PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA
06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	157.576.118,49	42.948.034,05	34.410.088,38	166.114.064,16	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	40.405.919,35	41.980.256,47	34.405.210,20	47.980.965,62	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	22.121.798,56	39.467.166,18	32.896.320,53	28.692.644,21	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	22.121.798,56	39.467.166,18	32.896.320,53	28.692.644,21	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.121.798,56	39.467.166,18	32.896.320,53	28.692.644,21	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	874.921,19	766.368,13	1.348.486,04	292.803,28	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	373.716,63 D	235.722,10	437.343,20	172.095,53	D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752027493-9 CC (5752027493-9 CC)		373.716,63	235.722,10	437.343,20	172.095,53	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	487.900,42 D	530.150,52	900.081,00	117.969,94	D
		BANCO:004 AG:0012-3 CONTA:466733 (466733)			450.000,00	450.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207492-0 CC (575207492-0 CC)		487.900,42	80.150,52	450.081,00	117.969,94	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	13.304,14 D	495,51	11.061,84	2.737,81	D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207494-7 TX (575207494-7 TX)		13.304,14	495,51	11.061,84	2.737,81	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.472.796,96 D	12.442.404,41	12.446.295,68	1.468.905,69	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1.536-9 (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS)			2.880.745,25	2.880.745,25	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1.543-1 (BB ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL)			39,24	39,24	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10.998-3 (BB FME)			1.028.958,77	1.028.958,77	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.846-X (BB CIDE)			10.106,38	10.106,38	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14.300-6 (CONTA MOVIMENTO)			3.447.564,66	3.447.564,66	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.857-2 (SIMPLES NACIONAL)			104.615,52	104.615,52	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.191-9 (BB ICMS)			738.901,91	738.901,91	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.385-7 (IPI EXPORTAÇÃO)			107,33	107,33	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.793-3 (IRRF)			136.832,30	136.832,30	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283.142-2 (ICMS-EXPORTAÇÃO)			2.366,63	2.366,63	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39053-4 (BB CONTA REC PROPRIO)			1.212.816,61	1.212.816,61	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.292-2 (BB FEP)			41.213,83	41.213,83	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.443-7 (BB ISS)			32.214,86	32.214,86	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.835-1 (F.M.SESOC)			215.640,30	215.640,30	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:6.970-1 (CONTA CORRENTE CÂMARA MUNICIPAL)			493.361,82	493.361,82	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.581-2 (FUS)			847.678,32	847.678,32	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:9.443-9 (IPVA)			508.724,94	508.724,94	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11320-4 (CONTA NN IMPOSTOS)			498.360,89	498.360,89	0,00	
		BANCO:001 AG:3827-6 CONTA:118.060-2 (REPASSE HOSPITAL)			86.040,94	86.040,94	0,00	
		BANCO:004 AG:0123-6 CONTA:42.007-5 (C/C BNB)			22.223,65	22.223,65	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:574175833-5 (CEF)		581,66			581,66	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575225442-2 (CC CEF ARRECADAÇÃO)		1.472.215,30	44.450,90	48.342,17	1.468.324,03	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575225465-1 (CEF IPVA)			70.977,22	70.977,22	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575238455-5 (CEF IPVA)			18.462,14	18.462,14	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	6.057,56 D	14.894.006,30	14.894.006,30	6.057,56	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10.622-4 (QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO)			236.153,25	236.153,25	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25881-4 (CC FNDE PAR)			36.917,66	36.917,66	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.018-6 (BB FMAS GBF FNAS)			17.611,87	17.611,87	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29424-1 (BB CRIANÇA FELIZ)			347,33	347,33	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.669-X (INVEST SUS)			214.795,06	214.795,06	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30668-1 (CUSTEIO SUS)			1.504.359,54	1.504.359,54	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39994-9 (FMS COMPLEMENTO ENFERMAGEM)			63.190,52	63.190,52	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40367-9 (BB SEC CULTURA)			801,19	801,19	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:44982-2 (BB CC PNAB II)			801,19	801,19	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45818-X (BB CC FUNDEB)			9.173.730,30	9.173.730,30	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46240-3 (BB CC EMENDA BANCADA MAC)			18.943,30	18.943,30	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46262-4 (BB CC FMS EMENDA BANCADA ATENÇÃO PRIMARIA)			54.866,22	54.866,22	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46346-9 (FMS CC EMENDA COMISSÃO MAC)			352.298,15	352.298,15	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46708-1 (BB CC OPERAÇAO DE CREDITO)			2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11320-4 (CONTA NN IMPOSTOS)			2.306,50	2.306,50	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575225461-9 (CEF COSIP)			716.884,22	716.884,22	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575238411-3 (MELHORIA HABITACIONAL)		0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830933-4 (FMS FNS BLAFB)		253,22			253,22	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830934-2 (CEF FNS BLMAC)		1.295,19			1.295,19	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830935-0 (FMS CEF BLMAC)		377,09			377,09	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830936-9 (FMS CEF BLVGS)		709,30			709,30	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830939-3 (PROG DE FINANC DAS AÇÕES DE ALIMENT E NUT (VAN))		640,02			640,02	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830943-1 (CEF CONTA BINV-AQUIS. DE EQUIPAMENTOS)		2.749,37			2.749,37	

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA
06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830945-8 (CEF FNS BLMAC)		33,35			33,35	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	19.768.022,85	D 11.364.387,34	4.207.532,51	26.924.877,68	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10.622-4 A (APLIC QSE)		108,59	236.967,70	0,00	237.076,29	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24077-XA (APLIC PNAT ESTADUAL)		221,76	2,01	0,00	223,77	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.009-7A (APLIC BPC ESCOLA)		4.876,85	44,14	0,00	4.920,99	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:7.786-0B (APLIC SUP PROEJA)		137,36	1,24	0,00	138,60	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A1.536-9 (APLIC FPM)		3.001,45	1.952,13	1.953,58	3.000,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A1.543-1 (APLIC ITR)		0,06	24,90	0,00	24,96	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A10998-3 (APLIC FME)		400.469,35	440.114,78	708.755,58	131.828,55	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A11.301-8 (APLIC PNAT)		34.673,55	313,85	0,00	34.987,40	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A11.303-4 (APLIC PEJA)		8,97	0,08	0,00	9,05	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A11.320-4 (APLIC IMPOSTOS BB)		10.992,14	224.836,64	197.908,43	37.920,35	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A11.846-X (APLIC CIDE)		0,36	10.070,03	0,00	10.070,39	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A118.060-2 (APL REPASSE HOSPITAL)		345,25	27,74	356,25	16,74	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A129937-5 (APLICAÇÃO COFINANCIAMENTO)		1.194,94	10,82	0,00	1.205,76	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A14.300-6 (APLIC CONTA MOVIMENTO 14.300-6)		576.800,49	272.082,24	621.074,81	227.807,92	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A14.696-X (A14.969-X)		10.473,72	94,80	0,00	10.568,52	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A16.857-2 (APLIC - SNA)		2.442,32	47.926,05	49.935,90	432,47	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A17.072-0 (APLIC BRALF)		6.715,07	60,78	0,00	6.775,85	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A17.277-4 (APLIC FMAS PRO)		68,44	0,62	0,00	69,06	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A17116-6 (APLIC HOSPITAL)		0,10			0,10	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A18.191-9 (APLICAÇÃO ADMIN/SUPREMO)		6.002,56	105.438,12	111.440,68	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A18.519-1 (MERENDA)		168,26	1,52	0,00	169,78	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A18.793-3 (APLIC BB IRRF)		19.155,42	17.485,44	36.640,86	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A18385-7 (APLICAÇÃO BB IPI)		9.018,74	167,91	0,00	9.186,65	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A21.969-X (APLC PAR)		27.491,77	272,62	0,00	27.764,39	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A23.081-2 (APLIC BLINV ADMIN/SUBERANO)		7.073,08	71,61	0,00	7.144,69	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A23.146-0 (APLIC MANUTENÇÃO ADM/SUPREMO)		