PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		46.724.019,68	12.106.453,31	11.966.029,76	46.864.443,23	
100000000	01	**ATIVO**	-		20.848.317,05	5.668.156,72	5.259.275,15	21.257.198,62	
100000000	02	**ATIVO**	-		9.137.184,09	3.440.574,99	3.714.017,09	8.863.741,99	
100000000	03	**ATIVO**	-		4.312.604,71	1.596.354,91	1.737.126,64	4.171.832,98	
100000000	04	**ATIVO**	-		898.670,19	273.710,21	315.171,25	857.209,15	
100000000	05	**ATIVO**	-		11.356.584,33	947.751,79	807.287,87	11.497.048,25	
100000000	06	**ATIVO**	-		170.659,31	179.904,69	133.151,76	217.412,24	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		21.938.794,38	11.706.816,19	11.966.029,76	21.679.580,81	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		5.536.223,19	5.281.895,69	5.259.275,15	5.558.843,73	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		2.010.517,26	3.427.198,90	3.714.017,09	1.723.699,07	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		2.433.027,02	1.596.354,91	1.737.126,64	2.292.255,29	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		545.399,78	273.710,21	315.171,25	503.938,74	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		11.331.869,33	947.751,79	807.287,87	11.472.333,25	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-		81.757,80	179.904,69	133.151,76	128.510,73	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		9.953.983,73	10.831.016,12	11.237.238,28	9.547.761,57	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		4.938.050,95	4.981.048,06	4.958.562,60	4.960.536,41	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		1.966.063,91	3.371.901,61	3.660.787,34	1.677.178,18	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		2.428.088,75	1.525.246,51	1.665.950,70	2.287.384,56	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		542.024,77	259.656,04	301.117,08	500.563,73	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		352,13	530.082,27	530.396,70	37,70	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		79.403,22	163.081,63	120.423,86	122.060,99	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		9.953.983,73	10.831.016,12	11.237.238,28	9.547.761,57	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		4.938.050,95	4.981.048,06	4.958.562,60	4.960.536,41	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		1.966.063,91	3.371.901,61	3.660.787,34	1.677.178,18	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		2.428.088,75	1.525.246,51	1.665.950,70	2.287.384,56	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		542.024,77	259.656,04	301.117,08	500.563,73	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		352,13	530.082,27	530.396,70	37,70	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		79.403,22	163.081,63	120.423,86	122.060,99	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		9.953.983,73	10.831.016,12	11.237.238,28	9.547.761,57	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		4.938.050,95	4.981.048,06	4.958.562,60	4.960.536,41	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.966.063,91	3.371.901,61	3.660.787,34	1.677.178,18	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		2.428.088,75	1.525.246,51	1.665.950,70	2.287.384,56	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		542.024,77	259.656,04	301.117,08	500.563,73	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		352,13	530.082,27	530.396,70	37,70	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		79.403,22	163.081,63	120.423,86	122.060,99	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		352,13	530.082,27	530.396,70	37,70	
111110600	05	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		352,13	530.082,27	530.396,70	37,70	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	339,13 D	493.665,86	493.980,40	24,59	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:120000-3 (FUNDO MDSB PIAUI)			339,13	393.647,30	393.961,84	24,59	
		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	13.819,52	13.819,52	0,00	
		BANCO:004 AG:0004-9 CONTA:72042-8 CC (72042-8 - C. CORRENTE BNB)			0,00	86.199,04	86.199,04	0,00	
111110603	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	339,13 D	493.665,86	493.980,40	24,59	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	13,00 D	36.416,41	36.416,30	13,11	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:120000-3 (FUNDO MDSB PIAUI)			0,00	341,47	341,47	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:121.000-9 (BB TAXA DE ADM..121.000-9)			13,00	36.074,94	36.074,83	13,11	
111110604	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	13,00 D	36.416,41	36.416,30	13,11	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	79.403,42 D	3.985.505,59	3.942.847,82	122.061,19	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:1063-4 (COSIP)			0,00	895,93	895,93	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	63.797,67	63.797,67	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	159,37	159,37	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14773-7 (BB ARRECADAÇÃO)			0,00	885,67	885,67	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19355-0 (BB SNA)			0,00	1.426,44	1.426,44	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

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	270.002,29	270.002,29	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23600-4 (BB FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)		0,00	107.001,91	107.001,91	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23601-2 (BB FME)		0,00	303.626,31	303.626,31	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23602-0 (BB ISS)		0,00	37.141,03	37.141,03	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23603-9 (BB IRRF)		0,00	118.402,36	118.402,36	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283148-1 (BB PM SÃO BRAZ DO PI - ICMS)		0,00	894,92	894,92	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31553-2 (BB FPM)		0,00	2.527.149,82	2.527.149,82	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:47.226-3 (BB 47226-3)		0,00	14.901,82	14.901,82	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8305-4 (BB IPVA)		0,00	5.375,39	5.375,39	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8465-4 (BB CAMARA)		79.403,22	163.081,63	120.423,86	122.060,99	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9156-1 (BB FUS - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE)		0,00	369.816,34	369.816,34	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:250853-0 (CEF IPVA)		0,20	946,69	946,69	0,20	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,20 D	3.330.703,89	3.330.703,89	0,20	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	384.718,16	384.718,16	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	107.001,91	107.001,91	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	79.403,22 D	163.081,63	120.423,86	122.060,99	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	507,52 D	3.884.462,53	3.884.462,53	507,52	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12609-8 (BB PNAT)		0,00	10.181,16	10.181,16	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19002-0 (FUNDEB - FEB)		0,00	2.556.053,54	2.556.053,54	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22981-4 (BB IPI-EXP IPM)		0,00	24,26	24,26	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23963-1 (BB MERENDA ESCOLAR)		0,00	97.160,95	97.160,95	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	13.588,25	13.588,25	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40251-6 (BB BL PSB FNAS)		0,00	27.796,22	27.796,22	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:41756-4 (BB BÁSICO)		0,00	420,00	420,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42219 (BB PAR PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS)		0,00	6.499,22	6.499,22	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42512-5 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	10.522,46	10.522,46	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	97.675,50	97.675,50	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:51746-1 (CONV. 906634/20)			242.745,53	242.745,53	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			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58834-2 (CUSTEIO BB)		0,00	392.610,73	392.610,73	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	41.176,20	41.176,20	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60355-4 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	83.388,98	83.388,98	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	7.882,20	7.882,20	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62630-9 (PFEBE)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68502-X (BB EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000653105202500)		0,00	11.940,78	11.940,78	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68503-8 (BB EMENDA INDIVIDUAL - PROP. 36000653061202500)		0,00	5.203,25	5.203,25	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			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69377-5 (BB EMENDA BANCADA)		0,00	30.245,34	30.245,34	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69772-9 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		0,00	17.500,00	17.500,00	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	217.153,22	217.153,22	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	495.882,82	495.882,82	0,00	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.556.053,54	2.556.053,54	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	507,52 D	740.542,30	740.542,30	507,52	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 91.983,87	91.983,87	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.873.720,66	D 2.430.965,73	2.879.531,23	9.425.155,16	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)				141,41	1,30	0,00	142,71	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A1063-4 (COSIP)				4.032,24	933,84	0,00	4.966,08	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12609-8 (BB PNAT PROGAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR)				25.177,30	176,57	10.139,76	15.214,11	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12890-2 (BB FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO)				35.496,22	30.242,60	33.263,34	32.475,48	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12970-4 (PM SAO BRAZ PI BB CIDE)				4.091,42	33,78	0,00	4.125,20	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A14252-2 (BB ITR IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL APLICAÇÃO)				227,95	104,48	0,00	332,43	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A14773-7 (BB PM SÃO BRAZ DO PI - ARRECADAÇÃO)				326,55	50,09	364,27	12,37	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A18559-0 (BB PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO APLICAÇÃO)				1,78	0,01	0,00	1,79	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19002-0 (FUNDEB - APLICAÇÃO)				1.966.063,91	815.848,07	1.104.733,80	1.677.178,18	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19355-0 (BB SNA SUP)				30,50	517,16	541,58	6,08	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22553-3 (BB PM SÃO BRAZ APLICAÇÃO)				72.144,89	203.867,98	8.268,28	267.744,59	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22981-4 (BB SUP IPI-EXP IPM)				164,69	21,15	0,00	185,84	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A230601-2 (BB FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME))				9.675,82	41.294,93	41.553,99	9.416,76	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A23600-4 (BB FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APLICAÇÃO)				53,78	36.076,09	35.339,47	790,40	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A23602-0 (BB ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO)				6,35	11.781,76	11.480,41	307,70	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A23603-9 (BB IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE)				467,23	27.911,28	20.980,42	7.398,09	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A23654-3 (BB FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE APLICAÇÃO)				88,21	0,72	0,00	88,93	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A23963-1 (BB MERANDA ESCOLAR APLICAÇÃO)				4.854,01	52.589,20	44.727,70	12.715,51	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A283148-1 (BB PM SÃO BRAZ DO PI ICMS)				94,77	881,97	4,80	971,94	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31553-2 (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APLICAÇÃO)				8.485,86	667.930,53	652.292,49	24.123,90	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35128-8 (BB SIS COFINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO APLICAÇÃO)				171,36	1,42	0,00	172,78	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35167-9 (BB PM SÃO BRAZ APLICAÇÃO)				336,67	2,78	0,00	339,45	
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)				89,57	0,74	0,00	90,31	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40224-9 (BB BL GBF FNAS APLICAÇÃO)				19.552,40	3.737,74	9.889,37	13.400,77	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40237-0 (BB GSUAS FNAS APLICAÇÃO)				1.488,10	12,28	0,00	1.500,38	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40251-6 (BB BL PSB FNAS APLICAÇÃO)				17.307,94	10.874,40	14.676,48	13.505,86	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40336-9 (BB FNS CONVENENTE APLICAÇÃO)				831,82	6,87	0,00	838,69	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40658-9 (BB FNS CONVENENTE APLICAÇÃO)				6.567,96	59,84	0,00	6.627,80	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A41756-4 (BB BÁSICO APLICAÇÃO)				13.173,30	530,38	0,00	13.703,68	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42219-3 (BB PAR PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS APLICAÇÃO)				6.463,44	35,78	6.499,22	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42512-5 (BB CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)				25.157,13	192,96	9.212,20	16.137,89	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43646-1 (BB PM SÃO BRAZ - PROETE)				76.454,29	36.499,16	61.603,50	51.349,95	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A47226-3 (BB 47226-3 SUP)				46.475,60	7.201,19	8.076,82	45.599,97	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A48.753-8 (BB FUNDO A FUNDO ESTADO)				8.118,74	67,03	0,00	8.185,77	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A48474-1 (APL PFEBE)				118,59	0,97	0,00	119,56	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51746-1 (APL CONV. 906634/2020)				283.733,57	1.325,12	237.985,81	47.072,88	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51747 (APL CONV 907466/20)				16.462,43	135,91	0,00	16.598,34	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51751-8 (APL CONV 907463/2020)				23.351,24	192,78	0,00	23.544,02	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51752-6 (APL. CONV. 907464/2020)				339.715,61	2.804,55	0,00	342.520,16	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51753-4 (APL CONV 907465/2020)				230.613,01	1.903,84	0,00	232.516,85	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55445 (BB - APL CFM)				1.601,39	13,22	0,00	1.614,61	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55562-2 (APL IGD-PAB)				509,96	4,21	0,00	514,17	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55841-9 (CONV. 906524/2020)				133.511,06	1.102,21	0,00	134.613,27	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56193-2 (APL TRANSF ESPECIAL UNIAO)				221,38	1,82	0,00	223,20	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56845-7 (APL NOVAS TURMAS-ED. INF)				1.316,46			1.316,46	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58834-2 (APL CUSTEIO)				236.267,46	205.219,49	162.962,14	278.524,81	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58835 (APL INVEST SUS)				41.718,59	344,41	0,00	42.063,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58873-3 (APL PROCAD-SUAS)				23.723,00	195,84	0,00	23.918,84	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59011-8 (APL QSE)				290,26	33.642,14	0,00	33.932,40	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59717-1 (APL TRANSF ESP UNIAO)				76.748,67	633,60	0,00	77.382,27	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60355-4 (APL FMS ENFERMAGEM)				33.073,71	25.556,35	46.725,91	11.904,15	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60815 (APL SIGTV-GND4 - PORTARIA 886)				159,93	1,33	0,00	161,26	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60816 (APL SIGTV-GND4)				375,47	3,09	0,00	378,56	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60841 (APL ETI-LEI14640/23)				191,27	1,58	0,00	192,85	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61251-0 (APL MINC-PNAB-2023)								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				13.058,89	107,81	0,00	13.166,70	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62629-5 (APL PBFE-PAIF)		18.464,84	3.142,53	4.882,20	16.725,17	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62630-9 (APL PFEBE)		911,01	3.000,00	0,00	3.911,01	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62696-1 (APL TR ESP UNIAO)		1.196,06	9,87	0,00	1.205,93	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62697-X (APL TR ESP UNIAO)		30.833,14	254,55	0,00	31.087,69	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68502-X (BB EMENDA INDIVIDUAL APL - PROP. 36000653105202500)		216.523,02	1.746,50	11.783,08	206.486,44	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68503-8 (BB EMENDA INDIVIDUAL APL - PROP. 36000653061202500)		8.676,13	34,88	5.203,25	3.507,76	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68591-7 (BB EMENDA INDIVIDUAL APL - PROP. 36000653083202500)		192.136,75	1.586,20	0,00	193.722,95	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69111-9 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)		827,64	6,83	0,00	834,47	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69334-0 (APL TRANSFERENCIA ESPECIAL)		8.275,73	68,32	0,00	8.344,05	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69337-5 (BB EMENDA BANCADA APL)		74.571,93	453,39	29.820,12	45.205,20	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69772-9 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)		71.896,14	512,72	17.500,00	54.908,86	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A70117-3 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)		361.337,43	2.907,97	10.631,58	353.613,82	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71459-3 (BB EMENDA INDIVIDUAL APL)		413.367,60	3.412,58	0,00	416.780,18	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71578-6 (BB EMENDA INDIVIDUAL EQUIPAMENTO APL)		203.061,67	1.676,39	0,00	204.738,06	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71647-2 (APL TRANSF. ESPECIAL)		410.620,37	3.389,90	0,00	414.010,27	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71852-1 (BB EMENDA BANCADA APL)		410.240,60	3.259,78	175.584,57	237.915,81	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71937-4 (BB EMENDA COMISSÃO APL)		410.982,06	3.392,89	0,00	414.374,95	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A8305-4 (BB IPVA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES)		67,55	2.545,03	2.197,32	415,26	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9156-1 (BB FUS - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE APLICAÇÃO)		22.867,45	145.877,29	100.534,35	68.210,39	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A18177-7 (FNS SAO BRAZ PI CEF FNSBLAFB)		1.699,12	15,83	0,00	1.714,95	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A18178-5 (FNS SAO BRAZ PI CEF FNSBLAFB)		4.634,45	43,17	0,00	4.677,62	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A18294-3 (APL CUSTEIO)		63.836,64			63.836,64	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A18296-0 (APLCEF FNS BLAFB)		16.428,32			16.428,32	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A203429-2 (CEF CONVENIO 945931/2023 APL)		1.014.772,66	9.466,89	0,00	1.024.239,55	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204663-0 (CEF CONVENIO 943488/2023 APL)		492.055,70	4.590,43	0,00	496.646,13	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A21787-9 (CEF APL FNS BLAFB)		669,59	12,62	0,00	682,21	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A21789-5 (CEF APL FNS BLATB)		114,18	1,06	0,00	115,24	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A21802-6 (CEF APL FNS BLVGS)		32,92	0,31	0,00	33,23	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A21814-0 (CEF APL FNS BLINV)		1.340,56	12,49	0,00	1.353,05	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A21824-7 (CEF APL FNS BLINV)		360,34	3,35	0,00	363,69	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A21827-1 (CEF APL FNS INVA)		12.724,45			12.724,45	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A21831-0 (APL CEF QSE)		76,62	0,71	0,00	77,33	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A21832-8 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL UNIAO APL)		768,75	7,18	0,00	775,93	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A250853-0 (APL CEF IPVA)		5.568,51	751,95	73,00	6.247,46	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A49777-5 (APL CEF PRECATORIO FUNDEF 60)		954.723,35	9.663,46	0,00	964.386,81	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A49778-3 (APL PRECATORIO FUNDEF 40)		636.482,22	6.442,31	0,00	642.924,53	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.938.050,75 D	1.154.461,35	1.131.975,89	4.960.536,21	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.966.063,91 D	815.848,07	1.104.733,80	1.677.178,18	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.427.581,23 D	399.986,05	540.690,24	2.286.877,04	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	542.024,77 D	60.670,26	102.131,30	500.563,73	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**	-	643.891,45	10.080,03	3.849,79	650.121,69	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	588.770,24	1.553,42	1.418,34	588.905,32	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	44.453,35	2.675,41	607,87	46.520,89	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.938,27	878,02	945,56	4.870,73	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.375,01	878,02	878,02	3.375,01	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.354,58	4.095,16	0,00	6.449,74	
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**	-	551.938,45	0,00	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

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	551.938,45	0,00	0,00	551.938,45
