265,60	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	13.745,00 D	0,00	0,00	13.745,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.363,00 D	0,00	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 -	994.052,00 D	90.864,00	0,00	1.084.916,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	754.680,00 D	61.014,00	0,00	815.694,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	156.450,00 D	22.350,00	0,00	178.800,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	52.500,00 D	7.500,00	0,00	60.000,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	2.422,00 D	0,00	0,00	2.422,00	D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	170.566,73 D	22.726,47	1.320,00	191.973,20	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	73.687,09 D	4.899,11	0,00	78.586,20	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	32.670,00 D	5.445,00	0,00	38.115,00	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	17.390,00 D	2.750,00	0,00	20.140,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	8.695,00 D	1.375,00	0,00	10.070,00	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	15.678,00 D	2.154,00	0,00	17.832,00	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	22.446,64 D	6.103,36	1.320,00	27.230,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	76.559,81 D	0,00	0,00	76.559,81	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	13.860,81 D	0,00	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 -	19.075,00 D	0,00	0,00	19.075,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	40.607,00 D	5.801,00	0,00	46.408,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	32.907,00 D	4.701,00	0,00	37.608,00	D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	7.700,00 D	1.100,00	0,00	8.800,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	7.806,80 D	0,00	0,00	7.806,80	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	7.806,80 D	0,00	0,00	7.806,80	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	21.388,00 D	1.000,00	0,00	22.388,00	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	1.000,00	0,00	10.250,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	785.500,00 D	0,00	0,00	785.500,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	785.500,00 D	0,00	0,00	785.500,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	93.648,46 D	21.959,44	0,00	115.607,90	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	23.877,04 D	1.116,00	0,00	24.993,04	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	62.208,42 D	20.843,44	0,00	83.051,86	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	8.024,48	0,00	11.940,15	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	3.915,67 D	8.024,48	0,00	11.940,15	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	328.502,50 D	33.712,01	0,00	362.214,51	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	328.502,50 D	33.712,01	0,00	362.214,51	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	20.489,40 D	3.157,58	0,00	23.646,98	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.860,12 D	1.815,36	0,00	12.675,48	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.956,11 D	464,45	0,00	4.420,56	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.399,56 D	371,56	0,00	2.771,12	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.119,14 D	346,97	0,00	2.466,11	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.154,47 D	159,24	0,00	1.313,71	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	41.976,88 D	6.654,22	0,00	48.631,10	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	23.076,88 D	3.954,22	0,00	27.031,10	D
332313600	(21)06	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	18.900,00 D	2.700,00	0,00	21.600,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	23.986,40 D	5.906,00	0,00	29.892,40	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	23.986,40 D	5.906,00	0,00	29.892,40	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	20.951,73 D	9.625,80	0,00	30.577,53	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	17.027,07 D	0,00	0,00	17.027,07	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	3.157,80	0,00	3.157,80	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.533,66 D	6.468,00	0,00	10.001,66	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	391,00 D	0,00	0,00	391,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.036.785,52 D	207.450,88	0,00	1.244.236,40 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	685.210,88 D	147.950,88	0,00	833.161,76 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	76.220,00 D	8.600,00	0,00	84.820,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	82.412,00 D	23.600,00	0,00	106.012,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	26.000,00 D	6.500,00	0,00	32.500,00 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 -	150.600,00 D	20.800,00	0,00	171.400,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	510.783,43 D	56.224,28	0,00	567.007,71 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	489.583,43 D	56.224,28	0,00	545.807,71 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	21.200,00 D	0,00	0,00	21.200,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	69.015,20 D	9.371,25	0,00	78.386,45 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	68.689,00 D	9.371,25	0,00	78.060,25 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
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**	-	5.315.577,91	704.005,92	0,00	6.019.583,83
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.315.577,91	704.005,92	0,00	6.019.583,83
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.029.982,45	379.912,51	0,00	3.409.894,96
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.029.982,45	379.912,51	0,00	3.409.894,96
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.029.982,45	379.912,51	0,00	3.409.894,96
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.029.982,45	379.912,51	0,00	3.409.894,96
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.029.982,45	379.912,51	0,00	3.409.894,96
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.029.982,45	379.912,51	0,00	3.409.894,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.029.982,45 D	379.912,51	0,00	3.409.894,96 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.029.982,45 D	379.912,51	0,00	3.409.894,96 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.259.022,41	321.077,26	0,00	2.580.099,67
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.259.022,41	321.077,26	0,00	2.580.099,67
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.258.158,41	320.167,26	0,00	2.578.325,67
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.258.158,41	320.167,26	0,00	2.578.325,67
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.258.158,41 D	320.167,26	0,00	2.578.325,67 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.258.158,41 D	320.167,26	0,00	2.578.325,67 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	864,00	910,00	0,00	1.774,00
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	864,00	910,00	0,00	1.774,00
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	864,00	910,00	0,00	1.774,00
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	864,00	910,00	0,00	1.774,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	864,00 D	910,00	0,00	1.774,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	864,00 D	910,00	0,00	1.774,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	26.573,05	3.016,15	0,00	29.589,20
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	26.573,05	3.016,15	0,00	29.589,20
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	26.573,05	3.016,15	0,00	29.589,20
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	26.573,05	3.016,15	0,00	29.589,20
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.573,05	3.016,15	0,00	29.589,20
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.573,05	3.016,15	0,00	29.589,20
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	26.573,05 D	3.016,15	0,00	29.589,20 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	26.573,05 D	3.016,15	0,00	29.589,20 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	140.914,18	13.841,98	0,00	154.756,16
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	140.914,18	13.841,98	0,00	154.756,16
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	140.914,18	13.841,98	0,00	154.756,16
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	140.914,18	13.841,98	0,00	154.756,16
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	140.914,18	13.841,98	0,00	154.756,16
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	140.914,18	13.841,98	0,00	154.756,16
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	140.914,18	13.841,98	0,00	154.756,16
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	140.914,18	13.841,98	0,00	154.756,16
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	140.914,18 D	13.841,98	0,00	154.756,16 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	140.914,18 D	13.841,98	0,00	154.756,16 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	485.430,29	178.837,64	0,00	664.267,93
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	222.698,37	118.730,64	0,00	341.429,01
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	217.074,00	55.407,00	0,00	272.481,00
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	43.148,12	4.700,00	0,00	47.848,12
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	2.509,80	0,00	0,00	2.509,80
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	76.055,00	21.500,00	0,00	97.555,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	69.155,00	20.800,00	0,00	89.955,00
394000000	03	**INCENTIVOS**	-	6.900,00	700,00	0,00	7.600,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	76.055,00	21.500,00	0,00	97.555,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	69.155,00	20.800,00	0,00	89.955,00