0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A24.364-7 (APLIC SEMAM 24.364-7)		10.047,07	90,94	0,00	10.138,01	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A24102-4FINV (APLIC. COFINANCIAMENTO SAÚDE)		2.730,95	24,72	0,00	2.755,67	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A25.048-1 (APLIC SUPREMO 25.048-1)		2,41	0,02	0,00	2,43	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A25881-4 (APLIC FNDE PAR)		87.996,08	756,87	36.052,40	52.700,55	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A26.851-8 (APLICAÇÃO FNDE BRASIL CARINHOSO)		133,09	1,20	0,00	134,29	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A28.005-4 (APLIC ACESSUAS TRABALHO)		551,00	4,99	0,00	555,99	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A28.018-6 (BB APLIC CBL GBF FNAS)		31.850,56	12.685,53	5.252,51	39.283,58	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A28.026-7 (APLIC GSUAS FNAS)		539,99	4,89	0,00	544,88	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A28.038-0 (APLIC CBL PSB FNAS)		65.016,33	588,49	0,00	65.604,82	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A283.142-2 (APLC ICMS EXP)			2.342,97	0,00	2.342,97	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A29.837-9 (APLICAÇÃO PROETE)		84.324,43	763,26	0,00	85.087,69	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A29.915-4 (APLIC COF/HOSPITAL)		45,82	0,41	0,00	46,23	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A29424-1 (APLIC BB CRIANÇA)		28.489,20	257,87	297,83	28.449,24	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A29917-0 (APLIC SOCIAL 29917-0)		708,64	6,41	0,00	715,05	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30.446-8 (APLIC PAEFI FNAS)		9.357,25	84,70	0,00	9.441,95	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30.668-1 (APLIC CUSTEIO)		1.014.301,22	873.575,68	252.396,15	1.635.480,75	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30.669-X (APLIC INVEST)		1.284.964,38	11.155,99	186.422,80	1.109.697,57	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30.779-3 (BB APLIC COFIN ESTADO)		91,47	0,83	0,00	92,30	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30050-0 (APLIC FMDCA)		23.721,17	214,71	0,00	23.935,88	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A32.840-5 (BB APLIC REPASSE HOSPITAL)		5.116,24	46,31	0,00	5.162,55	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A33.210-0 (APLIC APOIO FINANC SAUDE)		1,19	0,01	0,00	1,20	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A33.211-9 (APOIO FINANC ADM APLIC)		1.685,57	15,26	0,00	1.700,83	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A33.216-X (BB APLIC - FMAS APOIO FINANCEIRO)		332,31	3,01	0,00	335,32	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A36877-6 (APL CONV 924186/21)		517.676,15	4.685,74	0,00	522.361,89	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A37.563-2 (A37.563-2 APLICAÇÃO TRASNF.ESPECIAIS)		119,34	1,08	0,00	120,42	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A37195-5 (APL FMAS - IGD PAB)		466,70	4,23	0,00	470,93	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39.286-3 (A39.286-3 FMAS PROCAD-SUAS)		27.927,69	252,79	0,00	28.180,48	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39.926-4 (APL FNAS REC EMENDA)		571,21	5,17	0,00	576,38	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39053-4 (APLIC BB 39053-4)		0,01	1.013.664,24	204.100,00	809.564,25	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39762-8 (BB APLIC TRANSF ESPECIAIS-2200202)		4.140,56	37,48	0,00	4.178,04	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39994-9 (APLIC ENFERMAGEM)		138.890,81	41.639,32	81.027,26	99.502,87	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40.080-7 (APLIC FNAS SIGTV GND3)		1.485,39	13,45	0,00	1.498,84	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40.141-2 (APLIC FNAS SIGTV GND4)		128.722,14	1.165,13	0,00	129.887,27	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40367-9 (BB APLIC SEC CULTURA)		794,34	6,85	801,19	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40423-3 (BB APLIC FNDE TEMPO INTEGRAL)		21,52	0,19	0,00	21,71	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40612-0 (APL REC PROP CUS)		3.218,00	29,13	0,00	3.247,13	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40613-9 (APL REC PRO INVE)		67,73	0,61	0,00	68,34	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40939-1 (APLIC PREC FUNDEF BB)		1.423.585,73	12.885,56	0,00	1.436.471,29	

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA
06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41190-6 (APLIC BB FNDE CONVENIO956301-2024)				1.746,84	15,81	0,00	1.762,65	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41255-4 (APL PBFE - PAIF)				12.831,92	116,15	0,00	12.948,07	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41256-2 (BB APL PFEBE)				2.826,05	25,58	0,00	2.851,63	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41316-X (BB APLIC EMEND INDIVIDUAL TRANS ESPECIAIS.)				889,58	8,05	0,00	897,63	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41553-7 (BB APLIC FNDE PAR)				43,05	0,39	0,00	43,44	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41610-X (BB APL FNAS EMENDA BANCADA)				239.343,39	2.166,41	0,00	241.509,80	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A44550-9 (APL AGUA BRANCA CUSTEIO)				4,33	0,04	0,00	4,37	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A44551-7 (APL AGUA BRANCA INVESTIMENTO)				4.969,55	44,98	0,00	5.014,53	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A44982-2 (BB APL PNAB II)					801,53	0,00	801,53	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A45417-6 (APL FMS EMENDA)				193.960,45	1.755,63	0,00	195.716,08	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A45434-6 (APL FMS EMENDA MAC)				1.970.446,17	17.835,47	0,00	1.988.281,64	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A45677-2 (APL PREC FUNDEF 60%)				135.346,17	1.225,08	0,00	136.571,25	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A45705-1 (APL PREC FUNDEF 40%)				1.048.214,48	9.487,90	0,00	1.057.702,38	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A45818-X (BB APL FUNDEB)				4.410.117,26	4.546.527,94	655.236,48	8.301.408,72	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46240-3 (BB APL EMENDA MAC BANCADA)				372.463,15	22.314,76	0,00	394.777,91	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46262-4 (BB APL FMS EMENDA BANCADA ATENÇÃO PRIMARIA)				953.143,56	9.632,55	45.351,42	917.424,69	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46301-9 (BB APL TRANSFERENCIAIS ESPECIAIS)				402.676,83			402.676,83	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46346-9 (FMS APL EMENDA COMISSÃO MAC)				925.503,92	8.141,00	322.623,36	611.021,56	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46347-7 (FMS APL EMENDA COMISSÃO ATENÇÃO PRIMARIA)				467.564,83	4.232,16	0,00	471.796,99	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46708-1 (BB APL OPERAÇAO DE CREDITO)					2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A5.443-7 (APLIC SUPREMO 5.443-7)				101,71	15.872,55	15.974,26	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A5292-2 (APLIC FUNDO ESPECIAL - FEP)				543,46	40.481,97	0,00	41.025,43	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A5835-1 (APLIC FMAS)				30.599,13	5.169,77	34.156,05	1.612,85	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A6.970-1 (BB APLICAÇÃO CÂMARA)					187.234,56	163.634,87	23.599,69	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A8.581-2 (APLIC FUS)				1.237,55	181.912,72	165.243,24	17.907,03	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A9443-9 (APLIC IPVA)				1.846,18	217.149,34	116.707,46	102.288,06	
BANCO:004 AG:0123-6 CONTA:46.678-6 P (CONTA POUPANÇA BNB)				5.088,49	34,15	0,00	5.122,64	
BANCO:004 AG:0123-6 CONTA:A42.007-5 (APLIC BNB INVESTIMENTO)				16.445,08	22.511,35	6,36	38.950,07	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575238396-6 (APL CEF PROINFRA)				98.515,54	931,82	0,00	99.447,36	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A574175869-6 (APL CONVENIO 946172 - REFORMA CRAS)				34.225,48	346,91	0,00	34.572,39	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A574175871-8 (APL CEF CONVENIO 946403 CONSTRUÇAO CRAS)				142.023,14	1.439,54	0,00	143.462,68	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A575225461-9 (CEF APLIC COSIP)				740.861,05	145.794,63	194.182,78	692.472,90	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A575225465-1 (APL CEF IPVA)				1.687,60	56.938,03	0,00	58.625,63	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A575238455-5 (APLIC IPVA)				3.484,47	14.800,69	0,00	18.285,16	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A575855267 (APL CEF LIVRE MOVIMENTAÇÃO)				1.528.138,14	14.454,07	0,00	1.542.592,21	
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	44.673,29	44.673,29	0,00	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	44.673,29	44.673,29	0,00	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	44.673,29	44.673,29	0,00	
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	0,00	44.673,29	44.673,29	0,00	
112110105	(4)	00 IPTU	P P	0,00 D	44.673,29	44.673,29	0,00	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.202.728,08	731.500,32	395.647,71	1.538.580,69	
113200000		00 **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	139.296,24	137.699,60	138.965,65	138.030,19	
113210000		00 **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	139.296,24	137.699,60	138.965,65	138.030,19	
113211400	(3)	00 CIP A RECUPERAR/COMPENSAR	P F	139.296,24 D	137.699,60	138.965,65	138.030,19	D
113600000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	870.904,52	557.691,22	222.474,84	1.206.120,90	