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	551.938,45	0,00	0,00	551.938,45
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	551.938,45	0,00	0,00	551.938,45
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	551.938,45	0,00	0,00	551.938,45
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	551.938,45	0,00	0,00	551.938,45
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	551.938,45 D	0,00	0,00	551.938,45 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	551.938,45 D	0,00	0,00	551.938,45 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	91.286,33	10.080,03	3.849,79	97.516,57
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	36.831,79	1.553,42	1.418,34	36.966,87
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	43.786,68	2.675,41	607,87	45.854,22
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.938,27	878,02	945,56	4.870,73
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.375,01	878,02	878,02	3.375,01
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.354,58	4.095,16	0,00	6.449,74
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	91.286,33	10.080,03	3.849,79	97.516,57
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.831,79	1.553,42	1.418,34	36.966,87
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.786,68	2.675,41	607,87	45.854,22
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.938,27	878,02	945,56	4.870,73
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.375,01	878,02	878,02	3.375,01
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.354,58	4.095,16	0,00	6.449,74
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	75.488,68 D	3.825,00	0,00	79.313,68 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	2.354,58 D	3.825,00	0,00	6.179,58 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.293,34 D	3.917,32	3.579,62	5.631,04 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.308,65 D	1.553,42	1.418,34	2.443,73 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	423,25 D	337,70	337,70	423,25 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	945,56 D	878,02	945,56	878,02 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.615,88 D	878,02	878,02	1.615,88 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	270,16	0,00	270,16 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	8.886,01 D	2.337,71	270,17	10.953,55 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	9.223,71 D	2.337,71	270,17	11.291,25 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	1.618,30 D	0,00	0,00	1.618,30 D
113811100	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	810,50 D	0,00	0,00	810,50 D
113811100	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	807,80 D	0,00	0,00	807,80 D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	11.331.517,20	417.669,52	276.891,17	11.472.295,55
114000000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	11.331.517,20	417.669,52	276.891,17	11.472.295,55
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	11.331.539,62	417.669,52	276.891,17	11.472.317,97
114400000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	11.331.539,62	417.669,52	276.891,17	11.472.317,97
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.331.539,62	417.669,52	276.891,17	11.472.317,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114410000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.331.539,62	417.669,52	276.891,17	11.472.317,97
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	11.331.539,62	417.669,52	276.891,17	11.472.317,97
114410100	05	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	11.331.539,62	417.669,52	276.891,17	11.472.317,97
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	11.331.539,62 D	417.669,52	276.891,17	11.472.317,97 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.0000-3A/IRFM1 (BB PREV RF IRF M1)			5.092.290,21	214.826,08	215.652,54	5.091.463,75
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:120000-3/A2 IMAB (PREV RF IMA-B 5)			799.458,45	24.520,25	0,00	823.978,70
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:120000-3/A3 RF P (PREV RF PERFIL)			1.932.256,73	20.778,00	0,00	1.953.034,73
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:120000-3APL5 (BB PREV RF FLUXO)			513.711,12	25.251,30	0,00	538.962,42
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A121.000-9 (APL TAXA ADM....121.000-9)			26.740,12	212,66	18.037,47	8.915,31
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A122.000-4 (BB APL FUNDO RESERVA..122.000-4)			53.746,87	573,36	0,00	54.320,23
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55.124-4 (BB APL COMPREV...55.124-4)			532.335,33	19.605,44	0,00	551.940,77
		BANCO:004 AG:0004-9 CONTA:72042-8 APL 2 F (72042-8 - APLICAÇÃO BNB SOBERANO FIF)			944.976,03	96.685,77	101,64	1.041.560,16
		BANCO:004 AG:0004-9 CONTA:72042-8AP1 (BNB INSTITUCIONAL FIF)			1.436.024,76	15.216,66	43.099,52	1.408.141,90
114410105	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	11.331.539,62 D	417.669,52	276.891,17	11.472.317,97 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	448.050,52	448.050,52	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	299.294,21	299.294,21	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	52.621,88	52.621,88	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	70.230,38	70.230,38	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	13.176,15	13.176,15	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	12.727,90	12.727,90	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	448.050,52	448.050,52	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	299.294,21	299.294,21	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	52.621,88	52.621,88	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	70.230,38	70.230,38	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	13.176,15	13.176,15	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	12.727,90	12.727,90	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	448.050,52	448.050,52	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	299.294,21	299.294,21	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	52.621,88	52.621,88	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	70.230,38	70.230,38	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.176,15	13.176,15	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.727,90	12.727,90	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	183.824,45	183.824,45	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	96.693,11	96.693,11	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	39.712,24	39.712,24	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	28.580,91	28.580,91	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	8.090,69	8.090,69	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	10.747,50	10.747,50	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	146.196,45	146.196,45	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	133.340,95	133.340,95	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	9.666,80	9.666,80	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	3.188,70	3.188,70	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	90.631,40	90.631,40	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	60.444,13	60.444,13	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	3.918,00	3.918,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	24.288,87	24.288,87	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.980,40	1.980,40	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	27.398,22	27.398,22	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	8.816,02	8.816,02	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	8.991,64	8.991,64	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	7.693,80	7.693,80	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.896,76	1.896,76	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	9.402,00	0,00	0,00	9.402,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	9.402,00	0,00	0,00	9.402,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	9.402,00	0,00	0,00	9.402,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	9.402,00	0,00	0,00	9.402,00	
119340000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P	P	9.402,00 D	0,00	0,00	9.402,00	D
119340000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P	P	9.402,00 D	0,00	0,00	9.402,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	24.785.225,30	399.637,12	0,00	25.184.862,42	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	15.312.093,86	386.261,03	0,00	15.698.354,89	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	7.126.666,83	13.376,09	0,00	7.140.042,92	
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**		-	24.785.225,30	399.637,12	0,00	25.184.862,42	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	15.312.093,86	386.261,03	0,00	15.698.354,89	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	7.126.666,83	13.376,09	0,00	7.140.042,92	
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	28.251,00 D	0,00	0,00	28.251,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	19.244,54 D	0,00	0,00	19.244,54	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	714,00 D	0,00	0,00	714,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.855,04 D	0,00	0,00	1.855,04	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	3.529,04 D	0,00	0,00	3.529,04	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.012,04 D	0,00	0,00	1.012,04	D
123110107	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	12.134,42 D	0,00	0,00	12.134,42	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	192,00 D	0,00	0,00	192,00	D
123110121	(21)06	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	192,00 D	0,00	0,00	192,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	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**		-	3.417,45	0,00	0,00	3.417,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		COMUNICAÇÃO							
123110400	06	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	19.514,52 D	0,00	0,00	19.514,52	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	452,40 D	0,00	0,00	452,40	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.978,05 D	0,00	0,00	1.978,05	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	12.226,62 D	0,00	0,00	12.226,62	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.417,45 D	0,00	0,00	3.417,45	D
123110405	(21)06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	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**		-	18.744.175,19	399.637,12	0,00	19.143.812,31	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	12.415.610,11	386.261,03	0,00	12.801.871,14	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	5.242.200,37	13.376,09	0,00	5.255.576,46	
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**		-	18.744.175,19	399.637,12	0,00	19.143.812,31	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.415.610,11	386.261,03	0,00	12.801.871,14	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.242.200,37	13.376,09	0,00	5.255.576,46	
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**		-	18.702.467,64	399.637,12	0,00	19.102.104,76	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.375.610,11	386.261,03	0,00	12.761.871,14	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.242.200,37	13.376,09	0,00	5.255.576,46	
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	18.556.293,34 D	399.637,12	0,00	18.955.930,46	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.229.435,81 D	386.261,03	0,00	12.615.696,84	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.242.200,37 D	13.376,09	0,00	5.255.576,46	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**		-	(1.431.166,86)	0,00	0,00	(1.431.166,86)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810000	01	**ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(685.298,97)	0,00	0,00	(685.298,97)
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(418.934,06)	0,00	0,00	(418.934,06)
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(281.985,80)	0,00	0,00	(281.985,80)
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(44.948,03)	0,00	0,00	(44.948,03)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(1.431.166,86)	0,00	0,00	(1.431.166,86)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(685.298,97)	0,00	0,00	(685.298,97)
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(418.934,06)	0,00	0,00	(418.934,06)
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(281.985,80)	0,00	0,00	(281.985,80)
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(44.948,03)	0,00	0,00	(44.948,03)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(22.033,92) C	0,00	0,00	(22.033,92) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(256,32) C	0,00	0,00	(256,32) C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(561,12) C	0,00	0,00	(561,12) C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(20.903,52) C	0,00	0,00	(20.903,52) C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(312,96) C	0,00	0,00	(312,96) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(63.153,50) C	0,00	0,00	(63.153,50) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(14.364,18) C	0,00	0,00	(14.364,18) C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(21.796,94) C	0,00	0,00	(21.796,94) C
123810102	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(15.895,50) C	0,00	0,00	(15.895,50) C
123810102	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(11.096,88) C	0,00	0,00	(11.096,88) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(201.500,84) C	0,00	0,00	(201.500,84) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(15.056,48) C	0,00	0,00	(15.056,48) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(131.624,64) C	0,00	0,00	(131.624,64) C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(44.655,74) C	0,00	0,00	(44.655,74) C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(10.163,98) C	0,00	0,00	(10.163,98) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(4.387,39) C	0,00	0,00	(4.387,39) C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(162,72) C	0,00	0,00	(162,72) C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(711,36) C	0,00	0,00	(711,36) C
123810104	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(2.771,04) C	0,00	0,00	(2.771,04) C
123810104	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(742,27) C	0,00	0,00	(742,27) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(1.140.091,21) C	0,00	0,00	(1.140.091,21) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(655.459,27) C	0,00	0,00	(655.459,27) C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(264.240,00) C	0,00	0,00	(264.240,00) C
123810105	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(197.760,00) C	0,00	0,00	(197.760,00) C
123810105	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(22.631,94) C	0,00	0,00	(22.631,94) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(39.663.342,04)	4.418.319,36	4.492.157,33	(39.737.180,01)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(18.031.560,53)	1.723.574,57	1.662.283,16	(17.970.269,12)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(7.645.720,30)	1.493.222,37	1.652.496,82	(7.804.994,75)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.254.892,82)	734.159,99	704.751,71	(3.225.484,54)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(563.489,50)	138.465,16	138.607,80	(563.632,14)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(10.077.085,45)	208.743,57	208.743,57	(10.077.085,45)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(90.593,44)	120.153,70	125.274,27	(95.714,01)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.799.916,05)	4.410.673,26	4.490.897,67	(1.880.140,46)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.044.266,75)	1.715.928,47	1.661.023,50	(989.361,78)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(444.365,17)	1.493.222,37	1.652.496,82	(603.639,62)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(274.747,73)	734.159,99	704.751,71	(245.339,45)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(31.049,53)	138.465,16	138.607,80	(31.192,17)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(4.688,44)	208.743,57	208.743,57	(4.688,44)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(798,43)	120.153,70	125.274,27	(5.919,00)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.277.692,19)	2.069.651,89	2.145.054,04	(1.353.094,34)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(728.731,36)	230.672,26	231.944,15	(730.003,25)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(374.360,34)	1.131.140,23	1.237.531,89	(480.752,00)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(161.121,55)	437.954,31	405.598,89	(128.766,13)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(13.478,64)	57.451,49	57.545,51	(13.572,66)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(0,30)	160.075,60	160.075,60	(0,30)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	52.358,00	52.358,00	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(1.038.985,75)	1.651.923,24	1.619.589,66	(1.006.652,17)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(684.302,02)	181.257,07	181.257,07	(684.302,02)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		(247.027,23)	1.010.076,71	1.010.076,71	(247.027,23)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(106.346,08)	360.839,53	328.505,95	(74.012,50)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		(1.310,42)	47.391,93	47.391,93	(1.310,42)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	52.358,00	52.358,00	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.038.985,75)	1.651.923,24	1.619.589,66	(1.006.652,17)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(684.302,02)	181.257,07	181.257,07	(684.302,02)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(247.027,23)	1.010.076,71	1.010.076,71	(247.027,23)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(106.346,08)	360.839,53	328.505,95	(74.012,50)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.310,42)	47.391,93	47.391,93	(1.310,42)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	52.358,00	52.358,00	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(482.047,30)	1.651.923,24	1.619.589,66	(449.713,72)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(127.363,57)	181.257,07	181.257,07	(127.363,57)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(247.027,23)	1.010.076,71	1.010.076,71	(247.027,23)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(106.346,08)	360.839,53	328.505,95	(74.012,50)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(1.310,42)	47.391,93	47.391,93	(1.310,42)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	52.358,00	52.358,00	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(413.931,40) C	1.356.641,47	1.324.060,80	(381.350,73)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(121.631,10) C	170.765,07	170.765,07	(121.631,10)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(200.422,59) C	759.043,04	759.043,04	(200.422,59)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(91.877,71) C	332.029,26	299.448,59	(59.297,04)	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	(65.331,53) C	271.304,13	271.304,13	(65.331,53)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.732,47) C	10.492,00	10.492,00	(5.732,47)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(43.820,27) C	244.915,33	244.915,33	(43.820,27)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(14.468,37) C	11.491,30	11.491,30	(14.468,37)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.310,42) C	1.760,50	1.760,50	(1.310,42)	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	2.645,00	2.645,00	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(2.784,37) C	23.977,64	24.224,73	(3.031,46)	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	(2.784,37) C	6.118,34	6.118,34	(2.784,37)	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	17.318,97	17.566,06	(247,09)	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	540,33	540,33	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-		(551.938,45)	0,00	0,00	(551.938,45)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-		(551.938,45)	0,00	0,00	(551.938,45)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(551.938,45) C	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(551.938,45) C	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO	P	F	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PRECATÓRIOS							
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(0,30)	160.075,60	160.075,60	(0,30)	
211200000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(0,30)	160.075,60	160.075,60	(0,30)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,30)	160.075,60	160.075,60	(0,30)	
211210000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,30)	160.075,60	160.075,60	(0,30)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(0,30) C	160.075,60	160.075,60	(0,30)	C
211210100	(20)05	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(0,30) C	160.075,60	160.075,60	(0,30)	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	878,02	1.013,10	(135,08)	
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	675,40	810,48	(135,08)	
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	1.013,10	(135,08)	
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	675,40	810,48	(135,08)	
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	1.013,10	(135,08)	C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	675,40	810,48	(135,08)	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**		-	(238.706,14)	256.775,03	364.375,68	(346.306,79)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(44.429,34)	48.739,79	49.876,60	(45.566,15)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(127.333,11)	120.860,90	227.252,56	(233.724,77)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(54.775,47)	77.114,78	77.092,94	(54.753,63)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(12.168,22)	10.059,56	10.153,58	(12.262,24)	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.772,88	12.772,88	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.772,88	12.772,88	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	6.386,44	6.386,44	0,00	C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	6.386,44	6.386,44	0,00	C
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	6.386,44	6.386,44	0,00	C