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**	-	6.900,00	700,00	0,00	7.600,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	76.055,00 D	21.500,00	0,00	97.555,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	69.155,00 D	20.800,00	0,00	89.955,00 D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.900,00 D	700,00	0,00	7.600,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	409.375,29	157.337,64	0,00	566.712,93
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	153.543,37	97.930,64	0,00	251.474,01
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	217.074,00	55.407,00	0,00	272.481,00
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	36.248,12	4.000,00	0,00	40.248,12
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	2.509,80	0,00	0,00	2.509,80
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	381.535,29	143.417,64	0,00	524.952,93
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	125.703,37	84.010,64	0,00	209.714,01
		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	-	217.074,00	55.407,00	0,00	272.481,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
399600000	02	**RESSARCIMENTOS**							
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	36.248,12	4.000,00	0,00	40.248,12	
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	-	381.535,29 D	143.417,64	0,00	524.952,93	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	125.703,37 D	84.010,64	0,00	209.714,01	D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	217.074,00 D	55.407,00	0,00	272.481,00	D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	36.248,12 D	4.000,00	0,00	40.248,12	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**		-	27.840,00	13.920,00	0,00	41.760,00	
399900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	27.840,00	13.920,00	0,00	41.760,00	
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	27.840,00 D	13.920,00	0,00	41.760,00	D
399910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	27.840,00 D	13.920,00	0,00	41.760,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(33.049.658,56)	0,00	3.984.554,40	(37.034.212,96)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(15.844.192,95)	0,00	1.934.689,53	(17.778.882,48)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(7.422.194,33)	0,00	1.013.179,26	(8.435.373,59)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.542.901,75)	0,00	453.034,96	(5.995.936,71)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.024.278,89)	0,00	121.469,08	(1.145.747,97)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.348.037,81)	0,00	362.181,57	(2.710.219,38)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(868.052,83)	0,00	100.000,00	(968.052,83)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(744.969,44)	0,00	95.836,65	(840.806,09)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(744.969,44)	0,00	95.836,65	(840.806,09)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(743.938,49)	0,00	95.337,54	(839.276,03)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(743.938,49)	0,00	95.337,54	(839.276,03)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(463.419,92)	0,00	68.031,89	(531.451,81)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(463.419,92)	0,00	68.031,89	(531.451,81)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(463.419,92)	0,00	68.031,89	(531.451,81)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(463.419,92)	0,00	68.031,89	(531.451,81)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(463.419,92)	0,00	68.031,89	(531.451,81)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(463.419,92)	0,00	68.031,89	(531.451,81)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(452.550,65) C	0,00	67.607,95	(520.158,60)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(452.550,65) C	0,00	67.607,95	(520.158,60)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(10.869,27) C	0,00	423,94	(11.293,21)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(10.869,27) C	0,00	423,94	(11.293,21)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(280.518,57)	0,00	27.305,65	(307.824,22)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(280.518,57)	0,00	27.305,65	(307.824,22)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(280.518,57)	0,00	27.305,65	(307.824,22)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(280.518,57)	0,00	27.305,65	(307.824,22)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(280.518,57) C	0,00	27.305,65	(307.824,22)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(280.518,57) C	0,00	27.305,65	(307.824,22)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(1.030,95)	0,00	499,11	(1.530,06)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(1.030,95)	0,00	499,11	(1.530,06)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(1.030,95)	0,00	499,11	(1.530,06)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(1.030,95)	0,00	499,11	(1.530,06)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.030,95)	0,00	499,11	(1.530,06)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.030,95)	0,00	499,11	(1.530,06)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(1.030,95) C	0,00	499,11	(1.530,06)	C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(1.030,95) C	0,00	499,11	(1.530,06)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.184.209,10)	0,00	172.765,24	(1.356.974,34)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(42.144,37)	0,00	1.027,59	(43.171,96)
420000000	05	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.142.064,73)	0,00	171.737,65	(1.313.802,38)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.142.064,73)	0,00	171.737,65	(1.313.802,38)
421000000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.142.064,73)	0,00	171.737,65	(1.313.802,38)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.142.064,73)	0,00	171.737,65	(1.313.802,38)
421100000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.142.064,73)	0,00	171.737,65	(1.313.802,38)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(397.293,19)	0,00	59.678,44	(456.971,63)
421110000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(397.293,19)	0,00	59.678,44	(456.971,63)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(397.293,19)	0,00	59.678,44	(456.971,63)
421110200	05	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(397.293,19)	0,00	59.678,44	(456.971,63)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(393.463,12) C	0,00	59.200,90	(452.664,02) C
421110201	(21)05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(393.463,12) C	0,00	59.200,90	(452.664,02) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(3.830,07) C	0,00	477,54	(4.307,61) C
421110202	(21)05	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(3.830,07) C	0,00	477,54	(4.307,61) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(744.771,54)	0,00	112.059,21	(856.830,75)
421120000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(744.771,54)	0,00	112.059,21	(856.830,75)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(744.771,54)	0,00	112.059,21	(856.830,75)
421120100	05	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(744.771,54)	0,00	112.059,21	(856.830,75)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(744.771,54) C	0,00	112.059,21	(856.830,75) C
421120101	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(744.771,54) C	0,00	112.059,21	(856.830,75) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(42.144,37)	0,00	1.027,59	(43.171,96)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(42.144,37)	0,00	1.027,59	(43.171,96)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(42.144,37)	0,00	1.027,59	(43.171,96)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(42.144,37)	0,00	1.027,59	(43.171,96)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(42.144,37)	0,00	1.027,59	(43.171,96)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(42.144,37)	0,00	1.027,59	(43.171,96)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(42.144,37) C	0,00	1.027,59	(43.171,96) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(42.144,37) C	0,00	1.027,59	(43.171,96) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.397.585,05)	0,00	216.888,63	(1.614.473,68)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(289.401,13)	0,00	45.976,03	(335.377,16)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(140.541,10)	0,00	15.550,25	(156.091,35)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(120.011,36)	0,00	21.868,71	(141.880,07)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(36.808,49)	0,00	4.480,36	(41.288,85)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(810.822,97)	0,00	129.013,28	(939.836,25)
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**	-	(1.397.362,11)	0,00	216.888,63	(1.614.250,74)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(289.366,13)	0,00	45.976,03	(335.342,16)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(140.541,10)	0,00	15.550,25	(156.091,35)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E**	-	(120.011,36)	0,00	21.868,71	(141.880,07)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(36.808,49)	0,00	4.480,36	(41.288,85)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(810.635,03)	0,00	129.013,28	(939.648,31)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(586.727,08)	0,00	87.875,35	(674.602,43)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(289.366,13)	0,00	45.976,03	(335.342,16)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(140.541,10)	0,00	15.550,25	(156.091,35)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(120.011,36)	0,00	21.868,71	(141.880,07)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(36.808,49)	0,00	4.480,36	(41.288,85)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(586.727,08) C	0,00	87.875,35	(674.602,43) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(289.366,13) C	0,00	45.976,03	(335.342,16) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(140.541,10) C	0,00	15.550,25	(156.091,35) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(120.011,36) C	0,00	21.868,71	(141.880,07) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(36.808,49) C	0,00	4.480,36	(41.288,85) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(810.635,03)	0,00	129.013,28	(939.648,31)