113610000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.574,17	4.574,17	0,00	
113610100		00 **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	0,00	4.574,17	4.574,17	0,00	
113610101	(3)	00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	4.574,17	4.574,17	0,00	D
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA COD:165 TP:1 07667361000135					4.574,17	4.574,17	0,00	
113620000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	870.904,52	474.292,66	139.076,28	1.206.120,90	
113620100		00 **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	135.349,29	474.292,66	139.076,28	470.565,67	
113620101	(3)	00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	48.081,03 D	171.452,28	50.446,38	169.086,93	D
				0,00			0,00	
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:1 TP:1 07703465000158					2.365,36	2.365,36	0,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127				48.081,03	169.086,92	48.081,02	169.086,93	
113620102	(3)	00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	28.342,50 D	98.697,86	29.704,14	97.336,22	D

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA
06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
					0,00			0,00	
		CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:1 TP:1 07703465000158			0,00	1.361,64	1.361,64	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127			28.342,50	97.336,22	28.342,50	97.336,22	
113620103	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	29.462,88 D	102.071,26	29.462,88	102.071,26	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:1 TP:1 07703465000158			0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127			29.462,88	102.071,26	29.462,88	102.071,26	
113620104	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	29.462,88 D	102.071,26	29.462,88	102.071,26	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:1 TP:1 07703465000158			0,00			0,00	
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA COD:165 TP:1 07667361000135			0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127			29.462,88	102.071,26	29.462,88	102.071,26	
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	735.555,23 D	0,00	0,00	735.555,23	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127			735.555,23			735.555,23	
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	78.824,39	78.824,39	0,00	
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	78.824,39	78.824,39	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	78.824,39	78.824,39	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	192.527,32	36.109,50	34.207,22	194.429,60	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	192.527,32	36.109,50	34.207,22	194.429,60	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	126.101,43 D	845,58	20.069,02	106.877,99	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	39.152,27 D	9.302,51	6.025,00	42.429,78	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	27.043,47 D	15.284,00	8.113,20	34.214,27	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	230,15 D	0,00	0,00	230,15	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	0,00 D	10.677,41	0,00	10.677,41	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	17.081.392,71	668.340,90	1.092,89	17.748.640,72	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	17.081.392,71	668.340,90	1.092,89	17.748.640,72	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.081.392,71	668.340,90	1.092,89	17.748.640,72	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	11.671.198,05	604.109,74	1.092,89	12.274.214,90	
114410101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P	F	1.216.967,17 D	0,00	0,00	1.216.967,17	D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752074920 CCAPL (5752074920 CC APL)			1.216.967,17			1.216.967,17	
114410101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P	P	(6.596,56) D	8.604,52	1.092,89	915,07	D
		BANCO:104 AG:0382-0 CONTA:152A (FPAB PLANO PREV)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752074920 CCAPL (5752074920 CC APL)			(6.596,56)	8.604,52	1.092,89	915,07	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	8.268.557,81 D	450.000,00	0,00	8.718.557,81	D
		BANCO:004 AG:0012-3 CONTA:466733A (466733A)			1.280.152,06	450.000,00	0,00	1.730.152,06	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752074920 CCAPL (5752074920 CC APL)			6.988.405,75			6.988.405,75	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	2.192.269,63 D	145.505,22	0,00	2.337.774,85	D
		BANCO:004 AG:0012-3 CONTA:466733A (466733A)			102.899,54	19.067,66	0,00	121.967,20	
		BANCO:104 AG:0382-0 CONTA:152 (CC PLANO PREV)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0382-0 CONTA:152A (FPAB PLANO PREV)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752074920 CCAPL (5752074920 CC APL)			2.089.370,09	126.437,56	0,00	2.215.807,65	
114411100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**		-	3.946.988,38	47.023,95	0,00	3.994.012,33	
114411101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P	F	951.211,82 D	0,00	0,00	951.211,82	D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207493-9 CCA (5752027493-9 CC APL)			951.211,82			951.211,82	
114411101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P	P	66.631,14 D	11.768,08	0,00	78.399,22	D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207493-9 CCA (5752027493-9 CC APL)			66.631,14	11.768,08	0,00	78.399,22	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	1.744.805,62 D	0,00	0,00	1.744.805,62	D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207493-9 CCA (5752027493-9 CC APL)			1.744.805,62			1.744.805,62	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	1.184.339,80 D	35.255,87	0,00	1.219.595,67	D
		BANCO:104 AG:0382-0 CONTA:160A (PLANO FINANCEIRO APLICAÇÃO)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207493-9 CCA (5752027493-9 CC APL)			1.184.339,80	35.255,87	0,00	1.219.595,67	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	1.272.022,57 D	0,00	0,00	1.272.022,57	D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752074947TXAPL (575207494-7 TX APL)			853.342,17			853.342,17	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752075056 TXAPL (5752075056 TX APL)			418.680,40			418.680,40	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	191.183,71 D	17.207,21	0,00	208.390,92	D

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA
06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:0382-0 CONTA:179A (TAXA ADM APLICAÇÃO)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0382-0 CONTA:71029-0A (APL TAXA ADM)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752074947TXAPL (575207494-7 TX APL)					123.872,35	11.435,79	0,00	135.308,14	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752075056 TXAPL (5752075056 TX APL)					67.311,36	5.771,42	0,00	73.082,78	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	1.067.475,78	1.067.475,78	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.067.475,78	1.067.475,78	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.067.475,78	1.067.475,78	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	194.408,20	194.408,20	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	180.800,26	180.800,26	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	17.870,19	17.870,19	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	7.336,50	7.336,50	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	623.456,11	623.456,11	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	6.858,04	6.858,04	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	36.746,48	36.746,48	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	117.170.199,14	967.777,58	4.878,18	118.133.098,54	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	11.642.254,90	0,00	4.878,18	11.637.376,72	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	11.642.254,90	0,00	4.878,18	11.637.376,72	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	11.642.254,90	0,00	4.878,18	11.637.376,72	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	1.844.482,49	0,00	4.878,18	1.839.604,31	
121120609	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	1.844.482,49 D	0,00	4.878,18	1.839.604,31	D
7215511100 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL					1.844.482,49	0,00	4.878,18	1.839.604,31	
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	9.797.772,41	0,00	0,00	9.797.772,41	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	9.797.772,41 D	0,00	0,00	9.797.772,41	D
7215011101 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-SUPLEMENTAR					9.797.772,41			9.797.772,41	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	105.527.944,24	967.777,58	0,00	106.495.721,82	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	22.993.309,07	532.254,62	0,00	23.525.563,69	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.993.309,07	532.254,62	0,00	23.525.563,69	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	7.501.355,57	67.483,50	0,00	7.568.839,07	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	125.180,20 D	0,00	0,00	125.180,20	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	49.991,49 D	0,00	0,00	49.991,49	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	2.133.262,34 D	30.432,10	0,00	2.163.694,44	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	440.431,32 D	0,00	0,00	440.431,32	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	40.226,00 D	0,00	0,00	40.226,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	205.331,09 D	0,00	0,00	205.331,09	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	455.718,71 D	0,00	0,00	455.718,71	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	7.100,00 D	0,00	0,00	7.100,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	97.981,67 D	0,00	0,00	97.981,67	D