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	6.386,44	6.386,44	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(113.818,83)	124.661,01	197.721,77	(186.879,59)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(8.468,13)	8.468,13	8.897,70	(8.897,70)	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(78.716,19)	78.716,19	151.347,38	(151.347,38)	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(24.072,43)	34.914,61	34.914,61	(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	(113.818,83) C	124.661,01	197.721,77	(186.879,59)	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(8.468,13) C	8.468,13	8.897,70	(8.897,70)	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(78.716,19) C	78.716,19	151.347,38	(151.347,38)	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(24.072,43) C	34.914,61	34.914,61	(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**		-	(124.887,31)	116.324,99	150.864,88	(159.427,20)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(35.961,21)	24.482,63	25.189,87	(36.668,45)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(48.616,92)	42.144,71	75.905,18	(82.377,39)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(30.703,04)	42.200,17	42.178,33	(30.681,20)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -**		-	(9.606,14)	7.497,48	7.591,50	(9.700,16)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(124.887,31)	115.414,99	149.954,88	(159.427,20)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	(35.961,21)	23.572,63	24.279,87	(36.668,45)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	(48.616,92)	42.144,71	75.905,18	(82.377,39)
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(30.703,04)	42.200,17	42.178,33	(30.681,20)
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	(9.606,14)	7.497,48	7.591,50	(9.700,16)
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(124.887,31) C	112.895,67	147.435,56	(159.427,20) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(35.961,21) C	21.053,31	21.760,55	(36.668,45) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(48.616,92) C	42.144,71	75.905,18	(82.377,39) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(30.703,04) C	42.200,17	42.178,33	(30.681,20) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(9.606,14) C	7.497,48	7.591,50	(9.700,16) C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	1.259,66	1.259,66	0,00 C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	1.259,66	1.259,66	0,00 C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	1.259,66	1.259,66	0,00 C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	1.259,66	1.259,66	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(80.974,55)	1.819.645,41	1.795.363,41	(56.692,55)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(49.618,63)	1.350.914,43	1.326.432,43	(25.136,63)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(7.119,00)	92.390,58	92.390,58	(7.119,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(23.563,17)	232.561,75	232.561,75	(23.563,17)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	68.435,62	68.435,62	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(600,00)	16.578,83	16.578,83	(600,00)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(73,75)	58.764,20	58.964,20	(273,75)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(80.974,55)	1.819.645,41	1.795.363,41	(56.692,55)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(49.618,63)	1.350.914,43	1.326.432,43	(25.136,63)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(7.119,00)	92.390,58	92.390,58	(7.119,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(23.563,17)	232.561,75	232.561,75	(23.563,17)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	68.435,62	68.435,62	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(600,00)	16.578,83	16.578,83	(600,00)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(73,75)	58.764,20	58.964,20	(273,75)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(80.974,55)	1.819.645,41	1.795.363,41	(56.692,55)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.618,63)	1.350.914,43	1.326.432,43	(25.136,63)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.119,00)	92.390,58	92.390,58	(7.119,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.563,17)	232.561,75	232.561,75	(23.563,17)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	68.435,62	68.435,62	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(600,00)	16.578,83	16.578,83	(600,00)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(73,75)	58.764,20	58.964,20	(273,75)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(80.974,55)	1.819.645,41	1.795.363,41	(56.692,55)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(49.618,63)	1.350.914,43	1.326.432,43	(25.136,63)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(7.119,00)	92.390,58	92.390,58	(7.119,00)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(23.563,17)	232.561,75	232.561,75	(23.563,17)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	68.435,62	68.435,62	0,00	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(600,00)	16.578,83	16.578,83	(600,00)	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(73,75)	58.764,20	58.964,20	(273,75)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(65.514,19) C	1.808.045,41	1.786.763,41	(44.232,19)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(45.573,63) C	1.343.614,43	1.322.132,43	(24.091,63)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(7.119,00) C	92.390,58	92.390,58	(7.119,00)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(12.147,81) C	231.861,75	231.861,75	(12.147,81)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	68.435,62	68.435,62	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(600,00) C	16.578,83	16.578,83	(600,00)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(73,75) C	55.164,20	55.364,20	(273,75)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(10.475,36) C	0,00	0,00	(10.475,36)	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110102	(3) 03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(10.475,36) C	0,00	0,00	(10.475,36)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(4.985,00) C	11.600,00	8.600,00	(1.985,00)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(4.045,00) C	7.300,00	4.300,00	(1.045,00)	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(940,00) C	700,00	700,00	(940,00)	C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	3.600,00	3.600,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(1,18)	21.815,83	21.815,83	(1,18)	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(1,18)	21.815,83	21.815,83	(1,18)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(1,18)	21.815,83	21.815,83	(1,18)	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(1,18)	21.815,83	21.815,83	(1,18)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	21.815,83	21.815,83	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	21.815,83	21.815,83	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	21.815,83	21.815,83	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	21.815,83	21.815,83	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	0,00	0,00	0,00	
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
215310200	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(441.248,13)	499.560,13	528.664,39	(470.352,39)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(265.915,58)	112.525,95	80.831,09	(234.220,72)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(62.885,83)	269.691,56	322.574,35	(115.768,62)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(90.063,01)	63.643,93	66.591,07	(93.010,15)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(17.570,89)	12.578,05	12.626,67	(17.619,51)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.088,14)	32.089,14	32.089,14	(4.088,14)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(724,68)	9.031,50	13.952,07	(5.645,25)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(408.537,49)	320.482,27	381.837,17	(469.892,39)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(233.404,94)	21.221,09	21.776,87	(233.960,72)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(62.885,83)	204.048,56	256.931,35	(115.768,62)	
		VALORES RESTITUÍVEIS		-	(89.863,01)	51.463,93	54.411,07	(92.810,15)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	03						
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(17.570,89)	4.778,05	4.826,67	(17.619,51)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.088,14)	30.289,14	30.289,14	(4.088,14)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(724,68)	8.681,50	13.602,07	(5.645,25)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(70.436,00)	118.527,67	118.527,67	(70.436,00)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(50.695,36)	7.348,74	7.348,74	(50.695,36)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(120,18)	73.438,19	73.438,19	(120,18)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.391,63)	15.183,37	15.183,37	(16.391,63)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(662,08)	628,84	628,84	(662,08)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.184,45)	13.939,03	13.939,03	(2.184,45)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(382,30)	7.989,50	7.989,50	(382,30)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(68.335,53)	118.527,67	118.527,67	(68.335,53)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(50.695,36)	7.348,74	7.348,74	(50.695,36)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(120,18)	73.438,19	73.438,19	(120,18)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(16.391,63)	15.183,37	15.183,37	(16.391,63)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(662,08)	628,84	628,84	(662,08)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(86,12)	13.939,03	13.939,03	(86,12)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(380,16)	7.989,50	7.989,50	(380,16)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(466,28) C	0,00	0,00	(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	(380,16) C	0,00	0,00	(380,16) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(52.734,96) C	1.531,93	1.531,93	(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	270,20	270,20	0,00 C
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(1.462,14) C	649,10	649,10	(1.462,14) C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(662,08) C	612,63	612,63	(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	1.523,74	1.523,74	(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	1.118,49	1.118,49	(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	114.288,67	114.288,67	(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	70.882,38	70.882,38	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	13.939,03	13.939,03	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**	-	(173.774,58)	156.529,56	195.988,60	(213.233,62)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(109.736,48)	4.473,70	4.700,64	(109.963,42)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(41.799,53)	112.102,75	150.473,81	(80.170,59)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(18.204,69)	22.127,16	22.924,84	(19.002,37)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.787,81)	783,84	783,84	(1.787,81)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.903,69)	16.350,11	16.350,11	(1.903,69)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(342,38)	692,00	755,36	(405,74)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(173.774,58)	156.529,56	195.988,60	(213.233,62)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(109.736,48)	4.473,70	4.700,64	(109.963,42)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(41.799,53)	112.102,75	150.473,81	(80.170,59)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(18.204,69)	22.127,16	22.924,84	(19.002,37)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.787,81)	783,84	783,84	(1.787,81)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.903,69)	16.350,11	16.350,11	(1.903,69)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(342,38)	692,00	755,36	(405,74)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(167.928,94) C	59.453,73	98.849,41	(207.324,62) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(109.665,88) C	4.473,70	4.700,64	(109.892,82) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P F	(41.586,16) C	41.585,76	79.956,82	(79.957,22) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VANTAGENS							
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(14.947,93) C	12.717,49	13.515,17	(15.745,61)	C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(1.728,97) C	676,78	676,78	(1.728,97)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(5.688,34) C	97.075,83	97.139,19	(5.751,70)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(213,37) C	70.516,99	70.516,99	(213,37)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.256,76) C	9.409,67	9.409,67	(3.256,76)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(58,84) C	107,06	107,06	(58,84)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.903,69) C	16.350,11	16.350,11	(1.903,69)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(255,68) C	692,00	755,36	(319,04)	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**		-	(164.326,91)	45.425,04	67.320,90	(186.222,77)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(72.973,10)	9.398,65	9.727,49	(73.301,94)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(20.966,12)	18.507,62	33.019,35	(35.477,85)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(55.266,69)	14.153,40	16.302,86	(57.416,15)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(15.121,00)	3.365,37	3.413,99	(15.169,62)	
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	4.857,21	(4.857,21)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(164.326,91)	45.425,04	67.320,90	(186.222,77)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(72.973,10)	9.398,65	9.727,49	(73.301,94)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(20.966,12)	18.507,62	33.019,35	(35.477,85)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(55.266,69)	14.153,40	16.302,86	(57.416,15)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(15.121,00)	3.365,37	3.413,99	(15.169,62)	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	0,00	4.857,21	(4.857,21)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(164.326,91) C	45.425,04	67.320,90	(186.222,77)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(72.973,10) C	9.398,65	9.727,49	(73.301,94)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(20.966,12) C	18.507,62	33.019,35	(35.477,85)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(55.266,69) C	14.153,40	16.302,86	(57.416,15)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(15.121,00) C	3.365,37	3.413,99	(15.169,62)	C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	0,00	4.857,21	(4.857,21)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(32.710,64)	179.077,86	146.827,22	(460,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(32.510,64)	91.304,86	59.054,22	(260,00)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	65.643,00	65.643,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(200,00)	12.180,00	12.180,00	(200,00)	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	350,00	350,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(32.710,64)	179.077,86	146.827,22	(460,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(32.510,64)	91.304,86	59.054,22	(260,00)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	65.643,00	65.643,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(200,00)	12.180,00	12.180,00	(200,00)	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	350,00	350,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(32.510,64)	107.952,86	75.442,22	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(32.510,64)	45.509,86	12.999,22	0,00	
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	58.443,00	58.443,00	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	(32.510,64) C	107.952,86	75.442,22	0,00	C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(32.510,64) C	45.509,86	12.999,22	0,00	C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	58.443,00	58.443,00	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	71.125,00	71.385,00	(460,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	45.795,00	46.055,00	(260,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.200,00	7.200,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(200,00) C	8.180,00	8.180,00	(200,00)	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.800,00	7.800,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.800,00	1.800,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	350,00	350,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(65.501.744,77)	7.646,10	1.259,66	(65.495.358,33)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(1.921.541,17)	7.646,10	1.259,66	(1.915.154,73)
220000000	05	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(63.580.203,60)	0,00	0,00	(63.580.203,60)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(944.602,31)	7.646,10	1.259,66	(938.215,87)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(944.602,31)	7.646,10	1.259,66	(938.215,87)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(944.602,31)	7.646,10	1.259,66	(938.215,87)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(944.602,31)	7.646,10	1.259,66	(938.215,87)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(944.602,31)	6.386,44	0,00	(938.215,87)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(944.602,31)	6.386,44	0,00	(938.215,87)
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	(19.935,79) C	6.386,44	0,00	(13.549,35) C
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(19.935,79) C	6.386,44	0,00	(13.549,35) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.259,66	1.259,66	0,00
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.259,66	1.259,66	0,00
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	0,00	1.259,66	1.259,66	0,00
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	0,00	1.259,66	1.259,66	0,00
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	1.259,66	1.259,66	0,00 C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	1.259,66	1.259,66	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	P P	(53.385.851,75) C	0,00	0,00	(53.385.851,75) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS							
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	4.564.638,81 D	0,00	0,00	4.564.638,81	D
227210402	(21)05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	4.564.638,81 D	0,00	0,00	4.564.638,81	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	4.564.638,81 D	0,00	0,00	4.564.638,81	D
227210403	(21)05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	4.564.638,81 D	0,00	0,00	4.564.638,81	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.352.639,31 D	0,00	0,00	2.352.639,31	D
227210404	(21)05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.352.639,31 D	0,00	0,00	2.352.639,31	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	27.638.318,78	0,00	0,00	27.638.318,78	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.065.752,61)	0,00	0,00	(15.065.752,61)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.201.355,13)	0,00	0,00	(7.201.355,13)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.980.145,09)	0,00	0,00	(2.980.145,09)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(532.439,97)	0,00	0,00	(532.439,97)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	53.507.806,59	0,00	0,00	53.507.806,59	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(89.795,01)	0,00	0,00	(89.795,01)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	27.638.318,78	0,00	0,00	27.638.318,78	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(15.065.752,61)	0,00	0,00	(15.065.752,61)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(7.201.355,13)	0,00	0,00	(7.201.355,13)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.980.145,09)	0,00	0,00	(2.980.145,09)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(532.439,97)	0,00	0,00	(532.439,97)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	53.507.806,59	0,00	0,00	53.507.806,59	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(89.795,01)	0,00	0,00	(89.795,01)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	27.638.318,78	0,00	0,00	27.638.318,78	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(15.065.752,61)	0,00	0,00	(15.065.752,61)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(7.201.355,13)	0,00	0,00	(7.201.355,13)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.980.145,09)	0,00	0,00	(2.980.145,09)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(532.439,97)	0,00	0,00	(532.439,97)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	53.507.806,59	0,00	0,00	53.507.806,59	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(89.795,01)	0,00	0,00	(89.795,01)	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 19**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.600.853,11) X	0,00	0,00	(10.600.853,11)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.631.243,98 X	0,00	0,00	2.631.243,98	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.275.046,58) X	0,00	0,00	(12.275.046,58)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(839.505,04) X	0,00	0,00	(839.505,04)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(117.545,47) X	0,00	0,00	(117.545,47)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	29.973.535,32	4.434.978,05	27.727,40	34.380.785,97	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	14.962.125,96	1.982.365,27	0,00	16.944.491,23	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.943.909,80	1.382.189,38	0,00	8.326.099,18	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.938.224,82	650.340,64	22.339,31	5.566.226,15	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	810.567,28	133.781,13	1.563,09	942.785,32	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.430.720,50	178.454,43	0,00	1.609.174,93	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	887.986,96	107.847,20	3.825,00	992.009,16	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	11.831.526,48	1.966.006,65	23.902,40	13.773.630,73	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.052.119,42	213.174,98	0,00	2.265.294,40	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.791.496,88	1.237.329,27	0,00	7.028.826,15	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.071.672,58	405.598,89	22.339,31	3.454.932,16	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	434.824,51	57.545,51	1.563,09	490.806,93	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	481.413,09	52.358,00	0,00	533.771,09	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.873.710,41	1.619.589,66	0,00	11.493.300,07	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.576.600,00	181.257,07	0,00	1.757.857,07	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.901.015,36	1.010.076,71	0,00	5.911.092,07	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.616.281,77	328.505,95	0,00	2.944.787,72	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	367.274,28	47.391,93	0,00	414.666,21	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	412.539,00	52.358,00	0,00	464.897,00	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	4.900.007,69	831.661,44	0,00	5.731.669,13	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	423.808,09	55.164,07	0,00	478.972,16	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	3.382.649,30	659.311,27	0,00	4.041.960,57	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.051.654,76	112.352,00	0,00	1.164.006,76	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	41.895,54	4.834,10	0,00	46.729,64	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.900.007,69	831.661,44	0,00	5.731.669,13	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	423.808,09	55.164,07	0,00	478.972,16	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.382.649,30	659.311,27	0,00	4.041.960,57	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.051.654,76	112.352,00	0,00	1.164.006,76	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.895,54	4.834,10	0,00	46.729,64	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	4.900.007,69	831.661,44	0,00	5.731.669,13	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	423.808,09	55.164,07	0,00	478.972,16	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	3.382.649,30	659.311,27	0,00	4.041.960,57	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.051.654,76	112.352,00	0,00	1.164.006,76	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	41.895,54	4.834,10	0,00	46.729,64	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	4.414.722,44 D	667.405,22	0,00	5.082.127,66	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	286.489,11 D	35.293,07	0,00	321.782,18	D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	3.199.129,76 D	536.498,72	0,00	3.735.628,48	D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	890.430,77 D	90.779,33	0,00	981.210,10	D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	38.672,80 D	4.834,10	0,00	43.506,90	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	226.484,05 D	134.343,35	0,00	360.827,40	D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P	-	15.075,76 D	5.371,00	0,00	20.446,76	D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P	-	169.286,55 D	122.812,55	0,00	292.099,10	D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P	-	39.704,68 D	6.159,80	0,00	45.864,48	D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P	-	2.417,06 D	0,00	0,00	2.417,06	D
		FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	42.083,13 D	6.835,18	0,00	48.918,31	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311110124	(21)00								
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	6.243,22 D	0,00	0,00	6.243,22	D
311110124	(21)02	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	14.232,99 D	0,00	0,00	14.232,99	D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	20.801,24 D	6.835,18	0,00	27.636,42	D
311110124	(21)04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	805,68 D	0,00	0,00	805,68	D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	116.000,00 D	14.500,00	0,00	130.500,00	D
311110131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	116.000,00 D	14.500,00	0,00	130.500,00	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	100.718,07 D	8.577,69	0,00	109.295,76	D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	100.718,07 D	8.577,69	0,00	109.295,76	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.973.702,72	787.928,22	0,00	5.761.630,94	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.152.791,91	126.093,00	0,00	1.278.884,91	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.518.366,06	350.765,44	0,00	1.869.131,50	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.564.627,01	216.153,95	0,00	1.780.780,96	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	325.378,74	42.557,83	0,00	367.936,57	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	412.539,00	52.358,00	0,00	464.897,00	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.973.702,72	787.928,22	0,00	5.761.630,94	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.152.791,91	126.093,00	0,00	1.278.884,91	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.518.366,06	350.765,44	0,00	1.869.131,50	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.564.627,01	216.153,95	0,00	1.780.780,96	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	325.378,74	42.557,83	0,00	367.936,57	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	412.539,00	52.358,00	0,00	464.897,00	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.819.143,97	770.661,40	0,00	4.589.805,37	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	912.204,64	114.972,00	0,00	1.027.176,64	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.308.874,72	344.619,62	0,00	1.653.494,34	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	895.477,87	216.153,95	0,00	1.111.631,82	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	290.047,74	42.557,83	0,00	332.605,57	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	412.539,00	52.358,00	0,00	464.897,00	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.796.720,06 D	506.636,57	0,00	3.303.356,63	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	539.970,88 D	66.851,00	0,00	606.821,88	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.257.515,29 D	218.044,32	0,00	1.475.559,61	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	700.575,92 D	184.984,25	0,00	885.560,17	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	248.944,97 D	36.757,00	0,00	285.701,97	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	-	135.699,93 D	135.314,96	0,00	271.014,89	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	35.233,76 D	5.121,00	0,00	40.354,76	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	49.558,33 D	120.456,96	0,00	170.015,29	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	27.962,05 D	5.331,50	0,00	33.293,55	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	8.110,79 D	1.760,50	0,00	9.871,29	D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P	-	14.835,00 D	2.645,00	0,00	17.480,00	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	21.983,10 D	17.389,55	0,00	39.372,65	D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.801,10 D	6.118,34	0,00	7.919,44	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	15.190,02 D	10.730,88	0,00	25.920,90	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	4.991,98 D	540,33	0,00	5.532,31	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	740.991,00 D	99.713,00	0,00	840.704,00	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	337.000,00 D	43.000,00	0,00	380.000,00	D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P	-	28.000,00 D	3.500,00	0,00	31.500,00	D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P	-	28.000,00 D	3.500,00	0,00	31.500,00	D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P	-	347.991,00 D	49.713,00	0,00	397.704,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	123.749,88 D	11.607,32	0,00	135.357,20	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	123.749,88 D	11.607,32	0,00	135.357,20	D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	148.222,27 D	0,00	0,00	148.222,27	D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	148.222,27 D	0,00	0,00	148.222,27	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.006.336,48	17.266,82	0,00	1.023.603,30	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	92.365,00	11.121,00	0,00	103.486,00	
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	209.491,34	6.145,82	0,00	215.637,16	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	669.149,14	0,00	0,00	669.149,14	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	35.331,00	0,00	0,00	35.331,00	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	909.776,71 D	15.621,00	0,00	925.397,71	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	88.865,00 D	11.121,00	0,00	99.986,00	D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	180.335,16 D	4.500,00	0,00	184.835,16	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	620.350,55 D	0,00	0,00	620.350,55	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	20.226,00 D	0,00	0,00	20.226,00	D
311210402	(21)00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	19.456,23 D	0,00	0,00	19.456,23	D
311210402	(21)03	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	19.456,23 D	0,00	0,00	19.456,23	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	77.103,54 D	1.645,82	0,00	78.749,36	D
311210413	(21)01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00	D
311210413	(21)02	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	29.156,18 D	1.645,82	0,00	30.802,00	D
311210413	(21)03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	29.342,36 D	0,00	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**		-	1.750.806,22	346.416,99	23.902,40	2.073.320,81	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	268.509,57	31.917,91	0,00	300.427,48	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	890.481,52	227.252,56	0,00	1.117.734,08	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	455.390,81	77.092,94	22.339,31	510.144,44	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	67.550,23	10.153,58	1.563,09	76.140,72	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	68.874,09	0,00	0,00	68.874,09	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	925.328,26	197.721,77	12.123,22	1.110.926,81	
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	68.724,11	8.897,70	0,00	77.621,81	
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	627.152,06	151.347,38	0,00	778.499,44	
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	217.922,73	34.914,61	10.842,18	241.995,16	
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	11.529,36	2.562,08	1.281,04	12.810,40	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	925.328,26	197.721,77	12.123,22	1.110.926,81	
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	68.724,11	8.897,70	0,00	77.621,81	
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	627.152,06	151.347,38	0,00	778.499,44	
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	217.922,73	34.914,61	10.842,18	241.995,16	
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	11.529,36	2.562,08	1.281,04	12.810,40	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	925.328,26 D	197.721,77	12.123,22	1.110.926,81	D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	68.724,11 D	8.897,70	0,00	77.621,81	D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	627.152,06 D	151.347,38	0,00	778.499,44	D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	217.922,73 D	34.914,61	10.842,18	241.995,16	D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	11.529,36 D	2.562,08	1.281,04	12.810,40	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	825.477,96	148.695,22	11.779,18	962.394,00	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	199.785,46	23.020,21	0,00	222.805,67	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	263.329,46	75.905,18	0,00	339.234,64	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	237.468,08	42.178,33	11.497,13	268.149,28	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	56.020,87	7.591,50	282,05	63.330,32	
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	68.874,09	0,00	0,00	68.874,09	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.544,47	1.259,66	0,00	12.804,13	
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.544,47	1.259,66	0,00	12.804,13	
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	11.544,47 D	1.259,66	0,00	12.804,13	D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	11.544,47 D	1.259,66	0,00	12.804,13	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	813.933,49	147.435,56	11.779,18	949.589,87	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	188.240,99	21.760,55	0,00	210.001,54	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	263.329,46	75.905,18	0,00	339.234,64	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	237.468,08	42.178,33	11.497,13	268.149,28	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	56.020,87	7.591,50	282,05	63.330,32	
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	68.874,09	0,00	0,00	68.874,09	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	813.933,49 D	147.435,56	11.779,18	949.589,87	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	188.240,99 D	21.760,55	0,00	210.001,54	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	263.329,46 D	75.905,18	0,00	339.234,64	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	237.468,08 D	42.178,33	11.497,13	268.149,28	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	56.020,87 D	7.591,50	282,05	63.330,32	D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	68.874,09 D	0,00	0,00	68.874,09	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	207.009,85	0,00	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

Setembro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	207.009,85	0,00	0,00	207.009,85
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	207.009,85	0,00	0,00	207.009,85
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	207.009,85	0,00	0,00	207.009,85
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	207.009,85 D	0,00	0,00	207.009,85 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	207.009,85 D	0,00	0,00	207.009,85 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.258.275,24	161.088,70	0,00	1.419.363,94
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	5.943,52	810,48	0,00	6.754,00
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.553,42	202,62	0,00	1.756,04
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.250.778,30	160.075,60	0,00	1.410.853,90
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	1.098.935,04	142.211,69	0,00	1.241.146,73
321000000	05	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	1.098.935,04	142.211,69	0,00	1.241.146,73
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	1.098.935,04	142.211,69	0,00	1.241.146,73
321100000	05	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	1.098.935,04	142.211,69	0,00	1.241.146,73
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.098.935,04	142.211,69	0,00	1.241.146,73
321110000	05	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.098.935,04	142.211,69	0,00	1.241.146,73
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	1.098.935,04	142.211,69	0,00	1.241.146,73
321110100	05	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	1.098.935,04	142.211,69	0,00	1.241.146,73
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	1.098.935,04 D	142.211,69	0,00	1.241.146,73 D
321110101	(21)05	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	1.098.935,04 D	142.211,69	0,00	1.241.146,73 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	151.843,26	17.863,91	0,00	169.707,17
322000000	05	**PENSÕES**	-	151.843,26	17.863,91	0,00	169.707,17
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	151.843,26	17.863,91	0,00	169.707,17
322100000	05	**PENSÕES - RPPS**	-	151.843,26	17.863,91	0,00	169.707,17
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	151.843,26	17.863,91	0,00	169.707,17
322110000	05	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	151.843,26	17.863,91	0,00	169.707,17
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	151.843,26 D	17.863,91	0,00	169.707,17 D
322110100	(21)05	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	151.843,26 D	17.863,91	0,00	169.707,17 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	7.496,94	1.013,10	0,00	8.510,04
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	5.943,52	810,48	0,00	6.754,00
329000000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.553,42	202,62	0,00	1.756,04
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	7.496,94	1.013,10	0,00	8.510,04
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	5.943,52	810,48	0,00	6.754,00
329100000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	1.553,42	202,62	0,00	1.756,04
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.496,94	1.013,10	0,00	8.510,04
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.943,52	810,48	0,00	6.754,00
329110000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.553,42	202,62	0,00	1.756,04
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	7.496,94	1.013,10	0,00	8.510,04
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**	-	5.943,52	810,48	0,00	6.754,00
329111200	02	**SALARIO-FAMILIA**	-	1.553,42	202,62	0,00	1.756,04
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	7.496,94 D	1.013,10	0,00	8.510,04 D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	5.943,52 D	810,48	0,00	6.754,00 D
329111201	(21)02	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	1.553,42 D	202,62	0,00	1.756,04 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	10.043.210,39	1.458.286,29	3.825,00	11.497.671,68
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.388.156,69	981.926,40	0,00	7.370.083,09
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	878.378,50	86.214,49	0,00	964.592,99
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.818.653,54	240.041,75	0,00	2.058.695,29
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	373.232,97	76.235,62	0,00	449.468,59
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	179.942,20	18.378,83	0,00	198.321,03
	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE**	-	404.846,49	55.489,20	3.825,00	456.510,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000		**CAPITAL FIXO**					
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.889.638,44	449.310,52	3.825,00	3.335.123,96
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.390.925,69	299.294,21	0,00	1.690.219,90
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	635.049,51	52.621,88	0,00	687.671,39
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	712.787,77	70.230,38	0,00	783.018,15
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	97.257,25	18.261,15	0,00	115.518,40
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.516,50	0,00	0,00	4.516,50
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	49.101,72	8.902,90	3.825,00	54.179,62
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.866.586,44	444.225,52	3.825,00	3.306.986,96
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.390.925,69	299.294,21	0,00	1.690.219,90
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	635.049,51	52.621,88	0,00	687.671,39
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	712.787,77	70.230,38	0,00	783.018,15
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	74.205,25	13.176,15	0,00	87.381,40
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.516,50	0,00	0,00	4.516,50
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	49.101,72	8.902,90	3.825,00	54.179,62
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.866.586,44	444.225,52	3.825,00	3.306.986,96
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.390.925,69	299.294,21	0,00	1.690.219,90
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	635.049,51	52.621,88	0,00	687.671,39
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	712.787,77	70.230,38	0,00	783.018,15
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	74.205,25	13.176,15	0,00	87.381,40
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.516,50	0,00	0,00	4.516,50
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.101,72	8.902,90	3.825,00	54.179,62
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	422.990,85 D	78.297,55	3.825,00	497.463,40 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	175.488,95 D	30.264,09	0,00	205.753,04 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	113.022,47 D	22.245,96	0,00	135.268,43 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	102.127,26 D	15.380,38	0,00	117.507,64 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	8.991,34 D	4.293,78	0,00	13.285,12 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	23.360,83 D	6.113,34	3.825,00	25.649,17 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	17.358,00 D	9.468,00	0,00	26.826,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	17.358,00 D	9.468,00	0,00	26.826,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	660.182,95 D	148.194,83	0,00	808.377,78 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	578.828,76 D	134.530,17	0,00	713.358,93 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	54.015,33 D	9.666,80	0,00	63.682,13 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	23.294,92 D	3.188,70	0,00	26.483,62 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.043,94 D	809,16	0,00	4.853,10 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	6.931,00	0,00	486.692,10 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	73.532,10 D	6.931,00	0,00	80.463,10 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 -	151.770,81 D	27.398,22	0,00	179.169,03 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	94.134,28 D	8.816,02	0,00	102.950,30 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	8.991,64	0,00	8.991,64 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	36.329,54 D	7.693,80	0,00	44.023,34 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	12.720,59 D	1.896,76	0,00	14.617,35 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 -	5.468,90 D	0,00	0,00	5.468,90 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	10.298,54 D	15.300,99	0,00	25.599,53 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	1.152,00	0,00	1.152,00 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	8.792,54 D	8.607,00	0,00	17.399,54 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	4.625,00	0,00	4.625,00 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.506,00 D	916,99	0,00	2.422,99 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 -	191.396,27 D	37.718,23	0,00	229.114,50 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	78.237,63 D	17.403,50	0,00	95.641,13 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	26.028,25 D	8.859,28	0,00	34.887,53 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	61.133,81 D	8.575,53	0,00	69.709,34 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	21.226,08 D	2.879,92	0,00	24.106,00 D