445200000	05	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(810.635,03)	0,00	129.013,28	(939.648,31)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(810.635,03) C	0,00	129.013,28	(939.648,31) C
445210000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(810.635,03) C	0,00	129.013,28	(939.648,31) 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**	-	(29.294.305,31)	0,00	3.437.633,24	(32.731.938,55)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(14.756.810,37)	0,00	1.791.849,26	(16.548.659,63)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.281.653,23)	0,00	997.629,01	(8.279.282,24)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.401.599,52)	0,00	431.166,25	(5.832.765,77)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(986.189,36)	0,00	116.988,72	(1.103.178,08)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(868.052,83)	0,00	100.000,00	(968.052,83)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.029.982,45)	0,00	379.912,51	(3.409.894,96)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.773.029,62)	0,00	202.812,51	(1.975.842,13)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(388.900,00)	0,00	77.100,00	(466.000,00)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(868.052,83)	0,00	100.000,00	(968.052,83)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.029.982,45)	0,00	379.912,51	(3.409.894,96)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.773.029,62)	0,00	202.812,51	(1.975.842,13)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(388.900,00)	0,00	77.100,00	(466.000,00)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(868.052,83)	0,00	100.000,00	(968.052,83)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.029.982,45)	0,00	379.912,51	(3.409.894,96)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.773.029,62)	0,00	202.812,51	(1.975.842,13)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(388.900,00)	0,00	77.100,00	(466.000,00)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(868.052,83)	0,00	100.000,00	(968.052,83)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.029.982,45) C	0,00	379.912,51	(3.409.894,96) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.773.029,62) C	0,00	202.812,51	(1.975.842,13) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(388.900,00) C	0,00	77.100,00	(466.000,00) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(868.052,83) C	0,00	100.000,00	(968.052,83) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(26.264.322,86)	0,00	3.057.720,73	(29.322.043,59)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.756.810,37)	0,00	1.791.849,26	(16.548.659,63)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.281.653,23)	0,00	997.629,01	(8.279.282,24)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.628.569,90)	0,00	228.353,74	(3.856.923,64)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(597.289,36)	0,00	39.888,72	(637.178,08)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(18.982.669,63)	0,00	2.060.091,72	(21.042.761,35)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.756.810,37)	0,00	1.791.849,26	(16.548.659,63)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.628.569,90)	0,00	228.353,74	(3.856.923,64)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(597.289,36)	0,00	39.888,72	(637.178,08)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(16.998.374,90)	0,00	1.737.508,06	(18.735.882,96)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(12.850.290,64)	0,00	1.469.265,60	(14.319.556,24)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.580.794,90)	0,00	228.353,74	(3.809.148,64)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(567.289,36)	0,00	39.888,72	(607.178,08)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130200	(21)01	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 -	(93,98) C	0,00	97,73	(191,71) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(93,98) C	0,00	97,73	(191,71) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(209.090,97) C	0,00	31.287,42	(240.378,39) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(209.090,97) C	0,00	31.287,42	(240.378,39) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.580.794,90) C	0,00	228.353,74	(3.809.148,64) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.580.794,90) C	0,00	228.353,74	(3.809.148,64) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(567.289,36) C	0,00	39.888,72	(607.178,08) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(567.289,36) C	0,00	39.888,72	(607.178,08) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(508.147,28) C	0,00	85.041,48	(593.188,76) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(508.147,28) C	0,00	85.041,48	(593.188,76) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.820.340,85) C	0,00	890,12	(1.821.230,97) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.820.340,85) C	0,00	890,12	(1.821.230,97) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.984.294,73)	0,00	322.583,66	(2.306.878,39)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.906.519,73)	0,00	322.583,66	(2.229.103,39)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(47.775,00)	0,00	0,00	(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 -	(1.593.225,99) C	0,00	247.580,37	(1.840.806,36) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.593.225,99) C	0,00	247.580,37	(1.840.806,36) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(80.238,86) C	0,00	1.209,48	(81.448,34) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(80.238,86) C	0,00	1.209,48	(81.448,34) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(164,59) C	0,00	29,81	(194,40) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(164,59) C	0,00	29,81	(194,40) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(10.345,49) C	0,00	0,00	(10.345,49) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(10.345,49) C	0,00	0,00	(10.345,49) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(47.775,00) C	0,00	0,00	(47.775,00) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(47.775,00) C	0,00	0,00	(47.775,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(252.544,80) C	0,00	73.764,00	(326.308,80) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(222.544,80) C	0,00	73.764,00	(296.308,80) 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**	-	(7.281.653,23)	0,00	997.629,01	(8.279.282,24)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(7.281.653,23)	0,00	997.629,01	(8.279.282,24)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.954.312,53) C	0,00	806.779,51	(6.761.092,04) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.954.312,53) C	0,00	806.779,51	(6.761.092,04) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.327.340,70) C	0,00	190.849,50	(1.518.190,20) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.327.340,70) C	0,00	190.849,50	(1.518.190,20) 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**		-	(406.017,75)	0,00	61.430,64	(467.448,39)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(10.867,64)	0,00	0,00	(10.867,64)
490000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(395.150,11)	0,00	61.430,64	(456.580,75)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(406.017,75)	0,00	61.430,64	(467.448,39)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(10.867,64)	0,00	0,00	(10.867,64)
499000000	05	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(395.150,11)	0,00	61.430,64	(456.580,75)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(395.150,11)	0,00	61.430,64	(456.580,75)
499100000	05	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(395.150,11)	0,00	61.430,64	(456.580,75)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(395.150,11) C	0,00	61.430,64	(456.580,75) C
499130000	(21)05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(395.150,11) C	0,00	61.430,64	(456.580,75) C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(8.072,66)	0,00	0,00	(8.072,66)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(8.072,66)	0,00	0,00	(8.072,66)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.072,66)	0,00	0,00	(8.072,66)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.072,66)	0,00	0,00	(8.072,66)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(8.072,66) C	0,00	0,00	(8.072,66) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P	-	(8.072,66) C	0,00	0,00	(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**		-	123.454.216,11	7.355.075,32	3.231.742,42	127.577.549,01
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	59.560.278,23	4.265.382,62	2.108.260,16	61.717.400,69
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	32.802.294,45	1.371.614,52	433.909,09	33.739.999,88
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	18.661.986,87	1.254.849,96	609.555,81	19.307.281,02
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.223.355,64	201.573,28	76.881,04	3.348.047,88
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	6.774.707,19	167.940,03	0,00	6.942.647,22
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.431.593,73	93.714,91	3.136,32	2.522.172,32
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	122.075.797,68	7.355.075,32	3.231.742,42	126.199.130,58
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	59.339.713,50	4.265.382,62	2.108.260,16	61.496.835,96
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	31.805.636,53	1.371.614,52	433.909,09	32.743.341,96
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	18.517.637,10	1.254.849,96	609.555,81	19.162.931,25