123110117	(21)00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P	P	5.696,28 D	0,00	0,00	5.696,28	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	146.165,10 D	0,00	0,00	146.165,10	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	207.441,69 D	0,00	0,00	207.441,69	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	3.586.829,68 D	37.051,40	0,00	3.623.881,08	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.359.447,46	78.719,40	0,00	2.438.166,86	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.359.447,46 D	78.719,40	0,00	2.438.166,86	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	3.780.368,44	386.051,72	0,00	4.166.420,16	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	470.152,73 D	0,00	0,00	470.152,73	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.980,00 D	0,00	0,00	5.980,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	3.304.235,71 D	386.051,72	0,00	3.690.287,43	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.367.508,15	0,00	0,00	1.367.508,15	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.138.497,95 D	0,00	0,00	1.138.497,95	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	3.456,00 D	0,00	0,00	3.456,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.610,00 D	0,00	0,00	2.610,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	222.944,20 D	0,00	0,00	222.944,20	D

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA
06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110500	00	**VEÍCULOS**	-	4.045.186,89	0,00	0,00	4.045.186,89
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	65.383,00 D	0,00	0,00	65.383,00 D
123110502	(21)00	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	P P	17.575,00 D	0,00	0,00	17.575,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	3.962.142,99 D	0,00	0,00	3.962.142,99 D
123110505	(21)00	AERONAVES	P P	85,90 D	0,00	0,00	85,90 D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	3.939.442,56	0,00	0,00	3.939.442,56
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.939.442,56 D	0,00	0,00	3.939.442,56 D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**	-	82.534.635,17	435.522,96	0,00	82.970.158,13
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	82.534.635,17	435.522,96	0,00	82.970.158,13
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	5.309.396,93	0,00	0,00	5.309.396,93
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	824.774,46 D	0,00	0,00	824.774,46 D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P P	596.755,49 D	0,00	0,00	596.755,49 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	3.807.806,97 D	0,00	0,00	3.807.806,97 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	72.560,01 D	0,00	0,00	72.560,01 D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**	-	144.858,01	0,00	0,00	144.858,01
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	9.858,01 D	0,00	0,00	9.858,01 D
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	135.000,00 D	0,00	0,00	135.000,00 D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	6.990.422,95	0,00	0,00	6.990.422,95
123210501	(21)00	RUAS	P P	1.204.977,03 D	0,00	0,00	1.204.977,03 D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	97.054,54 D	0,00	0,00	97.054,54 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	34.519,27 D	0,00	0,00	34.519,27 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	3.493.219,32 D	0,00	0,00	3.493.219,32 D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P P	168.346,46 D	0,00	0,00	168.346,46 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	1.992.306,33 D	0,00	0,00	1.992.306,33 D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	58.590.674,39	435.522,96	0,00	59.026.197,35
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	58.009.762,83 D	435.522,96	0,00	58.445.285,79 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	580.911,56 D	0,00	0,00	580.911,56 D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	11.499.282,89	0,00	0,00	11.499.282,89
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	11.499.282,89 D	0,00	0,00	11.499.282,89 D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(157.576.118,49)	256.911.129,80	261.680.712,26	(162.345.700,95)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.223.764,98)	7.652.213,94	10.091.292,56	(4.662.843,60)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(199.201,21)	3.302.764,94	4.761.432,05	(1.657.868,32)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(5.775,37)	2.481.655,57	3.554.330,05	(1.078.449,85)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.775,37)	2.481.655,57	3.554.330,05	(1.078.449,85)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(5.775,37)	2.481.655,57	3.554.330,05	(1.078.449,85)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(5.775,37) C	2.481.655,57	3.554.330,05	(1.078.449,85) C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	405.453,31	405.453,31	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	405.453,31	405.453,31	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	405.453,31	405.453,31	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	878,02	945,56	(67,54)
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	878,02	945,56	(67,54)
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	878,02	945,56	(67,54) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(193.425,84)	414.778,04	800.703,13	(579.350,93)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	115.346,47	115.346,47	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	94.498,52	94.498,52	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	94.498,52	94.498,52	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	20.847,95	20.847,95	0,00 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(77.905,33)	80.267,18	280.825,32	(278.463,47)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	2.723,28	277.498,80	(274.775,52) C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(77.905,33)	77.543,90	3.326,52	(3.687,95)
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	(77.905,33) C	77.543,90	3.326,52	(3.687,95) C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(115.520,51)	202.101,84	387.468,79	(300.887,46)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(115.520,51)	199.493,65	384.860,60	(300.887,46)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(115.520,51) C	159.892,15	345.259,10	(300.887,46) C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	39.601,50	39.601,50	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	2.608,19	2.608,19	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -**	-	0,00	17.062,55	17.062,55	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA
06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ESTADO							
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	17.062,55	17.062,55	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	47.760,73	47.760,73	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	47.760,73	47.760,73	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	47.760,73	47.760,73	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	47.760,73	47.760,73	0,00	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	47.760,73	47.760,73	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.217.988,06)	3.653.408,74	4.503.661,89	(2.068.241,21)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.217.988,06)	3.653.408,74	4.503.661,89	(2.068.241,21)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.217.988,06)	3.653.408,74	4.503.661,89	(2.068.241,21)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.217.988,06)	3.653.408,74	4.503.661,89	(2.068.241,21)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.217.988,06) C	3.635.835,41	4.483.288,56	(2.065.441,21)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.323,33	10.323,33	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	7.250,00	10.050,00	(2.800,00)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(8.695,78)	37.256,73	37.285,04	(8.724,09)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(8.695,78)	37.256,73	37.285,04	(8.724,09)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.695,78)	37.256,73	28.560,95	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(8.695,78) C	37.256,73	28.560,95	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	8.724,09	(8.724,09)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	8.724,09	(8.724,09)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(797.879,93)	611.022,80	741.152,85	(928.009,98)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(797.879,93)	594.765,34	724.895,39	(928.009,98)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(109.238,76)	235.854,60	212.952,38	(86.336,54)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(109.441,78)	231.280,43	207.995,95	(86.157,30)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(3.172,02) C	7.645,76	7.873,46	(3.399,72)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(36.929,62) C	18.880,17	22.893,09	(40.942,54)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	1.430,51 C	4.482,32	7.702,89	(1.790,06)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(70.770,65) C	200.272,18	169.526,51	(40.024,98)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	203,02 C	4.574,17	4.956,43	(179,24)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(511.645,73)	201.239,43	362.398,66	(672.804,96)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(511.645,73)	201.239,43	362.398,66	(672.804,96)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(78.270,59) C	58.515,10	162.434,77	(182.190,26)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(424.475,32) C	122.715,16	179.954,72	(481.714,88)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(8.899,82) C	20.009,17	20.009,17	(8.899,82)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(176.995,44)	157.671,31	149.544,35	(168.868,48)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(176.995,44)	157.671,31	149.544,35	(168.868,48)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(176.995,44) C	157.671,31	149.544,35	(168.868,48)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	16.257,46	16.257,46	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.257,46	16.257,46	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	6.500,00	6.500,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.100,00	2.100,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	6.157,46	6.157,46	0,00	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(34.015.814,44)	169.496,16	2.500.000,00	(36.346.318,28)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(5.325.206,14)	121.735,43	0,00	(5.203.470,71)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(5.325.206,14)	121.735,43	0,00	(5.203.470,71)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.838,65)	0,00	0,00	(25.838,65)	