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112200	(21)05	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	-	3.371,50 D	0,00	0,00	3.371,50	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	22.333,50	0,00	22.333,50	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	22.333,50	0,00	22.333,50	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	7.951,80	0,00	31.164,57	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	23.212,77 D	7.951,80	0,00	31.164,57	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	151.275,27 D	0,00	0,00	151.275,27	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	151.275,27 D	0,00	0,00	151.275,27	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	501.762,28 D	90.631,40	0,00	592.393,68	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	261.217,08 D	60.444,13	0,00	321.661,21	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	80.977,25 D	3.918,00	0,00	84.895,25	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	140.645,08 D	24.288,87	0,00	164.933,95	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	6.466,32 D	0,00	0,00	6.466,32	D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	12.456,55 D	1.980,40	0,00	14.436,95	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**		-	23.052,00	5.085,00	0,00	28.137,00	
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	23.052,00	5.085,00	0,00	28.137,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.052,00	5.085,00	0,00	28.137,00	
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.052,00	5.085,00	0,00	28.137,00	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	23.052,00 D	5.085,00	0,00	28.137,00	D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	23.052,00 D	5.085,00	0,00	28.137,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	7.153.571,95	1.008.975,77	0,00	8.162.547,72	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	4.997.231,00	682.632,19	0,00	5.679.863,19	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	243.328,99	33.592,61	0,00	276.921,60	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	1.105.865,77	169.811,37	0,00	1.275.677,14	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	275.975,72	57.974,47	0,00	333.950,19	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	175.425,70	18.378,83	0,00	193.804,53	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	355.744,77	46.586,30	0,00	402.331,07	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	399.435,00	71.385,00	0,00	470.820,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	234.040,00	46.055,00	0,00	280.095,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	31.200,00	7.200,00	0,00	38.400,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	69.495,00	8.180,00	0,00	77.675,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	36.300,00	7.800,00	0,00	44.100,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	18.475,00	1.800,00	0,00	20.275,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**		-	9.925,00	350,00	0,00	10.275,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	399.435,00	71.385,00	0,00	470.820,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	234.040,00	46.055,00	0,00	280.095,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.200,00	7.200,00	0,00	38.400,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	69.495,00	8.180,00	0,00	77.675,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.300,00	7.800,00	0,00	44.100,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.475,00	1.800,00	0,00	20.275,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.925,00	350,00	0,00	10.275,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	399.435,00 D	71.385,00	0,00	470.820,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	234.040,00 D	46.055,00	0,00	280.095,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	31.200,00 D	7.200,00	0,00	38.400,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	69.495,00 D	8.180,00	0,00	77.675,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	36.300,00 D	7.800,00	0,00	44.100,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	18.475,00 D	1.800,00	0,00	20.275,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	9.925,00 D	350,00	0,00	10.275,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	505.044,10	53.801,20	0,00	558.845,30	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	364.733,29	29.995,22	0,00	394.728,51	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	60.858,40	10.011,40	0,00	70.869,80	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	44.590,99	9.752,58	0,00	54.343,57	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	5.400,00	600,00	0,00	6.000,00	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	29.461,42	3.442,00	0,00	32.903,42	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	505.044,10	53.801,20	0,00	558.845,30	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	364.733,29	29.995,22	0,00	394.728,51	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	60.858,40	10.011,40	0,00	70.869,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.590,99	9.752,58	0,00	54.343,57	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.400,00	600,00	0,00	6.000,00	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.461,42	3.442,00	0,00	32.903,42	
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	-	43.434,12 D	4.373,58	0,00	47.807,70	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	14.695,80 D	1.131,58	0,00	15.827,38	D
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	-	24.212,00 D	3.242,00	0,00	27.454,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	600,00 D	200,00	0,00	800,00	D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	600,00 D	200,00	0,00	800,00	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
332211400	(21)04	DIREITOS AUTORAIS	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	187.728,64 D	23.678,98	0,00	211.407,62	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	129.874,84 D	14.657,00	0,00	144.531,84	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	19.469,08 D	2.269,40	0,00	21.738,48	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	38.384,72 D	6.752,58	0,00	45.137,30	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	54.500,01 D	6.200,00	0,00	60.700,01	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	16.521,06 D	1.100,00	0,00	17.621,06	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	32.000,00 D	4.500,00	0,00	36.500,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	578,95 D	0,00	0,00	578,95	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	5.400,00 D	600,00	0,00	6.000,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	4.198,95 D	0,00	0,00	4.198,95	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	1.170,53 D	0,00	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	-	139.830,84 D	12.304,95	0,00	152.135,79	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	130.182,63 D	9.062,95	0,00	139.245,58	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	4.863,00 D	3.242,00	0,00	8.105,00	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	-	10.947,38 D	1.578,95	0,00	12.526,33	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	10.947,38 D	1.578,95	0,00	12.526,33	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	526,32 D	1.412,11	0,00	1.938,43	D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	526,32 D	1.412,11	0,00	1.938,43	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	59.656,84 D	1.052,63	0,00	60.709,47	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	58.814,73 D	1.052,63	0,00	59.867,36	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**		-	6.249.092,85	883.789,57	0,00	7.132.882,42	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	4.398.457,71	606.581,97	0,00	5.005.039,68	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	212.128,99	26.392,61	0,00	238.521,60	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	975.512,37	151.619,97	0,00	1.127.132,34	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	195.084,73	40.421,89	0,00	235.506,62	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	151.550,70	15.978,83	0,00	167.529,53	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	316.358,35	42.794,30	0,00	359.152,65	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.249.092,85	883.789,57	0,00	7.132.882,42	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.398.457,71	606.581,97	0,00	5.005.039,68	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	212.128,99	26.392,61	0,00	238.521,60	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	975.512,37	151.619,97	0,00	1.127.132,34	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	195.084,73	40.421,89	0,00	235.506,62	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	151.550,70	15.978,83	0,00	167.529,53	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	316.358,35	42.794,30	0,00	359.152,65	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	103.400,00 D	12.925,00	0,00	116.325,00	D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	103.400,00 D	12.925,00	0,00	116.325,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	79.000,00 D	10.500,00	0,00	89.500,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	35.000,00 D	5.000,00	0,00	40.000,00	D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P	-	44.000,00 D	5.500,00	0,00	49.500,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	30.693,94 D	6.382,99	0,00	37.076,93	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	30.693,94 D	6.382,99	0,00	37.076,93	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	592.115,48 D	101.463,01	0,00	693.578,49	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	419.072,24 D	77.161,07	0,00	496.233,31	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	74.655,56 D	9.489,90	0,00	84.145,46	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	66.623,49 D	11.972,44	0,00	78.595,93	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	25.064,19 D	2.839,60	0,00	27.903,79	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	-	173.330,74 D	1.400,00	0,00	174.730,74	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	152.249,69 D	0,00	0,00	152.249,69	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 -	8.002,53 D	1.400,00	0,00	9.402,53	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	454.486,15 D	27.998,44	0,00	482.484,59	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	407.226,02 D	22.204,50	0,00	429.430,52	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	41.791,25 D	4.973,60	0,00	46.764,85	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	235,49 D	0,00	0,00	235,49	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.918,75 D	245,09	0,00	2.163,84	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.314,64 D	575,25	0,00	3.889,89	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	88.373,60 D	20.180,00	0,00	108.553,60	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	64.265,60 D	12.740,00	0,00	77.005,60	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	13.745,00 D	3.890,00	0,00	17.635,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.363,00 D	1.950,00	0,00	8.313,00	D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.000,00 D	1.600,00	0,00	5.600,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.084.916,00 D	137.784,00	0,00	1.222.700,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	815.694,00 D	96.334,00	0,00	912.028,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	178.800,00 D	25.950,00	0,00	204.750,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	60.000,00 D	7.500,00	0,00	67.500,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	2.422,00 D	0,00	0,00	2.422,00	D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	28.000,00 D	8.000,00	0,00	36.000,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	191.973,20 D	32.545,61	0,00	224.518,81	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	78.586,20 D	18.201,61	0,00	96.787,81	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	38.115,00 D	5.445,00	0,00	43.560,00	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	20.140,00 D	2.750,00	0,00	22.890,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	10.070,00 D	1.375,00	0,00	11.445,00	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	17.832,00 D	2.454,00	0,00	20.286,00	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	27.230,00 D	2.320,00	0,00	29.550,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	76.559,81 D	99,77	0,00	76.659,58	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	13.860,81 D	99,77	0,00	13.960,58	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 -	46.408,00 D	5.801,00	0,00	52.209,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	37.608,00 D	4.701,00	0,00	42.309,00	D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	8.800,00 D	1.100,00	0,00	9.900,00	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 -	22.388,00 D	1.375,00	0,00	23.763,00	D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	12.138,00 D	1.375,00	0,00	13.513,00	D
332312200	(21)02	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	10.250,00 D	0,00	0,00	10.250,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	785.500,00 D	32.000,00	0,00	817.500,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	785.500,00 D	32.000,00	0,00	817.500,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	115.607,90 D	15.955,56	0,00	131.563,46	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	24.993,04 D	0,00	0,00	24.993,04	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	83.051,86 D	15.955,56	0,00	99.007,42	D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	720,00 D	0,00	0,00	720,00	D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P -	6.843,00 D	0,00	0,00	6.843,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	11.940,15 D	0,00	0,00	11.940,15	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	11.940,15 D	0,00	0,00	11.940,15	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	362.214,51 D	74.761,00	0,00	436.975,51	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	362.214,51 D	74.761,00	0,00	436.975,51	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	23.646,98 D	3.139,62	0,00	26.786,60	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	12.675,48 D	1.816,17	0,00	14.491,65	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.420,56 D	411,37	0,00	4.831,93	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.771,12 D	358,29	0,00	3.129,41	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.466,11 D	354,74	0,00	2.820,85	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.313,71 D	199,05	0,00	1.512,76 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	48.631,10 D	10.608,44	0,00	59.239,54 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	27.031,10 D	7.908,44	0,00	34.939,54 D
332313600	(21)06	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	21.600,00 D	2.700,00	0,00	24.300,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	29.892,40 D	10.499,00	0,00	40.391,40 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	29.892,40 D	10.499,00	0,00	40.391,40 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	30.577,53 D	11.561,67	0,00	42.139,20 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	17.027,07 D	4.547,96	0,00	21.575,03 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.157,80 D	2.857,71	0,00	6.015,51 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	10.001,66 D	4.156,00	0,00	14.157,66 D
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 -	1.244.236,40 D	241.489,09	0,00	1.485.725,49 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	833.161,76 D	192.589,09	0,00	1.025.750,85 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	84.820,00 D	8.600,00	0,00	93.420,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	106.012,00 D	5.000,00	0,00	111.012,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	32.500,00 D	14.500,00	0,00	47.000,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.342,64 D	0,00	0,00	16.342,64 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	171.400,00 D	20.800,00	0,00	192.200,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	567.007,71 D	115.949,12	0,00	682.956,83 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	545.807,71 D	114.149,12	0,00	659.956,83 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	21.200,00 D	1.800,00	0,00	23.000,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	78.386,45 D	9.371,25	0,00	87.757,70 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	78.060,25 D	9.371,25	0,00	87.431,50 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**	-	6.019.583,83	747.338,36	0,00	6.766.922,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	6.019.583,83	747.338,36	0,00	6.766.922,19	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.409.894,96	473.914,49	0,00	3.883.809,45	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.409.894,96	473.914,49	0,00	3.883.809,45	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.409.894,96	473.914,49	0,00	3.883.809,45	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.409.894,96	473.914,49	0,00	3.883.809,45	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.409.894,96	473.914,49	0,00	3.883.809,45	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.409.894,96	473.914,49	0,00	3.883.809,45	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.409.894,96 D	473.914,49	0,00	3.883.809,45	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.409.894,96 D	473.914,49	0,00	3.883.809,45	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.580.099,67	269.497,72	0,00	2.849.597,39	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.580.099,67	269.497,72	0,00	2.849.597,39	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.578.325,67	269.497,72	0,00	2.847.823,39	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.578.325,67	269.497,72	0,00	2.847.823,39	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.578.325,67 D	269.497,72	0,00	2.847.823,39	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.578.325,67 D	269.497,72	0,00	2.847.823,39	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	1.774,00	0,00	0,00	1.774,00	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	1.774,00	0,00	0,00	1.774,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.774,00	0,00	0,00	1.774,00	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.774,00	0,00	0,00	1.774,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	1.774,00 D	0,00	0,00	1.774,00	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	1.774,00 D	0,00	0,00	1.774,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	29.589,20	3.926,15	0,00	33.515,35	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	29.589,20	3.926,15	0,00	33.515,35	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	29.589,20	3.926,15	0,00	33.515,35	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	29.589,20	3.926,15	0,00	33.515,35	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.589,20	3.926,15	0,00	33.515,35	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.589,20	3.926,15	0,00	33.515,35	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	29.589,20 D	3.926,15	0,00	33.515,35	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	29.589,20 D	3.926,15	0,00	33.515,35	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	154.756,16	21.815,83	0,00	176.571,99	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	154.756,16	21.815,83	0,00	176.571,99	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	154.756,16	21.815,83	0,00	176.571,99	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	154.756,16	21.815,83	0,00	176.571,99	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	154.756,16	21.815,83	0,00	176.571,99	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	154.756,16	21.815,83	0,00	176.571,99	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	154.756,16	21.815,83	0,00	176.571,99	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	154.756,16	21.815,83	0,00	176.571,99	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	154.756,16 D	21.815,83	0,00	176.571,99	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	154.756,16 D	21.815,83	0,00	176.571,99	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	664.267,93	80.442,22	0,00	744.710,15	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	341.429,01	17.299,22	0,00	358.728,23	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	272.481,00	58.443,00	0,00	330.924,00	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	47.848,12	4.700,00	0,00	52.548,12	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	2.509,80	0,00	0,00	2.509,80	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	97.555,00	5.000,00	0,00	102.555,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	89.955,00	4.300,00	0,00	94.255,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	7.600,00	700,00	0,00	8.300,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	97.555,00	5.000,00	0,00	102.555,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	89.955,00	4.300,00	0,00	94.255,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	7.600,00	700,00	0,00	8.300,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	97.555,00 D	5.000,00	0,00	102.555,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	89.955,00 D	4.300,00	0,00	94.255,00	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	7.600,00 D	700,00	0,00	8.300,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	566.712,93	75.442,22	0,00	642.155,15	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**		-	251.474,01	12.999,22	0,00	264.473,23	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DIMINUTIVAS					
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	272.481,00	58.443,00	0,00	330.924,00
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	40.248,12	4.000,00	0,00	44.248,12
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	2.509,80	0,00	0,00	2.509,80
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	524.952,93	75.442,22	0,00	600.395,15
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	209.714,01	12.999,22	0,00	222.713,23
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	272.481,00	58.443,00	0,00	330.924,00
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	40.248,12	4.000,00	0,00	44.248,12