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.210.507,72	201.573,28	76.881,04	3.335.199,96
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	6.770.709,10	167.940,03	0,00	6.938.649,13
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.431.593,73	93.714,91	3.136,32	2.522.172,32
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	12.676.000,00	0,00	0,00	12.676.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.374.000,00	0,00	0,00	5.374.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	633.000,00	0,00	0,00	633.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	47.880.000,00	0,00	0,00	47.880.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	26.477.000,00	0,00	0,00	26.477.000,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	12.676.000,00	0,00	0,00	12.676.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.374.000,00	0,00	0,00	5.374.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	633.000,00	0,00	0,00	633.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	51.503.000,00 D	0,00	0,00	51.503.000,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	30.100.000,00 D	0,00	0,00	30.100.000,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	12.676.000,00 D	0,00	0,00	12.676.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.374.000,00 D	0,00	0,00	5.374.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	633.000,00 D	0,00	0,00	633.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.720.000,00 D	0,00	0,00	2.720.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.623.000,00)	0,00	0,00	(3.623.000,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.623.000,00)	0,00	0,00	(3.623.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.623.000,00)	0,00	0,00	(3.623.000,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.623.000,00)	0,00	0,00	(3.623.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.623.000,00) C	0,00	0,00	(3.623.000,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.623.000,00) C	0,00	0,00	(3.623.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	74.195.797,68	7.355.075,32	3.231.742,42	78.319.130,58
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	32.862.713,50	4.265.382,62	2.108.260,16	35.019.835,96
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	19.129.636,53	1.371.614,52	433.909,09	20.067.341,96
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.143.637,10	1.254.849,96	609.555,81	13.788.931,25
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.577.507,72	201.573,28	76.881,04	2.702.199,96
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.050.709,10	167.940,03	0,00	4.218.649,13
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.431.593,73	93.714,91	3.136,32	2.522.172,32
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	49.655.714,68	3.645.099,14	3.168.038,98	50.132.774,84
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	21.968.870,90	2.585.320,32	2.108.260,16	22.445.931,06
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	13.020.098,22	422.178,82	422.178,82	13.020.098,22
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.583.000,00	567.000,00	567.000,00	8.583.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.803.745,56	70.600,00	70.600,00	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**	-	6.339.508,17	1.822.549,57	0,00	8.162.057,74
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.053.156,92	1.292.660,16	0,00	5.345.817,08
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.466.105,69	211.089,41	0,00	1.677.195,10
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	641.500,00	283.500,00	0,00	925.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	178.745,56	35.300,00	0,00	214.045,56
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.339.508,17 D	1.822.549,57	0,00	8.162.057,74 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.053.156,92 D	1.292.660,16	0,00	5.345.817,08 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.466.105,69 D	211.089,41	0,00	1.677.195,10 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	641.500,00 D	283.500,00	0,00	925.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	178.745,56 D	35.300,00	0,00	214.045,56 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.822.549,57	1.822.549,57	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.292.660,16	1.292.660,16	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	211.089,41	211.089,41	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	283.500,00	283.500,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	35.300,00	35.300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.765.714,68 D	477.060,16	0,00	2.242.774,84 D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.390.370,90 D	477.060,16	0,00	1.867.431,06 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 -	4.563.793,49 D	1.345.489,41	0,00	5.909.282,90 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.662.786,02 D	815.600,00	0,00	3.478.386,02 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.122.007,47 D	211.089,41	0,00	1.333.096,88 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	641.500,00 D	283.500,00	0,00	925.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	137.500,00 D	35.300,00	0,00	172.800,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.339.508,17) X	0,00	1.822.549,57	(8.162.057,74) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.053.156,92) X	0,00	1.292.660,16	(5.345.817,08) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.466.105,69) X	0,00	211.089,41	(1.677.195,10) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(641.500,00) X	0,00	283.500,00	(925.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(178.745,56) X	0,00	35.300,00	(214.045,56) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.563.793,49)	0,00	1.345.489,41	(5.909.282,90)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.662.786,02)	0,00	815.600,00	(3.478.386,02)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.122.007,47)	0,00	211.089,41	(1.333.096,88)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(641.500,00)	0,00	283.500,00	(925.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(137.500,00)	0,00	35.300,00	(172.800,00)
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 -	(4.563.793,49) C	0,00	1.345.489,41	(5.909.282,90) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.662.786,02) C	0,00	815.600,00	(3.478.386,02) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.122.007,47) C	0,00	211.089,41	(1.333.096,88) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(641.500,00) C	0,00	283.500,00	(925.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(137.500,00) C	0,00	35.300,00	(172.800,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	24.540.083,00	3.709.976,18	63.703,44	28.186.355,74
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.893.842,60	1.680.062,30	0,00	12.573.904,90
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.109.538,31	949.435,70	11.730,27	7.047.243,74
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.560.637,10	687.849,96	42.555,81	5.205.931,25
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	773.762,16	130.973,28	6.281,04	898.454,40
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.330.709,10	167.940,03	0,00	1.498.649,13
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	871.593,73	93.714,91	3.136,32	962.172,32
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	24.540.083,00	3.709.976,18	63.703,44	28.186.355,74
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.893.842,60	1.680.062,30	0,00	12.573.904,90
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.109.538,31	949.435,70	11.730,27	7.047.243,74
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.560.637,10	687.849,96	42.555,81	5.205.931,25
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	773.762,16	130.973,28	6.281,04	898.454,40
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.330.709,10	167.940,03	0,00	1.498.649,13
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	871.593,73	93.714,91	3.136,32	962.172,32
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	24.540.083,00	3.709.976,18	63.703,44	28.186.355,74
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.893.842,60	1.680.062,30	0,00	12.573.904,90
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE**	-	6.109.538,31	949.435,70	11.730,27	7.047.243,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EMPENHO							
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.560.637,10	687.849,96	42.555,81	5.205.931,25	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	773.762,16	130.973,28	6.281,04	898.454,40	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.330.709,10	167.940,03	0,00	1.498.649,13	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	871.593,73	93.714,91	3.136,32	962.172,32	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	25.815.004,47 D	3.709.976,18	0,00	29.524.980,65	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	11.543.427,64 D	1.680.062,30	0,00	13.223.489,94	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	6.675.767,31 D	949.435,70	0,00	7.625.203,01	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.613.842,78 D	687.849,96	0,00	5.301.692,74	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	777.163,91 D	130.973,28	0,00	908.137,19	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.330.709,10 D	167.940,03	0,00	1.498.649,13	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	874.093,73 D	93.714,91	0,00	967.808,64	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.274.921,47) C	0,00	63.703,44	(1.338.624,91)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(649.585,04) C	0,00	0,00	(649.585,04)	C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(566.229,00) C	0,00	11.730,27	(577.959,27)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(53.205,68) C	0,00	42.555,81	(95.761,49)	C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(3.401,75) C	0,00	6.281,04	(9.682,79)	C