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(25.838,65) C	0,00	0,00	(25.838,65)	C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(1.886.079,69)	20.847,95	0,00	(1.865.231,74)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(1.886.079,69)	20.847,95	0,00	(1.865.231,74)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(1.886.079,69) C	20.847,95	0,00	(1.865.231,74)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.413.287,80)	100.887,48	0,00	(3.312.400,32)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(3.413.287,80)	100.887,48	0,00	(3.312.400,32)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(3.413.287,80) C	100.887,48	0,00	(3.312.400,32)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO**		-	(3.013.567,61)	47.760,73	2.500.000,00	(5.465.806,88)	

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA
06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRAZO					
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(3.013.567,61)	47.760,73	2.500.000,00	(5.465.806,88)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.013.567,61)	47.760,73	2.500.000,00	(5.465.806,88)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(3.013.567,61)	47.760,73	0,00	(2.965.806,88)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	47.836,63 C	47.760,73	0,00	95.597,36 C
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P X	(3.061.404,24) C	0,00	0,00	(3.061.404,24) C
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P	0,00 C	0,00	2.500.000,00	(2.500.000,00) C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(25.542.221,93)	0,00	0,00	(25.542.221,93)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(25.542.221,93)	0,00	0,00	(25.542.221,93)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(155.402.700,53)	0,00	0,00	(155.402.700,53)
227210100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(53.845.001,67)	0,00	0,00	(53.845.001,67)
227210101	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	(60.994.835,36) C	0,00	0,00	(60.994.835,36) C
227210103	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	750.091,26 D	0,00	0,00	750.091,26 D
227210104	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	85.567,66 D	0,00	0,00	85.567,66 D
227210105	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	6.314.174,77 D	0,00	0,00	6.314.174,77 D
227210200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(76.015.476,93)	0,00	0,00	(76.015.476,93)
227210201	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	(95.325.686,10) C	0,00	0,00	(95.325.686,10) C
227210202	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	7.255.024,75 D	0,00	0,00	7.255.024,75 D
227210203	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D	P P	7.255.024,75 D	0,00	0,00	7.255.024,75 D
227210204	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	4.800.159,67 D	0,00	0,00	4.800.159,67 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(25.542.221,93)	0,00	0,00	(25.542.221,93)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(57.008.265,46) C	0,00	0,00	(57.008.265,46) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	14.307.024,50 D	0,00	0,00	14.307.024,50 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	14.307.024,50 D	0,00	0,00	14.307.024,50 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.851.994,53 D	0,00	0,00	2.851.994,53 D
227220000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	129.860.478,60	0,00	0,00	129.860.478,60
227220100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	53.845.001,67	0,00	0,00	53.845.001,67
227220101	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P P	53.845.001,67 D	0,00	0,00	53.845.001,67 D
227220200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	76.015.476,93	0,00	0,00	76.015.476,93
227220203	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	P P	76.015.476,93 D	0,00	0,00	76.015.476,93 D
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(134.818,76)	0,00	0,00	(134.818,76)
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(134.818,76)	0,00	0,00	(134.818,76)
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**	-	(134.818,76)	0,00	0,00	(134.818,76)
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P P	(134.818,76) C	0,00	0,00	(134.818,76) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(121.336.539,07)	249.089.419,70	249.089.419,70	(121.336.539,07)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(10.409.963,71)	0,00	0,00	(10.409.963,71)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(10.409.963,71)	0,00	0,00	(10.409.963,71)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(10.409.963,71) C	0,00	0,00	(10.409.963,71) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(110.926.575,36)	249.089.419,70	249.089.419,70	(110.926.575,36)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(110.926.575,36)	249.089.419,70	249.089.419,70	(110.926.575,36)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	332.699.984,10	101.502.892,77	101.502.892,77	332.699.984,10
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	99.994.552,30 X	9.641,01	100.004.193,31	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	234.194.490,25 X	100.004.193,31	1.498.699,46	332.699.984,10 X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.489.058,45) X	1.489.058,45	0,00	0,00 X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(10.389.129,83)	41.070.648,79	41.070.648,79	(10.389.129,83)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(7.983.990,45) X	24.527.319,62	16.543.329,17	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.793.384,19) X	16.543.329,17	24.527.319,62	(10.777.374,64) X

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA
06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	388.244,81 X	0,00	0,00	388.244,81	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(362.954.269,46)	85.913.536,31	85.913.536,31	(362.954.269,46)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(85.402.008,45) X	85.657.772,38	255.763,93	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(277.552.261,01) X	255.763,93	85.657.772,38	(362.954.269,46)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(71.768.326,93)	20.602.341,83	20.602.341,83	(71.768.326,93)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(20.557.123,19) X	20.579.732,51	22.609,32	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(51.211.203,74) X	22.609,32	20.579.732,51	(71.768.326,93)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	1.485.166,76	0,00	0,00	1.485.166,76	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	115.222,14 X	0,00	0,00	115.222,14	X
237150300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.369.944,62 X	0,00	0,00	1.369.944,62	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	10.026.359,04	0,00	10.026.359,04	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	4.145.577,73	0,00	4.145.577,73	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	3.543.995,03	0,00	3.543.995,03	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	1.666.048,20	0,00	1.666.048,20	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.666.048,20	0,00	1.666.048,20	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	1.666.048,20	0,00	1.666.048,20	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	1.636.332,62	0,00	1.636.332,62	D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	29.715,58	0,00	29.715,58	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	1.877.946,83	0,00	1.877.946,83	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.877.946,83	0,00	1.877.946,83	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	1.787.661,22	0,00	1.787.661,22	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	1.569.208,37	0,00	1.569.208,37	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	218.452,85	0,00	218.452,85	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	5.387,39	0,00	5.387,39	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	5.045,00	0,00	5.045,00	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	342,39	0,00	342,39	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	84.898,22	0,00	84.898,22	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	84.898,22	0,00	84.898,22	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	601.582,70	0,00	601.582,70	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	0,00	261.413,37	0,00	261.413,37	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	261.413,37	0,00	261.413,37	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	261.413,37	0,00	261.413,37	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	340.169,33	0,00	340.169,33	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	340.169,33	0,00	340.169,33	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	338.870,14	0,00	338.870,14	D