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 -	524.952,93 D	75.442,22	0,00	600.395,15 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	209.714,01 D	12.999,22	0,00	222.713,23 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	272.481,00 D	58.443,00	0,00	330.924,00 D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	40.248,12 D	4.000,00	0,00	44.248,12 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**	-	41.760,00	0,00	0,00	41.760,00
399900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	41.760,00	0,00	0,00	41.760,00
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	41.760,00 D	0,00	0,00	41.760,00 D
399910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	41.760,00 D	0,00	0,00	41.760,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(37.034.212,96)	279,63	4.474.115,86	(41.508.049,19)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(17.778.882,48)	279,11	2.452.817,36	(20.231.420,73)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.435.373,59)	0,52	949.473,35	(9.384.846,42)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.995.936,71)	0,00	516.637,88	(6.512.574,59)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.145.747,97)	0,00	90.614,36	(1.236.362,33)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.710.219,38)	0,00	318.918,35	(3.029.137,73)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(968.052,83)	0,00	145.654,56	(1.113.707,39)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(840.806,09)	279,11	148.732,65	(989.259,63)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(840.806,09)	279,11	148.732,65	(989.259,63)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(839.276,03)	0,00	148.211,25	(987.487,28)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(839.276,03)	0,00	148.211,25	(987.487,28)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(531.451,81)	0,00	107.931,87	(639.383,68)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(531.451,81)	0,00	107.931,87	(639.383,68)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(531.451,81)	0,00	107.931,87	(639.383,68)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(531.451,81)	0,00	107.931,87	(639.383,68)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(531.451,81)	0,00	107.931,87	(639.383,68)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(531.451,81)	0,00	107.931,87	(639.383,68)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(520.158,60) C	0,00	106.864,05	(627.022,65) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(520.158,60) C	0,00	106.864,05	(627.022,65) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(11.293,21) C	0,00	1.067,82	(12.361,03) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(11.293,21) C	0,00	1.067,82	(12.361,03) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(307.824,22)	0,00	40.279,38	(348.103,60)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(307.824,22)	0,00	40.279,38	(348.103,60)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(307.824,22)	0,00	40.279,38	(348.103,60)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(307.824,22)	0,00	40.279,38	(348.103,60)
411310200	(21)00	ISS	P -	(307.824,22) C	0,00	40.279,38	(348.103,60) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(307.824,22) C	0,00	40.279,38	(348.103,60) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(1.530,06)	279,11	521,40	(1.772,35)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412000000	01	**TAXAS**	-	(1.530,06)	279,11	521,40	(1.772,35)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(1.530,06)	279,11	521,40	(1.772,35)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(1.530,06)	279,11	521,40	(1.772,35)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.530,06)	279,11	521,40	(1.772,35)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.530,06)	279,11	521,40	(1.772,35)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.530,06) C	279,11	521,40	(1.772,35) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.530,06) C	279,11	521,40	(1.772,35) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.356.974,34)	0,00	173.045,43	(1.530.019,77)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(43.171,96)	0,00	895,93	(44.067,89)
420000000	05	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.313.802,38)	0,00	172.149,50	(1.485.951,88)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.313.802,38)	0,00	172.149,50	(1.485.951,88)
421000000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.313.802,38)	0,00	172.149,50	(1.485.951,88)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.313.802,38)	0,00	172.149,50	(1.485.951,88)
421100000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.313.802,38)	0,00	172.149,50	(1.485.951,88)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(456.971,63)	0,00	59.611,71	(516.583,34)
421110000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(456.971,63)	0,00	59.611,71	(516.583,34)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(456.971,63)	0,00	59.611,71	(516.583,34)
421110200	05	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(456.971,63)	0,00	59.611,71	(516.583,34)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(452.664,02) C	0,00	59.453,73	(512.117,75) C
421110201	(21)05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(452.664,02) C	0,00	59.453,73	(512.117,75) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(4.307,61) C	0,00	157,98	(4.465,59) C
421110202	(21)05	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(4.307,61) C	0,00	157,98	(4.465,59) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(856.830,75)	0,00	112.537,79	(969.368,54)
421120000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(856.830,75)	0,00	112.537,79	(969.368,54)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(856.830,75)	0,00	112.537,79	(969.368,54)
421120100	05	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(856.830,75)	0,00	112.537,79	(969.368,54)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(856.830,75) C	0,00	112.537,79	(969.368,54) C
421120101	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(856.830,75) C	0,00	112.537,79	(969.368,54) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(43.171,96)	0,00	895,93	(44.067,89)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(43.171,96)	0,00	895,93	(44.067,89)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(43.171,96)	0,00	895,93	(44.067,89)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(43.171,96)	0,00	895,93	(44.067,89)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(43.171,96)	0,00	895,93	(44.067,89)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(43.171,96)	0,00	895,93	(44.067,89)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(43.171,96) C	0,00	895,93	(44.067,89) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(43.171,96) C	0,00	895,93	(44.067,89) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.614.473,68)	0,00	216.104,34	(1.830.578,02)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(335.377,16)	0,00	45.760,70	(381.137,86)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(156.091,35)	0,00	13.232,05	(169.323,40)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(141.880,07)	0,00	19.548,10	(161.428,17)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(41.288,85)	0,00	4.275,03	(45.563,88)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(939.836,25)	0,00	133.288,46	(1.073.124,71)
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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(1.614.250,74)	0,00	216.104,34	(1.830.355,08)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(335.342,16)	0,00	45.760,70	(381.102,86)	
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(156.091,35)	0,00	13.232,05	(169.323,40)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(141.880,07)	0,00	19.548,10	(161.428,17)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(41.288,85)	0,00	4.275,03	(45.563,88)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(939.648,31)	0,00	133.288,46	(1.072.936,77)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(674.602,43)	0,00	82.815,88	(757.418,31)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(335.342,16)	0,00	45.760,70	(381.102,86)	
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(156.091,35)	0,00	13.232,05	(169.323,40)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(141.880,07)	0,00	19.548,10	(161.428,17)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(41.288,85)	0,00	4.275,03	(45.563,88)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(674.602,43) C	0,00	82.815,88	(757.418,31)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(335.342,16) C	0,00	45.760,70	(381.102,86)	C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(156.091,35) C	0,00	13.232,05	(169.323,40)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(141.880,07) C	0,00	19.548,10	(161.428,17)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(41.288,85) C	0,00	4.275,03	(45.563,88)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(939.648,31)	0,00	133.288,46	(1.072.936,77)	
445200000	05	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(939.648,31)	0,00	133.288,46	(1.072.936,77)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(939.648,31) C	0,00	133.288,46	(1.072.936,77)	C
445210000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(939.648,31) C	0,00	133.288,46	(1.072.936,77)	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**		-	(32.731.938,55)	0,52	3.879.864,38	(36.611.802,41)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(16.548.659,63)	0,00	2.214.539,41	(18.763.199,04)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(8.279.282,24)	0,52	936.241,30	(9.215.523,02)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(5.832.765,77)	0,00	497.089,78	(6.329.855,55)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.103.178,08)	0,00	86.339,33	(1.189.517,41)	
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(968.052,83)	0,00	145.654,56	(1.113.707,39)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(3.409.894,96)	0,00	473.914,49	(3.883.809,45)	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.975.842,13)	0,00	262.259,93	(2.238.102,06)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(466.000,00)	0,00	66.000,00	(532.000,00)	
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(968.052,83)	0,00	145.654,56	(1.113.707,39)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.409.894,96)	0,00	473.914,49	(3.883.809,45)	
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.975.842,13)	0,00	262.259,93	(2.238.102,06)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(466.000,00)	0,00	66.000,00	(532.000,00)	
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(968.052,83)	0,00	145.654,56	(1.113.707,39)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(3.409.894,96)	0,00	473.914,49	(3.883.809,45)	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.975.842,13)	0,00	262.259,93	(2.238.102,06)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(466.000,00)	0,00	66.000,00	(532.000,00)	
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(968.052,83)	0,00	145.654,56	(1.113.707,39)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(3.409.894,96) C	0,00	473.914,49	(3.883.809,45)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.975.842,13) C	0,00	262.259,93	(2.238.102,06) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(466.000,00) C	0,00	66.000,00	(532.000,00) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(968.052,83) C	0,00	145.654,56	(1.113.707,39) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(29.322.043,59)	0,52	3.405.949,89	(32.727.992,96)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(16.548.659,63)	0,00	2.214.539,41	(18.763.199,04)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.279.282,24)	0,52	936.241,30	(9.215.523,02)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.856.923,64)	0,00	234.829,85	(4.091.753,49)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(637.178,08)	0,00	20.339,33	(657.517,41)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(21.042.761,35)	0,00	2.469.708,59	(23.512.469,94)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(16.548.659,63)	0,00	2.214.539,41	(18.763.199,04)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.856.923,64)	0,00	234.829,85	(4.091.753,49)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(637.178,08)	0,00	20.339,33	(657.517,41)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(18.735.882,96)	0,00	2.155.001,56	(20.890.884,52)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.319.556,24)	0,00	1.912.657,38	(16.232.213,62)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.809.148,64)	0,00	228.004,85	(4.037.153,49)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(607.178,08)	0,00	14.339,33	(621.517,41)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(191,71) C	0,00	159,37	(351,08) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(191,71) C	0,00	159,37	(351,08) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.378,39) C	0,00	30.458,42	(270.836,81) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.378,39) C	0,00	30.458,42	(270.836,81) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.809.148,64) C	0,00	228.004,85	(4.037.153,49) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.809.148,64) C	0,00	228.004,85	(4.037.153,49) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(607.178,08) C	0,00	14.339,33	(621.517,41) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(607.178,08) C	0,00	14.339,33	(621.517,41) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(593.188,76) C	0,00	94.029,45	(687.218,21) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(593.188,76) C	0,00	94.029,45	(687.218,21) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.821.230,97) C	0,00	890,12	(1.822.121,09) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.821.230,97) C	0,00	890,12	(1.822.121,09) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.306.878,39)	0,00	314.707,03	(2.621.585,42)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.229.103,39)	0,00	301.882,03	(2.530.985,42)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(47.775,00)	0,00	6.825,00	(54.600,00)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(30.000,00)	0,00	6.000,00	(36.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.840.806,36) C	0,00	261.734,01	(2.102.540,37) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.840.806,36) C	0,00	261.734,01	(2.102.540,37) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(81.448,34) C	0,00	4.051,76	(85.500,10) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(81.448,34) C	0,00	4.051,76	(85.500,10) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(194,40) C	0,00	24,26	(218,66) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(194,40) C	0,00	24,26	(218,66) 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	6.825,00	(54.600,00) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(47.775,00) C	0,00	6.825,00	(54.600,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(326.308,80) C	0,00	42.072,00	(368.380,80) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(296.308,80) C	0,00	36.072,00	(332.380,80) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	6.000,00	(36.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(8.279.282,24)	0,52	936.241,30	(9.215.523,02)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(8.279.282,24)	0,52	936.241,30	(9.215.523,02)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.761.092,04) C	0,52	736.233,98	(7.497.325,50) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.761.092,04) C	0,52	736.233,98	(7.497.325,50) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.518.190,20) C	0,00	200.007,32	(1.718.197,52) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.518.190,20) C	0,00	200.007,32	(1.718.197,52) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(22.571,91)	0,00	0,00	(22.571,91)
460000000	03	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(21.290,87)	0,00	0,00	(21.290,87)
460000000	04	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.281,04)	0,00	0,00	(1.281,04)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(22.571,91)	0,00	0,00	(22.571,91)
464000000	03	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(21.290,87)	0,00	0,00	(21.290,87)
464000000	04	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.281,04)	0,00	0,00	(1.281,04)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(22.571,91)	0,00	0,00	(22.571,91)
464100000	03	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(21.290,87)	0,00	0,00	(21.290,87)
464100000	04	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.281,04)	0,00	0,00	(1.281,04)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(22.571,91) C	0,00	0,00	(22.571,91) C
464110000	(21)03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(21.290,87) C	0,00	0,00	(21.290,87) C
464110000	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.281,04) C	0,00	0,00	(1.281,04) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(467.448,39)	0,00	56.369,06	(523.817,45)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(10.867,64)	0,00	42.888,67	(53.756,31)
490000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(456.580,75)	0,00	13.480,39	(470.061,14)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(467.448,39)	0,00	56.369,06	(523.817,45)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(10.867,64)	0,00	42.888,67	(53.756,31)
499000000	05	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(456.580,75)	0,00	13.480,39	(470.061,14)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(456.580,75)	0,00	13.480,39	(470.061,14)
499100000	05	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(456.580,75)	0,00	13.480,39	(470.061,14)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(456.580,75) C	0,00	13.480,39	(470.061,14) C
499130000	(21)05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(456.580,75) C	0,00	13.480,39	(470.061,14) C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(8.072,66)	0,00	42.888,67	(50.961,33)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(8.072,66)	0,00	42.888,67	(50.961,33)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.072,66)	0,00	42.888,67	(50.961,33)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.072,66)	0,00	42.888,67	(50.961,33)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(8.072,66) C	0,00	42.888,67	(50.961,33) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	(8.072,66) C	0,00	42.888,67	(50.961,33) 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**	-	127.577.549,01	7.011.703,91	2.925.054,78	131.664.198,14
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	61.717.400,69	3.058.133,98	1.497.375,20	63.278.159,47
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	33.739.999,88	2.036.231,42	626.552,18	35.149.679,12
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	19.307.281,02	1.314.840,13	594.739,31	20.027.381,84
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.348.047,88	356.563,39	202.363,09	3.502.248,18
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	6.942.647,22	161.875,60	0,00	7.104.522,82
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.522.172,32	84.059,39	4.025,00	2.602.206,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	126.199.130,58	7.011.703,91	2.925.054,78	130.285.779,71
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	61.496.835,96	3.058.133,98	1.497.375,20	63.057.594,74
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	32.743.341,96	2.036.231,42	626.552,18	34.153.021,20
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	19.162.931,25	1.314.840,13	594.739,31	19.883.032,07
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.335.199,96	356.563,39	202.363,09	3.489.400,26
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	6.938.649,13	161.875,60	0,00	7.100.524,73
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.522.172,32	84.059,39	4.025,00	2.602.206,71
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	47.880.000,00	0,00	0,00	47.880.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	26.477.000,00	0,00	0,00	26.477.000,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	12.676.000,00	0,00	0,00	12.676.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.374.000,00	0,00	0,00	5.374.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	633.000,00	0,00	0,00	633.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	47.880.000,00	0,00	0,00	47.880.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	26.477.000,00	0,00	0,00	26.477.000,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	12.676.000,00	0,00	0,00	12.676.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.374.000,00	0,00	0,00	5.374.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	633.000,00	0,00	0,00	633.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	51.503.000,00 D	0,00	0,00	51.503.000,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	30.100.000,00 D	0,00	0,00	30.100.000,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	12.676.000,00 D	0,00	0,00	12.676.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.374.000,00 D	0,00	0,00	5.374.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	633.000,00 D	0,00	0,00	633.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.720.000,00 D	0,00	0,00	2.720.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.623.000,00)	0,00	0,00	(3.623.000,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.623.000,00)	0,00	0,00	(3.623.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.623.000,00)	0,00	0,00	(3.623.000,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.623.000,00)	0,00	0,00	(3.623.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.623.000,00) C	0,00	0,00	(3.623.000,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.623.000,00) C	0,00	0,00	(3.623.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	78.319.130,58	7.011.703,91	2.925.054,78	82.405.779,71
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	35.019.835,96	3.058.133,98	1.497.375,20	36.580.594,74
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	20.067.341,96	2.036.231,42	626.552,18	21.477.021,20
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.788.931,25	1.314.840,13	594.739,31	14.509.032,07
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.702.199,96	356.563,39	202.363,09	2.856.400,26
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.218.649,13	161.875,60	0,00	4.380.524,73