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(2.500,00) C	0,00	3.136,32	(5.636,32)	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**		-	(123.454.216,11)	21.460.877,16	25.584.210,06	(127.577.549,01)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(59.560.278,23)	9.183.007,97	11.340.130,43	(61.717.400,69)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(32.802.294,45)	5.912.853,53	6.850.558,96	(33.739.999,88)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(18.661.986,87)	3.888.151,31	4.533.445,46	(19.307.281,02)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.223.355,64)	696.244,24	820.936,48	(3.348.047,88)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.774.707,19)	1.247.096,56	1.415.036,59	(6.942.647,22)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.431.593,73)	533.523,55	624.102,14	(2.522.172,32)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(122.075.797,68)	21.460.877,16	25.584.210,06	(126.199.130,58)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(59.339.713,50)	9.183.007,97	11.340.130,43	(61.496.835,96)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(31.805.636,53)	5.912.853,53	6.850.558,96	(32.743.341,96)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(18.517.637,10)	3.888.151,31	4.533.445,46	(19.162.931,25)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.210.507,72)	696.244,24	820.936,48	(3.335.199,96)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.770.709,10)	1.247.096,56	1.415.036,59	(6.938.649,13)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.431.593,73)	533.523,55	624.102,14	(2.522.172,32)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(47.880.000,00)	3.924.809,15	3.924.809,15	(47.880.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(26.477.000,00)	2.254.856,79	2.254.856,79	(26.477.000,00)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(12.676.000,00)	1.013.179,26	1.013.179,26	(12.676.000,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.374.000,00)	250.222,45	250.222,45	(5.374.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(633.000,00)	44.369,08	44.369,08	(633.000,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.720.000,00)	362.181,57	362.181,57	(2.720.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(20.143.849,19) X	3.604.641,89	320.167,26	(16.859.374,56)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.893.760,44) X	1.934.689,53	320.167,26	(11.279.238,17)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.253.805,67) X	1.013.179,26	0,00	(4.240.626,41)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.625.418,74) X	250.222,45	0,00	(1.375.196,29)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	1.097,85 X	44.369,08	0,00	45.466,93	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(371.962,19) X	362.181,57	0,00	(9.780,62)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(29.994.309,22) C	0,00	3.604.641,89	(33.598.951,11)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(15.841.397,97) C	0,00	1.934.689,53	(17.776.087,50)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(7.422.194,33) C	0,00	1.013.179,26	(8.435.373,59)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.748.581,26) C	0,00	250.222,45	(3.998.803,71)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(634.097,85) C	0,00	44.369,08	(678.466,93)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(2.348.037,81) C	0,00	362.181,57	(2.710.219,38)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.258.158,41	320.167,26	0,00	2.578.325,67	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.258.158,41	320.167,26	0,00	2.578.325,67	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.258.158,41	320.167,26	0,00	2.578.325,67	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.258.158,41	320.167,26	0,00	2.578.325,67	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.258.158,41 D	320.167,26	0,00	2.578.325,67	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.258.158,41 D	320.167,26	0,00	2.578.325,67	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(74.195.797,68)	17.536.068,01	21.659.400,91	(78.319.130,58)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(32.862.713,50)	6.928.151,18	9.085.273,64	(35.019.835,96)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(19.129.636,53)	4.899.674,27	5.837.379,70	(20.067.341,96)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.143.637,10)	3.637.928,86	4.283.223,01	(13.788.931,25)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.577.507,72)	651.875,16	776.567,40	(2.702.199,96)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.050.709,10)	884.914,99	1.052.855,02	(4.218.649,13)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.431.593,73)	533.523,55	624.102,14	(2.522.172,32)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(49.655.714,68)	11.295.766,80	11.772.826,96	(50.132.774,84)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(21.968.870,90)	4.711.906,74	5.188.966,90	(22.445.931,06)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(13.020.098,22)	3.030.099,69	3.030.099,69	(13.020.098,22)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.583.000,00)	2.304.639,41	2.304.639,41	(8.583.000,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.803.745,56)	409.074,22	409.074,22	(1.803.745,56)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.720.000,00)	526.427,51	526.427,51	(2.720.000,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.560.000,00)	313.619,23	313.619,23	(1.560.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(25.115.631,68) C	5.055.465,59	1.886.253,01	(21.946.419,10)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.075.028,30) C	2.495.662,30	1.292.660,16	(9.872.026,16)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.910.559,91) C	1.160.525,11	222.819,68	(5.972.854,48)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.022.362,90) C	971.349,96	326.055,81	(3.377.068,75)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.029.983,40) C	166.273,28	41.581,04	(905.291,16)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.389.290,90) C	167.940,03	0,00	(1.221.350,87)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(688.406,27) C	93.714,91	3.136,32	(597.827,68)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(24.540.083,00)	6.240.301,21	9.886.573,95	(28.186.355,74)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.893.842,60)	2.216.244,44	3.896.306,74	(12.573.904,90)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.109.538,31)	1.869.574,58	2.807.280,01	(7.047.243,74)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.560.637,10)	1.333.289,45	1.978.583,60	(5.205.931,25)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(773.762,16)	242.800,94	367.493,18	(898.454,40)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.330.709,10)	358.487,48	526.427,51	(1.498.649,13)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(871.593,73)	219.904,32	310.482,91	(962.172,32)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.146.986,35) C	3.120.310,28	3.766.863,30	(1.793.539,37)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(726.082,87) C	1.081.427,65	1.680.062,30	(1.324.717,52)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	936.062,30	961.165,97	(25.103,67)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(216.192,95) C	688.662,29	730.405,77	(257.936,43)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(35.581,22) C	124.493,98	132.254,32	(43.341,56)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(79.558,54) C	179.243,74	167.940,03	(68.254,83)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(89.570,77) C	110.420,32	95.034,91	(74.185,36)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(4.601,30) C	46.731,50	42.130,20	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(4.601,30) C	46.731,50	42.130,20	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(405.438,42) C	3.073.259,43	3.061.208,14	(393.387,13)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(118.165,95) C	1.088.085,29	1.086.028,95	(116.109,61)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(165.939,68) C	933.512,28	924.332,03	(156.759,43)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(107.477,84) C	644.627,16	646.106,48	(108.957,16)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10.981,20) C	118.306,96	118.212,94	(10.887,18)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(600,00) C	179.243,74	179.243,74	(600,00)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.273,75) C	109.484,00	107.284,00	(73,75)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(22.983.056,93) C	0,00	3.016.372,31	(25.999.429,24)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.044.992,48) C	0,00	1.088.085,29	(11.133.077,77)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.943.598,63) C	0,00	921.782,01	(6.865.380,64)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.236.966,31) C	0,00	602.071,35	(4.839.037,66)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(727.199,74) C	0,00	117.025,92	(844.225,66)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.250.550,56) C	0,00	179.243,74	(1.429.794,30)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(779.749,21) C	0,00	108.164,00	(887.913,21)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(24.540.083,00)	6.240.301,21	9.886.573,95	(28.186.355,74)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.893.842,60)	2.216.244,44	3.896.306,74	(12.573.904,90)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.109.538,31)	1.869.574,58	2.807.280,01	(7.047.243,74)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.560.637,10)	1.333.289,45	1.978.583,60	(5.205.931,25)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(773.762,16)	242.800,94	367.493,18	