312230300	(21)00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	0,00 D	1.299,19	0,00	1.299,19	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	406.398,87	0,00	406.398,87	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	354.431,60	0,00	354.431,60	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	0,00	354.431,60	0,00	354.431,60	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	354.431,60	0,00	354.431,60	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	0,00 D	354.431,60	0,00	354.431,60	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	0,00	51.021,71	0,00	51.021,71	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	0,00	51.021,71	0,00	51.021,71	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	51.021,71	0,00	51.021,71	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	0,00 D	51.021,71	0,00	51.021,71	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	945,56	0,00	945,56	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	0,00	945,56	0,00	945,56	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	945,56	0,00	945,56	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	0,00	945,56	0,00	945,56	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	945,56	0,00	945,56	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	3.529.415,58	0,00	3.529.415,58	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	1.067.475,78	0,00	1.067.475,78	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	1.067.475,78	0,00	1.067.475,78	

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA
06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.067.475,78	0,00	1.067.475,78	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	65.271,10	0,00	65.271,10	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	176.306,65	0,00	176.306,65	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	546.514,81	0,00	546.514,81	D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	0,00 D	12.908,33	0,00	12.908,33	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	39.093,72	0,00	39.093,72	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	17.049,35	0,00	17.049,35	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	0,00 D	1.980,12	0,00	1.980,12	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	19.935,36	0,00	19.935,36	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	65.082,25	0,00	65.082,25	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	24.206,49	0,00	24.206,49	D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P	-	0,00 D	2.055,00	0,00	2.055,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	79.397,10	0,00	79.397,10	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	10.675,50	0,00	10.675,50	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	2.461.939,80	0,00	2.461.939,80	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	48.163,00	0,00	48.163,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	48.163,00	0,00	48.163,00	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	24.363,00	0,00	24.363,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	5.800,00	0,00	5.800,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	2.411.676,80	0,00	2.411.676,80	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.411.676,80	0,00	2.411.676,80	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	21.073,33	0,00	21.073,33	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	29.000,00	0,00	29.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	69.558,57	0,00	69.558,57	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	4.701,00	0,00	4.701,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	27.176,50	0,00	27.176,50	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	284.223,21	0,00	284.223,21	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	222.860,26	0,00	222.860,26	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	233.252,00	0,00	233.252,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	24.810,00	0,00	24.810,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	0,00 D	2.546,18	0,00	2.546,18	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	11.758,59	0,00	11.758,59	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	300.313,10	0,00	300.313,10	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	80.431,32	0,00	80.431,32	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	-	0,00 D	1.999,99	0,00	1.999,99	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	22.719,50	0,00	22.719,50	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	168.789,02	0,00	168.789,02	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	559.242,10	0,00	559.242,10	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	339.222,13	0,00	339.222,13	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	626,34	0,00	626,34	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	76,34	0,00	76,34	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	76,34	0,00	76,34	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	76,34	0,00	76,34	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	0,00	76,34	0,00	76,34	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	76,34	0,00	76,34	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	0,00	550,00	0,00	550,00	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	550,00	0,00	550,00	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	550,00	0,00	550,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	1.846.653,63	0,00	1.846.653,63	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	1.044.432,43	0,00	1.044.432,43	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	1.025.020,48	0,00	1.025.020,48	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A**		-	0,00	1.025.020,48	0,00	1.025.020,48	

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA
06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	- 0,00 D	1.025.020,48	0,00	1.025.020,48 D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**		- 0,00	19.411,95	0,00	19.411,95
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**		- 0,00	19.411,95	0,00	19.411,95
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**		- 0,00	19.411,95	0,00	19.411,95
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P	- 0,00 D	19.411,95	0,00	19.411,95 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		- 0,00	799.221,20	0,00	799.221,20
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		- 0,00	782.349,65	0,00	782.349,65
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	- 0,00 D	782.349,65	0,00	782.349,65 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		- 0,00	16.871,55	0,00	16.871,55
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		- 0,00	1.309,00	0,00	1.309,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	- 0,00 D	1.309,00	0,00	1.309,00 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		- 0,00	15.562,55	0,00	15.562,55
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	- 0,00 D	15.562,55	0,00	15.562,55 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		- 0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		- 0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		- 0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	- 0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
355000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		- 0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
355100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		- 0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
355110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P	- 0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		- 0,00	1.092,89	0,00	1.092,89
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		- 0,00	1.092,89	0,00	1.092,89
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		- 0,00	1.092,89	0,00	1.092,89
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		- 0,00	1.092,89	0,00	1.092,89
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	- 0,00 D	1.092,89	0,00	1.092,89 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		- 0,00	80.044,00	0,00	80.044,00
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		- 0,00	3.157,46	0,00	3.157,46
371100000	00	**IMPOSTOS**		- 0,00	3.157,46	0,00	3.157,46
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		- 0,00	3.157,46	0,00	3.157,46
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	- 0,00 D	3.157,46	0,00	3.157,46 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		- 0,00	76.886,54	0,00	76.886,54
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		- 0,00	76.886,54	0,00	76.886,54
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		- 0,00	76.886,54	0,00	76.886,54
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	- 0,00 D	37.285,04	0,00	37.285,04 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	- 0,00 D	39.601,50	0,00	39.601,50 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		- 0,00	16.550,00	0,00	16.550,00
394000000	00	**INCENTIVOS**		- 0,00	10.050,00	0,00	10.050,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		- 0,00	10.050,00	0,00	10.050,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	- 0,00 D	10.050,00	0,00	10.050,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		- 0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		- 0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	- 0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		- 0,00	227.353,02	14.022.075,27	(13.794.722,25)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		- 0,00	0,00	543.874,33	(543.874,33)