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.522.172,32	84.059,39	4.025,00	2.602.206,71
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	50.132.774,84	2.897.127,38	2.897.127,38	50.132.774,84
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	22.445.931,06	1.497.375,20	1.497.375,20	22.445.931,06
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	13.020.098,22	626.552,18	626.552,18	13.020.098,22
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.583.000,00	572.400,00	572.400,00	8.583.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.803.745,56	200.800,00	200.800,00	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**	-	8.162.057,74	1.448.563,69	0,00	9.610.621,43
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.345.817,08	748.687,60	0,00	6.094.504,68
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.677.195,10	313.276,09	0,00	1.990.471,19
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	925.000,00	286.200,00	0,00	1.211.200,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	214.045,56	100.400,00	0,00	314.445,56
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	8.162.057,74 D	1.448.563,69	0,00	9.610.621,43 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.345.817,08 D	748.687,60	0,00	6.094.504,68 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.677.195,10 D	313.276,09	0,00	1.990.471,19 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	925.000,00 D	286.200,00	0,00	1.211.200,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	214.045,56 D	100.400,00	0,00	314.445,56 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.448.563,69	1.448.563,69	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	748.687,60	748.687,60	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	313.276,09	313.276,09	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	286.200,00	286.200,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	100.400,00	100.400,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	2.242.774,84 D	0,00	0,00	2.242.774,84 D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.867.431,06 D	0,00	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 -	5.909.282,90 D	1.448.563,69	0,00	7.357.846,59 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.478.386,02 D	748.687,60	0,00	4.227.073,62 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.333.096,88 D	313.276,09	0,00	1.646.372,97 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	925.000,00 D	286.200,00	0,00	1.211.200,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	172.800,00 D	100.400,00	0,00	273.200,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(8.162.057,74) X	0,00	1.448.563,69	(9.610.621,43) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.345.817,08) X	0,00	748.687,60	(6.094.504,68) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.677.195,10) X	0,00	313.276,09	(1.990.471,19) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(925.000,00) X	0,00	286.200,00	(1.211.200,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(214.045,56) X	0,00	100.400,00	(314.445,56) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.909.282,90)	0,00	1.448.563,69	(7.357.846,59)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.478.386,02)	0,00	748.687,60	(4.227.073,62)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.333.096,88)	0,00	313.276,09	(1.646.372,97)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(925.000,00)	0,00	286.200,00	(1.211.200,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(172.800,00)	0,00	100.400,00	(273.200,00)
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 -	(5.909.282,90) C	0,00	1.448.563,69	(7.357.846,59) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.478.386,02) C	0,00	748.687,60	(4.227.073,62) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.333.096,88) C	0,00	313.276,09	(1.646.372,97) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(925.000,00) C	0,00	286.200,00	(1.211.200,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(172.800,00) C	0,00	100.400,00	(273.200,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	28.186.355,74	4.114.576,53	27.927,40	32.273.004,87
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	12.573.904,90	1.560.758,78	0,00	14.134.663,68
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.047.243,74	1.409.679,24	0,00	8.456.922,98
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.205.931,25	742.440,13	22.339,31	5.926.032,07
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	898.454,40	155.763,39	1.563,09	1.052.654,70
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.498.649,13	161.875,60	0,00	1.660.524,73
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	962.172,32	84.059,39	4.025,00	1.042.206,71
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	28.186.355,74	4.114.576,53	27.927,40	32.273.004,87
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	12.573.904,90	1.560.758,78	0,00	14.134.663,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	7.047.243,74	1.409.679,24	0,00	8.456.922,98	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	5.205.931,25	742.440,13	22.339,31	5.926.032,07	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	898.454,40	155.763,39	1.563,09	1.052.654,70	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.498.649,13	161.875,60	0,00	1.660.524,73	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	962.172,32	84.059,39	4.025,00	1.042.206,71	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	28.186.355,74	4.114.576,53	27.927,40	32.273.004,87	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	12.573.904,90	1.560.758,78	0,00	14.134.663,68	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	7.047.243,74	1.409.679,24	0,00	8.456.922,98	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.205.931,25	742.440,13	22.339,31	5.926.032,07	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	898.454,40	155.763,39	1.563,09	1.052.654,70	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.498.649,13	161.875,60	0,00	1.660.524,73	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	962.172,32	84.059,39	4.025,00	1.042.206,71	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	29.524.980,65	D 4.114.576,53	0,00	33.639.557,18	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	13.223.489,94	D 1.560.758,78	0,00	14.784.248,72	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	7.625.203,01	D 1.409.679,24	0,00	9.034.882,25	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.301.692,74	D 742.440,13	0,00	6.044.132,87	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	908.137,19	D 155.763,39	0,00	1.063.900,58	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.498.649,13	D 161.875,60	0,00	1.660.524,73	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	967.808,64	D 84.059,39	0,00	1.051.868,03	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.338.624,91)	C 0,00	27.927,40	(1.366.552,31)	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	-	(577.959,27)	C 0,00	0,00	(577.959,27)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(95.761,49)	C 0,00	22.339,31	(118.100,80)	C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(9.682,79)	C 0,00	1.563,09	(11.245,88)	C
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(5.636,32)	C 0,00	4.025,00	(9.661,32)	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(127.577.549,01)	26.272.184,52	30.358.833,65	(131.664.198,14)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(61.717.400,69)	11.684.656,39	13.245.415,17	(63.278.159,47)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(33.739.999,88)	8.041.907,76	9.451.587,00	(35.149.679,12)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(19.307.281,02)	3.993.770,10	4.713.870,92	(20.027.381,84)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.348.047,88)	818.840,41	973.040,71	(3.502.248,18)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.942.647,22)	1.194.611,67	1.356.487,27	(7.104.522,82)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.522.172,32)	538.398,19	618.432,58	(2.602.206,71)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(126.199.130,58)	26.272.184,52	30.358.833,65	(130.285.779,71)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(61.496.835,96)	11.684.656,39	13.245.415,17	(63.057.594,74)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(32.743.341,96)	8.041.907,76	9.451.587,00	(34.153.021,20)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(19.162.931,25)	3.993.770,10	4.713.870,92	(19.883.032,07)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.335.199,96)	818.840,41	973.040,71	(3.489.400,26)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.938.649,13)	1.194.611,67	1.356.487,27	(7.100.524,73)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.522.172,32)	538.398,19	618.432,58	(2.602.206,71)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(47.880.000,00)	4.269.978,72	4.269.978,72	(47.880.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(26.477.000,00)	2.722.594,19	2.722.594,19	(26.477.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(12.676.000,00)	949.473,87	949.473,87	(12.676.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.374.000,00)	254.377,95	254.377,95	(5.374.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(633.000,00)	24.614,36	24.614,36	(633.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.720.000,00)	318.918,35	318.918,35	(2.720.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(16.859.374,56) X	4.000.201,37	269.777,35	(13.128.950,54) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.279.238,17) X	2.452.817,36	269.776,83	(9.096.197,64) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.240.626,41) X	949.473,35	0,52	(3.291.153,58) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.375.196,29) X	254.377,95	0,00	(1.120.818,34) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	45.466,93 X	24.614,36	0,00	70.081,29 X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.780,62) X	318.918,35	0,00	309.137,73 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(33.598.951,11) C	279,63	4.000.201,37	(37.598.872,85) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(17.776.087,50) C	279,11	2.452.817,36	(20.228.625,75) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(8.435.373,59) C	0,52	949.473,35	(9.384.846,42) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.998.803,71) C	0,00	254.377,95	(4.253.181,66) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(678.466,93) C	0,00	24.614,36	(703.081,29) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(2.710.219,38) C	0,00	318.918,35	(3.029.137,73) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.578.325,67	269.497,72	0,00	2.847.823,39
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.578.325,67	269.497,72	0,00	2.847.823,39
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.578.325,67	269.497,72	0,00	2.847.823,39
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.578.325,67	269.497,72	0,00	2.847.823,39
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.578.325,67 D	269.497,72	0,00	2.847.823,39 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.578.325,67 D	269.497,72	0,00	2.847.823,39 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(78.319.130,58)	22.002.205,80	26.088.854,93	(82.405.779,71)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(35.019.835,96)	8.962.062,20	10.522.820,98	(36.580.594,74)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(20.067.341,96)	7.092.433,89	8.502.113,13	(21.477.021,20)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.788.931,25)	3.739.392,15	4.459.492,97	(14.509.032,07)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.702.199,96)	794.226,05	948.426,35	(2.856.400,26)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.218.649,13)	875.693,32	1.037.568,92	(4.380.524,73)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.522.172,32)	538.398,19	618.432,58	(2.602.206,71)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(50.132.774,84)	13.782.673,01	13.782.673,01	(50.132.774,84)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(22.445.931,06)	5.635.754,29	5.635.754,29	(22.445.931,06)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(13.020.098,22)	4.407.694,61	4.407.694,61	(13.020.098,22)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.583.000,00)	2.384.016,14	2.384.016,14	(8.583.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.803.745,56)	525.194,72	525.194,72	(1.803.745,56)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.720.000,00)	518.784,46	518.784,46	(2.720.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.560.000,00)	311.228,79	311.228,79	(1.560.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(21.946.419,10) C	5.563.140,22	1.476.491,09	(17.859.769,97) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.872.026,16) C	2.309.446,38	748.687,60	(8.311.267,38) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.972.854,48) C	1.722.955,33	313.276,09	(4.563.175,24) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.377.068,75) C	1.028.640,13	308.539,31	(2.656.967,93) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(905.291,16) C	256.163,39	101.963,09	(751.090,86) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.221.350,87) C	161.875,60	0,00	(1.059.475,27) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(597.827,68) C	84.059,39	4.025,00	(517.793,29) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(28.186.355,74)	8.219.532,79	12.306.181,92	(32.273.004,87)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(12.573.904,90)	3.326.307,91	4.887.066,69	(14.134.663,68)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.047.243,74)	2.684.739,28	4.094.418,52	(8.456.922,98)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.205.931,25)	1.355.376,01	2.075.476,83	(5.926.032,07)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(898.454,40)	269.031,33	423.231,63	(1.052.654,70)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.498.649,13)	356.908,86	518.784,46	(1.660.524,73)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(962.172,32)	227.169,40	307.203,79	(1.042.206,71)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.793.539,37) C	4.125.516,80	4.142.303,93	(1.810.326,50) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.324.717,52) C	1.631.600,53	1.560.758,78	(1.253.875,77) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(25.103,67) C	1.395.565,47	1.409.679,24	(39.217,44) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(257.936,43) C	672.679,95	764.779,44	(350.035,92) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(43.341,56) C	135.344,22	157.326,48	(65.323,82) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(68.254,83) C	178.454,43	161.875,60	(51.676,00) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(74.185,36) C	111.872,20	87.884,39	(50.197,55) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	7.646,10	7.646,10	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	7.646,10	7.646,10	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(393.387,13) C	4.082.544,89	4.101.414,40	(412.256,64) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(116.109,61) C	1.687.061,28	1.631.600,53	(60.648,86) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(156.759,43) C	1.289.173,81	1.395.565,47	(263.151,09) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(108.957,16) C	682.696,06	650.340,64	(76.601,74) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10.887,18) C	133.687,11	133.781,13	(10.981,20) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(600,00) C	178.454,43	178.454,43	(600,00) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(73,75) C	111.472,20	111.672,20	(273,75) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(25.999.429,24) C	3.825,00	4.054.817,49	(30.050.421,73) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.133.077,77) C	0,00	1.687.061,28	(12.820.139,05) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.865.380,64) C	0,00	1.289.173,81	(8.154.554,45) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.839.037,66) C	0,00	660.356,75	(5.499.394,41) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(844.225,66) C	0,00	132.124,02	(976.349,68) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.429.794,30) C	0,00	178.454,43	(1.608.248,73) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(887.913,21) C	3.825,00	107.647,20	(991.735,41) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(28.186.355,74)	8.219.532,79	12.306.181,92	(32.273.004,87)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(12.573.904,90)	3.326.307,91	4.887.066,69	(14.134.663,68)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.047.243,74)	2.684.739,28	4.094.418,52	(8.456.922,98)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.205.931,25)	1.355.376,01	2.075.476,83	(5.926.032,07)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(898.454,40)	269.031,33	423.231,63	(1.052.654,70)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.498.649,13)	356.908,86	518.784,46	(1.660.524,73)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(962.172,32)	227.169,40	307.203,79	(1.042.206,71)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(28.186.355,74)	8.219.532,79	12.306.181,92	(32.273.004,87)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(12.573.904,90)	3.326.307,91	4.887.066,69	(14.134.663,68)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.047.243,74)	2.684.739,28	4.094.418,52	(8.456.922,98)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.205.931,25)	1.355.376,01	2.075.476,83	(5.926.032,07)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(898.454,40)	269.031,33	423.231,63	(1.052.654,70)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.498.649,13)	356.908,86	518.784,46	(1.660.524,73)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(962.172,32)	227.169,40	307.203,79	(1.042.206,71)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(28.186.355,74)	8.219.532,79	12.306.181,92	(32.273.004,87)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(12.573.904,90)	3.326.307,91	4.887.066,69	(14.134.663,68)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.047.243,74)	2.684.739,28	4.094.418,52	(8.456.922,98)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.205.931,25)	1.355.376,01	2.075.476,83	(5.926.032,07)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(898.454,40)	269.031,33	423.231,63	(1.052.654,70)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.498.649,13)	356.908,86	518.784,46	(1.660.524,73)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(962.172,32)	227.169,40	307.203,79	(1.042.206,71)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.793.539,37) C	4.125.516,80	4.142.303,93	(1.810.326,50) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.324.717,52) C	1.631.600,53	1.560.758,78	(1.253.875,77) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(25.103,67) C	1.395.565,47	1.409.679,24	(39.217,44) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(257.936,43) C	672.679,95	764.779,44	(350.035,92) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(43.341,56) C	135.344,22	157.326,48	(65.323,82) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(68.254,83) C	178.454,43	161.875,60	(51.676,00) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(74.185,36) C	111.872,20	87.884,39	(50.197,55) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	7.646,10	7.646,10	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	7.646,10	7.646,10	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(393.387,13) C	4.082.544,89	4.101.414,40	(412.256,64) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(116.109,61) C	1.687.061,28	1.631.600,53	(60.648,86) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(156.759,43) C	1.289.173,81	1.395.565,47	(263.151,09) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(108.957,16) C	682.696,06	650.340,64	(76.601,74) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10.887,18) C	133.687,11	133.781,13	(10.981,20) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(600,00) C	178.454,43	178.454,43	(600,00) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(73,75) C	111.472,20	111.672,20	(273,75) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(25.999.429,24) C	3.825,00	4.054.817,49	(30.050.421,73) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.133.077,77) C	0,00	1.687.061,28	(12.820.139,05) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.865.380,64) C	0,00	1.289.173,81	(8.154.554,45) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.839.037,66) C	0,00	660.356,75	(5.499.394,41) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(844.225,66) C	0,00	132.124,02	(976.349,68) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.429.794,30) C	0,00	178.454,43	(1.608.248,73) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(887.913,21) C	3.825,00	107.647,20	(991.735,41) 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(22.571,91)	0,00	0,00	(22.571,91)
632900000	03	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(21.290,87)	0,00	0,00	(21.290,87)
632900000	04	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(1.281,04)	0,00	0,00	(1.281,04)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(22.571,91) C	0,00	0,00	(22.571,91) C
632990000	(14)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(21.290,87) C	0,00	0,00	(21.290,87) C
632990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(1.281,04) C	0,00	0,00	(1.281,04) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	74.000.289,69	11.258.866,82	6.668.764,99	78.590.391,52
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	30.804.939,46	4.986.527,63	2.777.784,08	33.013.683,01
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.922.008,46	3.374.577,02	2.168.172,84	12.128.412,64
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.209.068,89	1.526.124,53	955.075,58	13.780.117,84
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.446.071,96	260.534,06	165.093,03	3.541.512,99
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.980.726,38	947.751,79	598.544,30	13.329.933,87
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.637.474,54	163.351,79	4.095,16	2.796.731,17
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	8.195.344,17	3.926,15	0,00	8.199.270,32
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.005.444,38	3.926,15	0,00	5.009.370,53
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**	-	6.779.234,16	3.926,15	0,00	6.783.160,31
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.589.334,37	3.926,15	0,00	3.593.260,52