(898.454,40)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.330.709,10)	358.487,48	526.427,51	(1.498.649,13)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(871.593,73)	219.904,32	310.482,91	(962.172,32)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(24.540.083,00)	6.240.301,21	9.886.573,95	(28.186.355,74)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.893.842,60)	2.216.244,44	3.896.306,74	(12.573.904,90)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.109.538,31)	1.869.574,58	2.807.280,01	(7.047.243,74)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.560.637,10)	1.333.289,45	1.978.583,60	(5.205.931,25)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(773.762,16)	242.800,94	367.493,18	(898.454,40)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.330.709,10)	358.487,48	526.427,51	(1.498.649,13)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(871.593,73)	219.904,32	310.482,91	(962.172,32)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(24.540.083,00)	6.240.301,21	9.886.573,95	(28.186.355,74)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.893.842,60)	2.216.244,44	3.896.306,74	(12.573.904,90)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.109.538,31)	1.869.574,58	2.807.280,01	(7.047.243,74)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.560.637,10)	1.333.289,45	1.978.583,60	(5.205.931,25)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(773.762,16)	242.800,94	367.493,18	(898.454,40)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.330.709,10)	358.487,48	526.427,51	(1.498.649,13)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(871.593,73)	219.904,32	310.482,91	(962.172,32)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.146.986,35) C	3.120.310,28	3.766.863,30	(1.793.539,37)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(726.082,87) C	1.081.427,65	1.680.062,30	(1.324.717,52)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	936.062,30	961.165,97	(25.103,67)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(216.192,95) C	688.662,29	730.405,77	(257.936,43)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(35.581,22) C	124.493,98	132.254,32	(43.341,56)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(79.558,54) C	179.243,74	167.940,03	(68.254,83)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(89.570,77) C	110.420,32	95.034,91	(74.185,36)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(4.601,30) C	46.731,50	42.130,20	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(4.601,30) C	46.731,50	42.130,20	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(405.438,42) C	3.073.259,43	3.061.208,14	(393.387,13)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(118.165,95) C	1.088.085,29	1.086.028,95	(116.109,61)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(165.939,68) C	933.512,28	924.332,03	(156.759,43)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(107.477,84) C	644.627,16	646.106,48	(108.957,16)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10.981,20) C	118.306,96	118.212,94	(10.887,18)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(600,00) C	179.243,74	179.243,74	(600,00)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.273,75) C	109.484,00	107.284,00	(73,75)	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(22.983.056,93) C	0,00	3.016.372,31	(25.999.429,24) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.044.992,48) C	0,00	1.088.085,29	(11.133.077,77) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.943.598,63) C	0,00	921.782,01	(6.865.380,64) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.236.966,31) C	0,00	602.071,35	(4.839.037,66) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(727.199,74) C	0,00	117.025,92	(844.225,66) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.250.550,56) C	0,00	179.243,74	(1.429.794,30) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(779.749,21) C	0,00	108.164,00	(887.913,21) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.378.418,43)	0,00	0,00	(1.378.418,43)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(220.564,73)	0,00	0,00	(220.564,73)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(996.657,92)	0,00	0,00	(996.657,92)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(144.349,77)	0,00	0,00	(144.349,77)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(12.847,92)	0,00	0,00	(12.847,92)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.998,09)	0,00	0,00	(3.998,09)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(547.380,44)	0,00	0,00	(547.380,44)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(43.710,16)	0,00	0,00	(43.710,16)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(497.152,49)	0,00	0,00	(497.152,49)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(2.520,00)	0,00	0,00	(2.520,00)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(3.997,79)	0,00	0,00	(3.997,79)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(49.901,75) C	0,00	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 -	0,00 C	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(497.478,69) C	0,00	0,00	(497.478,69) C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(497.152,49) C	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(831.037,99)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(176.854,57)	0,00	0,00	(176.854,57)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(499.505,43)	0,00	0,00	(499.505,43)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(144.349,77)	0,00	0,00	(144.349,77)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(10.327,92)	0,00	0,00	(10.327,92)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(0,30)	0,00	0,00	(0,30)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(446.052,98) C	0,00	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 -	(224.719,91) C	0,00	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 -	(362.413,10) C	0,00	0,00	(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 -	(274.785,52) C	0,00	0,00	(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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	70.016.975,46	8.925.125,25	4.941.811,02	74.000.289,69
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	29.143.620,66	3.340.417,54	1.679.098,74	30.804.939,46
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.735.886,91	3.031.893,67	1.845.772,12	10.922.008,46
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.704.025,03	1.347.453,46	842.409,60	13.209.068,89
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.319.799,64	215.067,14	88.794,82	3.446.071,96
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.589.834,11	855.504,58	464.612,31	12.980.726,38
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.523.809,11	134.788,86	21.123,43	2.637.474,54
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	8.191.418,02	3.926,15	0,00	8.195.344,17
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.001.518,23	3.926,15	0,00	5.005.444,38
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**	-	1.416.110,01	0,00	0,00	1.416.110,01
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.416.110,01	0,00	0,00	1.416.110,01
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.416.110,01	0,00	0,00	1.416.110,01
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.416.110,01	0,00	0,00	1.416.110,01
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.416.110,01	0,00	0,00	1.416.110,01
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.416.110,01	0,00	0,00	1.416.110,01
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.416.110,01 D	0,00	0,00	1.416.110,01 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.416.110,01 D	0,00	0,00	1.416.110,01 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	6.775.308,01	3.926,15	0,00	6.779.234,16
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.585.408,22	3.926,15	0,00	3.589.334,37
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**	-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	27.437,05 D	3.926,15	0,00	31.363,20 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	27.437,05 D	3.926,15	0,00	31.363,20 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**	-	61.825.557,44	8.921.199,10	4.941.811,02	65.804.945,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.142.102,43	3.336.491,39	1.679.098,74	25.799.495,08
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.690.198,16	3.031.893,67	1.845.772,12	10.876.319,71
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.447.487,92	1.347.453,46	842.409,60	10.952.531,78
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.432.125,71	215.067,14	88.794,82	2.558.398,03
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.589.834,11	855.504,58	464.612,31	12.980.726,38
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.523.809,11	134.788,86	21.123,43	2.637.474,54
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	50.028.557,44	8.921.199,10	4.941.811,02	54.007.945,52
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	18.243.602,43	3.336.491,39	1.679.098,74	19.900.995,08
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.690.198,16	3.031.893,67	1.845.772,12	10.876.319,71
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.238.487,92	1.347.453,46	842.409,60	7.743.531,78
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.302.625,71	215.067,14	88.794,82	1.428.898,03
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.589.834,11	855.504,58	464.612,31	12.980.726,38
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	963.809,11	134.788,86	21.123,43	1.077.474,54
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	50.028.557,44	8.921.199,10	4.941.811,02	54.007.945,52
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	18.243.602,43	3.336.491,39	1.679.098,74	19.900.995,08
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.690.198,16	3.031.893,67	1.845.772,12	10.876.319,71