411000000	00	**IMPOSTOS**		- 0,00	0,00	464.844,48	(464.844,48)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		- 0,00	0,00	208.029,90	(208.029,90)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		- 0,00	0,00	208.029,90	(208.029,90)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	- 0,00 C	0,00	44.673,29	(44.673,29) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		- 0,00	0,00	133.923,00	(133.923,00)

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA
06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	109.877,26	(109.877,26)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	24.045,74	(24.045,74)	C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	29.433,61	(29.433,61)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	256.814,58	(256.814,58)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	256.814,58	(256.814,58)	
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	256.814,58	(256.814,58)	C
412000000	00	**TAXAS**	-	0,00	0,00	79.029,85	(79.029,85)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	0,00	0,00	58.335,97	(58.335,97)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	58.335,97	(58.335,97)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	58.335,97	(58.335,97)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	20.693,88	(20.693,88)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	20.693,88	(20.693,88)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	20.693,88	(20.693,88)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	148.528,63	814.333,18	(665.804,55)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	148.528,63	627.395,46	(478.866,83)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	0,00	148.528,63	627.395,46	(478.866,83)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	63.741,19	291.188,36	(227.447,17)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	0,00	63.741,19	291.188,36	(227.447,17)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	59.167,02	282.040,02	(222.873,00)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	4.332,85	8.665,70	(4.332,85)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	0,00 C	241,32	482,64	(241,32)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	0,00	84.787,44	336.207,10	(251.419,66)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	0,00	79.909,26	331.328,92	(251.419,66)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	79.909,26	331.328,92	(251.419,66)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	4.878,18	4.878,18	0,00	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	186.937,72	(186.937,72)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	186.937,72	(186.937,72)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	186.937,72	(186.937,72)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	186.937,72	(186.937,72)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	199.857,23	(199.857,23)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	183.887,46	(183.887,46)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	183.887,46	(183.887,46)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	183.887,46	(183.887,46)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	15.969,77	(15.969,77)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	15.969,77	(15.969,77)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	15.969,77	(15.969,77)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	12.088.020,85	(12.088.020,85)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.025.020,48	(1.025.020,48)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	1.025.020,48	(1.025.020,48)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	1.025.020,48	(1.025.020,48)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	1.025.020,48	(1.025.020,48)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	11.063.000,37	(11.063.000,37)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	5.082.418,63	(5.082.418,63)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	3.963.286,85	(3.963.286,85)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	2.802.791,67	(2.802.791,67)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	39,24	(39,24)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	40.805,78	(40.805,78)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	871.137,55	(871.137,55)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	12.359,36	(12.359,36)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	236.153,25	(236.153,25)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	1.119.131,78	(1.119.131,78)	

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA
06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	627.461,23	(627.461,23)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	481.456,84	(481.456,84)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	107,33	(107,33)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	10.106,38	(10.106,38)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	5.978.215,11	(5.978.215,11)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	4.046.117,28	(4.046.117,28)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	1.932.097,83	(1.932.097,83)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	2.366,63	(2.366,63)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	2.366,63	(2.366,63)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	218.340,90	(218.340,90)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00	0,00	218.340,90	(218.340,90)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	0,00	0,00	218.340,90	(218.340,90)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	0,00	0,00	218.340,90	(218.340,90)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	0,00 C	0,00	218.340,90	(218.340,90)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	78.824,39	157.648,78	(78.824,39)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	78.824,39	157.648,78	(78.824,39)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	0,00	78.824,39	157.648,78	(78.824,39)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	78.824,39	157.648,78	(78.824,39)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	5.752.086,18	357.485.391,05	16.690.927,30	346.546.549,93	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	351.765.574,01	10.971.110,26	340.794.463,75	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	174.213.880,68	8.213.880,68	166.000.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	174.213.880,68	8.213.880,68	166.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	174.213.880,68	0,00	174.213.880,68	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	8.213.880,68	(8.213.880,68)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	8.213.880,68	(8.213.880,68)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	8.213.880,68	(8.213.880,68)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	177.551.693,33	2.757.229,58	174.794.463,75	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	168.757.229,58	2.757.229,58	166.000.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	166.000.000,00	0,00	166.000.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	166.000.000,00	0,00	166.000.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	1.378.614,79	0,00	1.378.614,79	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	1.326.013,29	0,00	1.326.013,29	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	0,00	52.601,50	0,00	52.601,50	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	0,00 D	52.601,50	0,00	52.601,50	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.378.614,79	1.378.614,79	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	1.378.614,79	0,00	1.378.614,79	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	1.378.614,79	(1.378.614,79)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	1.378.614,79	(1.378.614,79)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	1.378.614,79	(1.378.614,79)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	8.794.463,75	0,00	8.794.463,75	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	8.794.463,75	0,00	8.794.463,75	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	8.794.463,75	0,00	8.794.463,75	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	8.794.463,75	0,00	8.794.463,75	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	5.752.086,18	5.719.817,04	5.719.817,04	5.752.086,18	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	4.326.201,13	4.293.931,99	4.293.931,99	4.326.201,13	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	4.293.931,99	0,00	4.293.931,99	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	32.269,14 D	0,00	0,00	32.269,14	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	4.293.931,99 D	0,00	4.293.931,99	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.425.885,05	1.425.885,05	1.425.885,05	1.425.885,05	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	1.425.885,05	0,00	1.425.885,05	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	1.425.885,05 D	0,00	1.425.885,05	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(5.752.086,18)	67.561.067,22	408.355.530,97	(346.546.549,93)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	56.602.556,96	397.397.020,71	(340.794.463,75)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	23.717.253,00	189.717.253,00	(166.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	22.934.903,35	174.996.230,33	(152.061.326,98)	X