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**	-	31.363,20	3.926,15	0,00	35.289,35
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	31.363,20	3.926,15	0,00	35.289,35
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.363,20	3.926,15	0,00	35.289,35
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.363,20	3.926,15	0,00	35.289,35
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	31.363,20 D	3.926,15	0,00	35.289,35 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	31.363,20 D	3.926,15	0,00	35.289,35 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	65.804.945,52	11.254.940,67	6.668.764,99	70.391.121,20
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	25.799.495,08	4.982.601,48	2.777.784,08	28.004.312,48
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.876.319,71	3.374.577,02	2.168.172,84	12.082.723,89
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.952.531,78	1.526.124,53	955.075,58	11.523.580,73
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.558.398,03	260.534,06	165.093,03	2.653.839,06
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.980.726,38	947.751,79	598.544,30	13.329.933,87
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.637.474,54	163.351,79	4.095,16	2.796.731,17
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	54.007.945,52	11.254.940,67	6.668.764,99	58.594.121,20
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	19.900.995,08	4.982.601,48	2.777.784,08	22.105.812,48
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.876.319,71	3.374.577,02	2.168.172,84	12.082.723,89
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.743.531,78	1.526.124,53	955.075,58	8.314.580,73
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.428.898,03	260.534,06	165.093,03	1.524.339,06
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.980.726,38	947.751,79	598.544,30	13.329.933,87
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.077.474,54	163.351,79	4.095,16	1.236.731,17
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	54.007.945,52	11.254.940,67	6.668.764,99	58.594.121,20
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.900.995,08	4.982.601,48	2.777.784,08	22.105.812,48
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.876.319,71	3.374.577,02	2.168.172,84	12.082.723,89
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.743.531,78	1.526.124,53	955.075,58	8.314.580,73
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.428.898,03	260.534,06	165.093,03	1.524.339,06
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.980.726,38	947.751,79	598.544,30	13.329.933,87
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.077.474,54	163.351,79	4.095,16	1.236.731,17
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	15.660.785,76 D	4.998.281,16	2.543.251,16	18.115.815,76 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.125.943,03 D	4.200.399,12	2.221.618,18	14.104.723,97 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.987.514,02 D	512.082,01	246.142,45	2.253.453,58 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	473.593,44 D	140.145,47	71.395,37	542.343,54 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 -	1.076.167,90 D	145.654,56	4.095,16	1.217.727,30 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	37.013.934,34 D	5.700.507,53	3.663.435,26	39.051.006,61 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.596.131,32 D	757.352,42	552.672,13	7.800.811,61 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.235.598,19 D	3.114.362,39	1.910.025,75	11.439.934,83 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.455.039,83 D	957.807,87	675.661,14	5.737.186,56 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	929.380,02 D	113.805,88	87.131,16	956.054,74 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.797.784,98 D	757.178,97	437.945,08	13.117.018,87 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.333.225,42 D	556.151,98	462.078,57	1.427.298,83 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	178.920,73 D	24.849,94	3.493,77	200.276,90 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	640.721,52 D	260.214,63	258.147,09	642.789,06 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	300.977,93 D	56.234,65	33.271,99	323.940,59 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	25.924,57 D	6.582,71	6.566,50	25.940,78 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	185.374,03 D	190.572,82	160.599,22	215.347,63 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.306,64 D	17.697,23	0,00	19.003,87 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.129.500,00	0,00	0,00	1.129.500,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.797.000,00 D	0,00	0,00	11.797.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.898.500,00 D	0,00	0,00	5.898.500,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.209.000,00 D	0,00	0,00	3.209.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.129.500,00 D	0,00	0,00	1.129.500,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.560.000,00 D	0,00	0,00	1.560.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(74.000.289,69)	24.807.668,69	29.397.770,52	(78.590.391,52)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(30.804.939,46)	10.324.888,27	12.533.631,82	(33.013.683,01)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.922.008,46)	7.755.813,73	8.962.217,91	(12.128.412,64)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.209.068,89)	4.026.972,33	4.598.021,28	(13.780.117,84)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.446.071,96)	792.789,82	888.230,85	(3.541.512,99)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.980.726,38)	1.326.072,33	1.675.279,82	(13.329.933,87)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.637.474,54)	581.132,21	740.388,84	(2.796.731,17)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(8.195.344,17)	3.926,15	7.852,30	(8.199.270,32)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.005.444,38)	3.926,15	7.852,30	(5.009.370,53)
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**	-	(6.779.234,16)	3.926,15	7.852,30	(6.783.160,31)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.589.334,37)	3.926,15	7.852,30	(3.593.260,52)
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**	-	(31.363,20)	3.926,15	7.852,30	(35.289,35)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(31.363,20)	3.926,15	7.852,30	(35.289,35)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.363,20)	3.926,15	7.852,30	(35.289,35)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.363,20)	3.926,15	7.852,30	(35.289,35)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(31.363,20)	3.926,15	7.852,30	(35.289,35)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(31.363,20)	3.926,15	7.852,30	(35.289,35)
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 -	(31.363,20) C	0,00	3.926,15	(35.289,35) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(31.363,20) C	0,00	3.926,15	(35.289,35) 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.256.537,11)	0,00	0,00	(2.256.537,11)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(887.673,93)	0,00	0,00	(887.673,93)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.525.521,29)	0,00	0,00	(1.525.521,29)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(647.092,61)	0,00	0,00	(647.092,61)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(146.962,74)	0,00	0,00	(146.962,74)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(726.465,94)	0,00	0,00	(726.465,94)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.525.521,29) C	0,00	0,00	(1.525.521,29) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(647.092,61) C	0,00	0,00	(647.092,61) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(146.962,74) C	0,00	0,00	(146.962,74) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(726.465,94) C	0,00	0,00	(726.465,94) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.731.385,82)	0,00	0,00	(3.731.385,82)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.490.675,24)	0,00	0,00	(2.490.675,24)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(40.688,75)	0,00	0,00	(40.688,75)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.107.080,38)	0,00	0,00	(1.107.080,38)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(92.941,45)	0,00	0,00	(92.941,45)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.731.385,82) C	0,00	0,00	(3.731.385,82) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.490.675,24) C	0,00	0,00	(2.490.675,24) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(40.688,75) C	0,00	0,00	(40.688,75) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(1.107.080,38) C	0,00	0,00	(1.107.080,38) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(92.941,45) C	0,00	0,00	(92.941,45) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.490.963,85)	0,00	0,00	(1.490.963,85)
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(420.203,32)	0,00	0,00	(420.203,32)
812319900	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.002.493,99)	0,00	0,00	(1.002.493,99)
812319900	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(68.266,54)	0,00	0,00	(68.266,54)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.490.963,85) C	0,00	0,00	(1.490.963,85) C
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**	-	(65.804.945,52)	24.803.742,54	29.389.918,22	(70.391.121,20)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(25.799.495,08)	10.320.962,12	12.525.779,52	(28.004.312,48)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.876.319,71)	7.755.813,73	8.962.217,91	(12.082.723,89)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.952.531,78)	4.026.972,33	4.598.021,28	(11.523.580,73)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.558.398,03)	792.789,82	888.230,85	(2.653.839,06)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.980.726,38)	1.326.072,33	1.675.279,82	(13.329.933,87)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.637.474,54)	581.132,21	740.388,84	(2.796.731,17)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(54.007.945,52)	23.855.913,56	28.442.089,24	(58.594.121,20)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(19.900.995,08)	9.847.047,63	12.051.865,03	(22.105.812,48)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.876.319,71)	7.755.813,73	8.962.217,91	(12.082.723,89)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.743.531,78)	3.764.712,40	4.335.761,35	(8.314.580,73)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.428.898,03)	726.789,82	822.230,85	(1.524.339,06)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.980.726,38)	1.326.072,33	1.675.279,82	(13.329.933,87)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.077.474,54)	435.477,65	594.734,28	(1.236.731,17)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(54.007.945,52)	23.855.913,56	28.442.089,24	(58.594.121,20)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.900.995,08)	9.847.047,63	12.051.865,03	(22.105.812,48)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.876.319,71)	7.755.813,73	8.962.217,91	(12.082.723,89)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.743.531,78)	3.764.712,40	4.335.761,35	(8.314.580,73)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.428.898,03)	726.789,82	822.230,85	(1.524.339,06)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.980.726,38)	1.326.072,33	1.675.279,82	(13.329.933,87)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.077.474,54)	435.477,65	594.734,28	(1.236.731,17)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(18.285.390,96)	15.315.898,50	14.959.673,39	(17.929.165,85)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.114.126,76)	6.499.518,63	6.647.885,89	(3.262.494,02)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.540.381,75)	4.867.025,89	4.406.819,48	(1.080.175,34)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.900.342,86)	2.357.872,46	2.154.409,52	(1.696.879,92)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(468.488,69)	452.980,44	389.394,50	(404.902,75)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(11.255.276,89)	938.874,33	1.095.917,08	(11.412.319,64)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(6.774,01)	199.626,75	265.246,92	(72.394,18)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS					
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(17.855.441,51) X	15.077.912,69	14.721.687,58	(17.499.216,40) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.684.177,31) X	6.261.532,82	6.409.900,08	(2.832.544,57) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.540.381,75) X	4.867.025,89	4.406.819,48	(1.080.175,34) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.900.342,86) X	2.357.872,46	2.154.409,52	(1.696.879,92) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(468.488,69) X	452.980,44	389.394,50	(404.902,75) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(11.255.276,89) X	938.874,33	1.095.917,08	(11.412.319,64) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.774,01) X	199.626,75	265.246,92	(72.394,18) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(429.949,45) C	237.985,81	237.985,81	(429.949,45) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(429.949,45) C	237.985,81	237.985,81	(429.949,45) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.843.441,12)	4.133.162,90	4.149.950,03	(1.860.228,25)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.368.427,68)	1.639.246,63	1.568.404,88	(1.297.585,93)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(25.103,67)	1.395.565,47	1.409.679,24	(39.217,44)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(257.936,43)	672.679,95	764.779,44	(350.035,92)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(45.861,56)	135.344,22	157.326,48	(67.843,82)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(71.926,42)	178.454,43	161.875,60	(55.347,59)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(74.185,36)	111.872,20	87.884,39	(50.197,55)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.843.441,12) C	4.125.516,80	4.142.303,93	(1.860.228,25) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.368.427,68) C	1.631.600,53	1.560.758,78	(1.297.585,93) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(25.103,67) C	1.395.565,47	1.409.679,24	(39.217,44) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(257.936,43) C	672.679,95	764.779,44	(350.035,92) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(45.861,56) C	135.344,22	157.326,48	(67.843,82) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(71.926,42) C	178.454,43	161.875,60	(55.347,59) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(74.185,36) C	111.872,20	87.884,39	(50.197,55) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	7.646,10	7.646,10	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	7.646,10	7.646,10	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.375.943,61)	4.403.027,16	4.483.251,57	(1.456.168,02)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(668.334,34)	1.708.282,37	1.653.377,40	(613.429,37)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(406.428,03)	1.493.222,37	1.652.496,82	(565.702,48)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(270.149,30)	734.159,99	704.751,71	(240.741,02)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(27.977,70)	138.465,16	138.607,80	(28.120,34)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.255,81)	208.743,57	208.743,57	(2.255,81)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(798,43)	120.153,70	125.274,27	(5.919,00)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(839.440,11) C	4.082.544,89	4.101.414,40	(858.309,62) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(258.923,36) C	1.687.061,28	1.631.600,53	(203.462,61) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(381.479,34) C	1.289.173,81	1.395.565,47	(487.871,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(184.884,72) C	682.696,06	650.340,64	(152.529,30) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13.478,64) C	133.687,11	133.781,13	(13.572,66) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(600,30) C	178.454,43	178.454,43	(600,30) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(73,75) C	111.472,20	111.672,20	(273,75) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	15.434,95 C	320.482,27	381.837,17	(45.919,95) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	142.527,47 C	21.221,09	21.776,87	141.971,69 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.948,69) C	204.048,56	256.931,35	(77.831,48) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(85.264,58) C	51.463,93	54.411,07	(88.211,72) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.499,06) C	4.778,05	4.826,67	(14.547,68) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.655,51) C	30.289,14	30.289,14	(1.655,51) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(724,68) C	8.681,50	13.602,07	(5.645,25) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(551.938,45) C	0,00	0,00	(551.938,45) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(551.938,45) C	0,00	0,00	(551.938,45) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(32.503.169,83)	3.825,00	4.849.214,25	(37.348.559,08)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.750.106,30)	0,00	2.182.196,86	(16.932.303,16)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.904.406,26)	0,00	1.493.222,37	(10.397.628,63)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.315.103,19)	0,00	711.820,68	(6.026.923,87)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(886.570,08)	0,00	136.902,07	(1.023.472,15)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.651.267,26)	0,00	208.743,57	(1.860.010,83)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(995.716,74)	3.825,00	116.328,70	(1.108.220,44)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(30.269.215,99) C	3.825,00	4.528.731,98	(34.794.122,97) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.577.013,55) C	0,00	2.160.975,77	(16.737.989,32) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.637.318,65) C	0,00	1.289.173,81	(8.926.492,46) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.886.169,00) C	0,00	660.356,75	(5.546.525,75) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(850.681,08) C	0,00	132.124,02	(982.805,10) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.430.120,50) C	0,00	178.454,43	(1.608.574,93) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(887.913,21) C	3.825,00	107.647,20	(991.735,41) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.233.953,84) C	0,00	320.482,27	(2.554.436,11) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(173.092,75) C	0,00	21.221,09	(194.313,84) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.267.087,61) C	0,00	204.048,56	(1.471.136,17) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(428.934,19) C	0,00	51.463,93	(480.398,12) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(35.889,00) C	0,00	4.778,05	(40.667,05) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(221.146,76) C	0,00	30.289,14	(251.435,90) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(107.803,53) C	0,00	8.681,50	(116.485,03) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.797.000,00)	947.828,98	947.828,98	(11.797.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.898.500,00)	473.914,49	473.914,49	(5.898.500,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.209.000,00)	262.259,93	262.259,93	(3.209.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.129.500,00)	66.000,00	66.000,00	(1.129.500,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.560.000,00)	145.654,56	145.654,56	(1.560.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.797.000,00)	947.828,98	947.828,98	(11.797.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.898.500,00)	473.914,49	473.914,49	(5.898.500,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.209.000,00)	262.259,93	262.259,93	(3.209.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.129.500,00)	66.000,00	66.000,00	(1.129.500,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.560.000,00)	145.654,56	145.654,56	(1.560.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.797.000,00)	947.828,98	947.828,98	(11.797.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.898.500,00)	473.914,49	473.914,49	(5.898.500,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.209.000,00)	262.259,93	262.259,93	(3.209.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.129.500,00)	66.000,00	66.000,00	(1.129.500,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.560.000,00)	145.654,56	145.654,56	(1.560.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.797.000,00)	947.828,98	947.828,98	(11.797.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.898.500,00)	473.914,49	473.914,49	(5.898.500,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.209.000,00)	262.259,93	262.259,93	(3.209.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.129.500,00)	66.000,00	66.000,00	(1.129.500,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.560.000,00)	145.654,56	145.654,56	(1.560.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.488.605,04) C	473.914,49	0,00	(2.014.690,55) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.233.157,87) C	262.259,93	0,00	(970.897,94) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(663.500,00) C	66.000,00	0,00	(597.500,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(591.947,17) C	145.654,56	0,00	(446.292,61) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.409.894,96) C	0,00	473.914,49	(3.883.809,45)	C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.975.842,13) C	0,00	262.259,93	(2.238.102,06)	C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(466.000,00) C	0,00	66.000,00	(532.000,00)	C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(968.052,83) C	0,00	145.654,56	(1.113.707,39)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.488.605,04) C	473.914,49	0,00	(2.014.690,55)	C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.488.605,04) C	473.914,49	0,00	(2.014.690,55)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.409.894,96) C	0,00	473.914,49	(3.883.809,45)	C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.409.894,96) C	0,00	473.914,49	(3.883.809,45)	C
				0,00	90.310.454,29	90.310.454,29	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-** - 03/11/2026 14:25:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - *.*87.833-** - 03/11/2026 14:26:16**