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.238.487,92	1.347.453,46	842.409,60	7.743.531,78
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.302.625,71	215.067,14	88.794,82	1.428.898,03
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.589.834,11	855.504,58	464.612,31	12.980.726,38
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	963.809,11	134.788,86	21.123,43	1.077.474,54
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.880.464,53 D	3.454.473,79	1.674.152,56	15.660.785,76 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.727.025,58 D	2.751.729,88	1.352.812,43	12.125.943,03 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.800.990,81 D	497.405,91	310.882,70	1.987.514,02 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	391.932,14 D	89.335,29	7.673,99	473.593,44 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 -	962.948,63 D	116.002,71	2.783,44	1.076.167,90 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	34.900.558,72 D	4.992.729,54	2.879.353,92	37.013.934,34 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.359.707,97 D	555.646,48	319.223,13	7.596.131,32 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.048.737,74 D	2.855.381,14	1.668.520,69	10.235.598,19 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.186.504,79 D	779.645,63	511.110,59	5.455.039,83 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	883.241,62 D	119.510,27	73.371,87	929.380,02 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.422.366,60 D	682.546,02	307.127,64	12.797.784,98 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.247.534,19 D	473.995,77	388.304,54	1.333.225,42 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	156.868,88 D	29.115,03	7.063,18	178.920,73 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	641.460,42 D	176.512,53	177.251,43	640.721,52 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	250.992,32 D	70.401,92	20.416,31	300.977,93 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	27.451,95 D	6.221,58	7.748,96	25.924,57 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	169.900,14 D	172.958,56	157.484,67	185.374,03 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	860,48 D	18.786,15	18.339,99	1.306,64 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.797.000,00	0,00	0,00	11.797.000,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.898.500,00	0,00	0,00	5.898.500,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.209.000,00	0,00	0,00	3.209.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.129.500,00	0,00	0,00	1.129.500,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	11.797.000,00	0,00	0,00	11.797.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.898.500,00	0,00	0,00	5.898.500,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.209.000,00	0,00	0,00	3.209.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.129.500,00	0,00	0,00	1.129.500,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	11.797.000,00	0,00	0,00	11.797.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.898.500,00	0,00	0,00	5.898.500,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.209.000,00	0,00	0,00	3.209.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.129.500,00	0,00	0,00	1.129.500,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.797.000,00 D	0,00	0,00	11.797.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.898.500,00 D	0,00	0,00	5.898.500,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.209.000,00 D	0,00	0,00	3.209.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	1.129.500,00 D	0,00	0,00	1.129.500,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 06	TRANSFERÊNCIAS CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.560.000,00 D	0,00	0,00	1.560.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(70.016.975,46)	19.343.667,72	23.326.981,95	(74.000.289,69)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(29.143.620,66)	7.448.483,29	9.109.802,09	(30.804.939,46)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.735.886,91)	5.758.346,72	6.944.468,27	(10.922.008,46)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.704.025,03)	3.719.851,28	4.224.895,14	(13.209.068,89)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.319.799,64)	661.546,82	787.819,14	(3.446.071,96)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.589.834,11)	1.198.994,24	1.589.886,51	(12.980.726,38)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.523.809,11)	556.445,37	670.110,80	(2.637.474,54)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(8.191.418,02)	3.926,15	7.852,30	(8.195.344,17)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.001.518,23)	3.926,15	7.852,30	(5.005.444,38)
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**	-	(1.416.110,01)	0,00	0,00	(1.416.110,01)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.416.110,01)	0,00	0,00	(1.416.110,01)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.416.110,01)	0,00	0,00	(1.416.110,01)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.416.110,01)	0,00	0,00	(1.416.110,01)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.416.110,01)	0,00	0,00	(1.416.110,01)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.416.110,01)	0,00	0,00	(1.416.110,01)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.416.110,01)	0,00	0,00	(1.416.110,01)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.416.110,01)	0,00	0,00	(1.416.110,01)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.416.110,01) C	0,00	0,00	(1.416.110,01) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.416.110,01) C	0,00	0,00	(1.416.110,01) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.775.308,01)	3.926,15	7.852,30	(6.779.234,16)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.585.408,22)	3.926,15	7.852,30	(3.589.334,37)
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**	-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)
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 -	(27.437,05) C	0,00	3.926,15	(31.363,20) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(27.437,05) C	0,00	3.926,15	(31.363,20) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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
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**	-	(61.825.557,44)	19.339.741,57	23.319.129,65	(65.804.945,52)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.142.102,43)	7.444.557,14	9.101.949,79	(25.799.495,08)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.690.198,16)	5.758.346,72	6.944.468,27	(10.876.319,71)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.447.487,92)	3.719.851,28	4.224.895,14	(10.952.531,78)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.432.125,71)	661.546,82	787.819,14	(2.558.398,03)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.589.834,11)	1.198.994,24	1.589.886,51	(12.980.726,38)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.523.809,11)	556.445,37	670.110,80	(2.637.474,54)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(50.028.557,44)	18.579.916,55	22.559.304,63	(54.007.945,52)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(18.243.602,43)	7.064.644,63	8.722.037,28	(19.900.995,08)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.690.198,16)	5.758.346,72	6.944.468,27	(10.876.319,71)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.238.487,92)	3.517.038,77	4.022.082,63	(7.743.531,78)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.302.625,71)	584.446,82	710.719,14	(1.428.898,03)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.589.834,11)	1.198.994,24	1.589.886,51	(12.980.726,38)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(963.809,11)	456.445,37	570.110,80	(1.077.474,54)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(50.028.557,44)	18.579.916,55	22.559.304,63	(54.007.945,52)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(18.243.602,43)	7.064.644,63	8.722.037,28	(19.900.995,08)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.690.198,16)	5.758.346,72	6.944.468,27	(10.876.319,71)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.238.487,92)	3.517.038,77	4.022.082,63	(7.743.531,78)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.302.625,71)	584.446,82	710.719,14	(1.428.898,03)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.589.834,11)	1.198.994,24	1.589.886,51	(12.980.726,38)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(963.809,11)	456.445,37	570.110,80	(1.077.474,54)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(18.647.189,07)	12.048.072,02	11.686.273,91	(18.285.390,96)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.559.579,30)	4.827.158,84	4.381.706,30	(3.114.126,76)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.464.907,92)	3.716.989,83	3.792.463,66	(1.540.381,75)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.092.602,05)	2.132.330,91	1.940.071,72	(1.900.342,86)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(471.711,85)	336.794,02	333.570,86	(468.488,69)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(11.061.035,35)	811.796,08	1.006.037,62	(11.255.276,89)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.647,40	223.002,34	232.423,75	(6.774,01)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(17.978.165,27) X	11.808.997,67	11.686.273,91	(17.855.441,51) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.890.555,50) X	4.588.084,49	4.381.706,30	(2.684.177,31) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.464.907,92) X	3.716.989,83	3.792.463,66	(1.540.381,75) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.092.602,05) X	2.132.330,91	1.940.071,72	(1.900.342,86) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(471.711,85) X	336.794,02	333.570,86	(468.488,69) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(11.061.035,35) X	811.796,08	1.006.037,62	(11.255.276,89) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.647,40 X	223.002,34	232.423,75	(6.774,01) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(669.023,80) C	239.074,35	0,00	(429.949,45) C
		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	C	239.074,35	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110200	(1) 01			(669.023,80)			(429.949,45)
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**	-	(1.201.489,40)	3.167.041,78	3.808.993,50	(1.843.441,12)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(774.394,33)	1.128.159,15	1.722.192,50	(1.368.427,68)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	936.062,30	961.165,97	(25.103,67)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(216.192,95)	688.662,29	730.405,77	(257.936,43)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(38.101,22)	124.493,98	132.254,32	(45.861,56)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(83.230,13)	179.243,74	167.940,03	(71.926,42)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(89.570,77)	110.420,32	95.034,91	(74.185,36)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.196.888,10) C	3.120.310,28	3.766.863,30	(1.843.441,12) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(769.793,03) C	1.081.427,65	1.680.062,30	(1.368.427,68) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	936.062,30	961.165,97	(25.103,67) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(216.192,95) C	688.662,29	730.405,77	(257.936,43) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(38.101,22) C	124.493,98	132.254,32	(45.861,56) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(83.230,13) C	179.243,74	167.940,03	(71.926,42) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(89.570,77) C	110.420,32	95.034,91	(74.185,36) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(4.601,30) C	46.731,50	42.130,20	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(4.601,30) C	46.731,50	42.130,20	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.364.537,28)	3.364.802,75	3.376.209,08	(1.375.943,61)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(648.761,65)	1.109.326,64	1.128.899,33	(668.334,34)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(414.448,30)	1.105.294,59	1.097.274,32	(406.428,03)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(268.079,49)	696.045,57	698.115,38	(270.149,30)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(28.120,34)	123.158,82	123.016,18	(27.977,70)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.255,79)	207.954,42	207.954,44	(2.255,81)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.871,71)	123.022,71	120.949,43	(798,43)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(851.491,40) C	3.073.259,43	3.061.208,14	(839.440,11) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(260.979,70) C	1.088.085,29	1.086.028,95	(258.923,36) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(390.659,59) C	933.512,28	924.332,03	(381.479,34) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(183.405,40) C	644.627,16	646.106,48	(184.884,72) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13.572,66) C	118.306,96	118.212,94	(13.478,64) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(600,30) C	179.243,74	179.243,74	(600,30) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.273,75) C	109.484,00	107.284,00	(73,75) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	17.243,28 C	291.543,32	293.351,65	15.434,95 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	142.507,21 C	21.241,35	21.221,09	142.527,47 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.788,71) C	171.782,31	172.942,29	(24.948,69) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(84.674,09) C	51.418,41	52.008,90	(85.264,58) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.547,68) C	4.851,86	4.803,24	(14.499,06) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.655,49) C	28.710,68	28.710,70	(1.655,51) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(597,96) C	13.538,71	13.665,43	(724,68) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(530.289,16) C	0,00	21.649,29	(551.938,45) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(530.289,16) C	0,00	21.649,29	(551.938,45) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(28.815.341,69)	0,00	3.687.828,14	(32.503.169,83)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(13.260.867,15)	0,00	1.489.239,15	(14.750.106,30)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(7.810.841,94)	0,00	1.093.564,32	(8.904.406,26)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	03	**RECURSOS UTILIZADA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.661.613,43)	0,00	653.489,76	(5.315.103,19)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(764.692,30)	0,00	121.877,78	(886.570,08)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.443.312,84)	0,00	207.954,42	(1.651.267,26)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(874.014,03)	0,00	121.702,71	(995.716,74)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(26.872.931,17) C	0,00	3.396.284,82	(30.269.215,99) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(13.109.015,75) C	0,00	1.467.997,80	(14.577.013,55) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.715.536,64) C	0,00	921.782,01	(7.637.318,65) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.284.097,65) C	0,00	602.071,35	(4.886.169,00) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(733.655,16) C	0,00	117.025,92	(850.681,08) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.250.876,76) C	0,00	179.243,74	(1.430.120,50) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(779.749,21) C	0,00	108.164,00	(887.913,21) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.942.410,52) C	0,00	291.543,32	(2.233.953,84) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(151.851,40) C	0,00	21.241,35	(173.092,75) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.095.305,30) C	0,00	171.782,31	(1.267.087,61) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(377.515,78) C	0,00	51.418,41	(428.934,19) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(31.037,14) C	0,00	4.851,86	(35.889,00) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(192.436,08) C	0,00	28.710,68	(221.146,76) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(94.264,82) C	0,00	13.538,71	(107.803,53) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.797.000,00)	759.825,02	759.825,02	(11.797.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.898.500,00)	379.912,51	379.912,51	(5.898.500,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.209.000,00)	202.812,51	202.812,51	(3.209.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.129.500,00)	77.100,00	77.100,00	(1.129.500,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.560.000,00)	100.000,00	100.000,00	(1.560.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.797.000,00)	759.825,02	759.825,02	(11.797.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.898.500,00)	379.912,51	379.912,51	(5.898.500,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.209.000,00)	202.812,51	202.812,51	(3.209.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.129.500,00)	77.100,00	77.100,00	(1.129.500,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.560.000,00)	100.000,00	100.000,00	(1.560.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.797.000,00)	759.825,02	759.825,02	(11.797.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.898.500,00)	379.912,51	379.912,51	(5.898.500,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.209.000,00)	202.812,51	202.812,51	(3.209.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.129.500,00)	77.100,00	77.100,00	(1.129.500,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.560.000,00)	100.000,00	100.000,00	(1.560.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.797.000,00)	759.825,02	759.825,02	(11.797.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.898.500,00)	379.912,51	379.912,51	(5.898.500,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.209.000,00)	202.812,51	202.812,51	(3.209.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.129.500,00)	77.100,00	77.100,00	(1.129.500,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.560.000,00)	100.000,00	100.000,00	(1.560.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.868.517,55) C	379.912,51	0,00	(2.488.605,04) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.435.970,38) C	202.812,51	0,00	(1.233.157,87) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(740.600,00) C	77.100,00	0,00	(663.500,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(691.947,17) C	100.000,00	0,00	(591.947,17) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.029.982,45) C	0,00	379.912,51	(3.409.894,96) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.773.029,62) C	0,00	202.812,51	(1.975.842,13) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(388.900,00) C	0,00	77.100,00	(466.000,00) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(868.052,83) C	0,00	100.000,00	(968.052,83) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.868.517,55) C	379.912,51	0,00	(2.488.605,04) C
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(2.868.517,55) C	379.912,51	0,00	(2.488.605,04) C



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
822110203	(1) 01	TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR						
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.029.982,45)	C 0,00	379.912,51	(3.409.894,96)	C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.029.982,45)	C 0,00	379.912,51	(3.409.894,96)	C
				0,00	73.390.853,84	73.390.853,84	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

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-** - 30/09/2026 22:18:31**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - *.*87.833-** - 30/09/2026 22:19:04**