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	14.721.022,67	(14.721.022,67)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	782.349,65	0,00	782.349,65	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	782.349,65	0,00	782.349,65	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	782.349,65	0,00	782.349,65	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	32.885.303,96	207.679.767,71	(174.794.463,75)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	21.529.191,25	187.529.191,25	(166.000.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	10.173.078,54	167.378.614,79	(157.205.536,25)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	11.356.112,71	20.150.576,46	(8.794.463,75)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	7.264.208,04	8.794.463,75	(1.530.255,71)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	169.496,16	169.496,16	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	3.922.408,51	7.264.208,04	(3.341.799,53)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	3.922.408,51	(3.922.408,51)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	11.356.112,71	20.150.576,46	(8.794.463,75)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	11.356.112,71	20.150.576,46	(8.794.463,75)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	11.356.112,71	20.150.576,46	(8.794.463,75)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	7.264.208,04	8.794.463,75	(1.530.255,71)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	169.496,16	169.496,16	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	3.922.408,51	7.264.208,04	(3.341.799,53)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	3.922.408,51	(3.922.408,51)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(5.752.086,18)	10.958.510,26	10.958.510,26	(5.752.086,18)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(4.326.201,13)	8.492.249,95	8.492.249,95	(4.326.201,13)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(32.269,14) C	2.103.653,13	4.293.931,99	(2.222.548,00)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	2.094.664,83	2.102.189,13	(7.524,30)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	2.094.664,83	(2.094.664,83)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(4.293.931,99)	4.293.931,99	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(4.293.931,99) C	4.293.931,99	0,00	0,00	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	0,00	1.464,00	(1.464,00)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	0,00	1.464,00	(1.464,00)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.425.885,05)	2.466.260,31	2.466.260,31	(1.425.885,05)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	1.040.375,26	1.425.885,05	(385.509,79)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	1.040.375,26	(1.040.375,26)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(1.425.885,05) C	1.425.885,05	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	40.711.434,35	72.296.156,20	24.392.258,98	88.615.331,57	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	3.867.188,03	19.871,55	0,00	3.887.059,58	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	3.867.188,03	19.871,55	0,00	3.887.059,58	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	14.197,54	19.871,55	0,00	34.069,09	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.197,54	19.871,55	0,00	34.069,09	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	14.197,54 D	19.871,55	0,00	34.069,09	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	3.852.990,49	0,00	0,00	3.852.990,49	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.852.990,49	0,00	0,00	3.852.990,49	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	210.382,48 D	0,00	0,00	210.382,48	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	102.376,29 D	0,00	0,00	102.376,29	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	3.540.231,72 D	0,00	0,00	3.540.231,72	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	36.120.479,84	72.276.284,65	24.392.258,98	84.004.505,51	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	36.120.479,84	40.080.297,87	24.392.258,98	51.808.518,73	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	36.120.479,84	40.080.297,87	24.392.258,98	51.808.518,73	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	3.824.959,78 D	15.073.452,59	10.341.593,53	8.556.818,84	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos			(188.972.537,05)			(188.972.537,05)	
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			(2.630.828,99)			(2.630.828,99)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			188.306.182,12	15.073.452,59	10.341.593,53	193.038.041,18	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados			3.054.811,53			3.054.811,53	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00			0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			96,68			96,68	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			124,43			124,43	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação			22.246,40			22.246,40	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			264,76			264,76	
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			1,81			1,81	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			(1.163,47)			(1.163,47)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			122.638,63			122.638,63	

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA
06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	553,10			553,10
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.387.833,12			1.387.833,12
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	3,41			3,41
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	491.294,39			491.294,39
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	33.368,41			33.368,41
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.525.320,62			1.525.320,62
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito	311.335,73			311.335,73
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	76.200,00			76.200,00
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados	97.214,15			97.214,15
721120000 (1) 00 RECURSOS VINCULADOS C -	31.634.702,41 D	23.482.642,86	13.152.848,39	41.964.496,88 D
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(66.451.607,03)			(66.451.607,03)
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	(20.191.509,19)			(20.191.509,19)
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	(31.332.883,10)			(31.332.883,10)
FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	(1.738.909,92)			(1.738.909,92)
FONTE:.544. Recursos de Precatórios do FUNDEF	(3.941.622,18)			(3.941.622,18)
FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	(172.707,67)			(172.707,67)
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação	(3.458.889,54)			(3.458.889,54)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(2.491.265,91)			(2.491.265,91)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(227.007,93)			(227.007,93)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	(884.873,33)			(884.873,33)
FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação	(657.291,64)			(657.291,64)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(61.618.904,91)			(61.618.904,91)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(1.017.067,45)			(1.017.067,45)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(3.742.037,80)			(3.742.037,80)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(2.613.537,39)			(2.613.537,39)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(3.383.346,52)			(3.383.346,52)
FONTE:.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(1.095.951,04)			(1.095.951,04)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(3.324.338,96)			(3.324.338,96)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(113.998,79)			(113.998,79)
FONTE:.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	(917.354,24)			(917.354,24)
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(40.694,33)			(40.694,33)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(6.030.183,40)			(6.030.183,40)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(195.524,01)			(195.524,01)
FONTE:.706. Transferência Especial da União	(986.805,44)			(986.805,44)
FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	(8.177,97)			(8.177,97)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados	(578.126,91)			(578.126,91)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(115.238,83)			(115.238,83)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(52.363,15)			(52.363,15)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(107.076,00)			(107.076,00)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(1.160.145,64)			(1.160.145,64)
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências	(3.503,27)			(3.503,27)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(103.887,85)			(103.887,85)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(4.396.063,65)			(4.396.063,65)
FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados	(1.412,00)			(1.412,00)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	4.178,01			4.178,01
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.263.474,88	7.524.603,40	7.107.568,07	18.680.510,21
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	37.336.377,93	2.047.878,67	0,00	39.384.256,60
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	66.422.366,04	3.259.705,16	0,00	69.682.071,20
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.756.492,38	458.647,67	0,00	3.215.140,05
FONTE:1.544.7005 Recursos de Precatórios do FUNDEF	1.510.959,24	14.454,07	0,00	1.525.413,31
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	6.021.859,95	23.598,54	0,00	6.045.458,49

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA
06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		172.707,67	30.478,00	30.478,00	172.707,67
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		3.454.247,65	473.120,95	236.153,25	3.691.215,35
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1.268.777,90			1.268.777,90
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		1.227.154,77	1,52	0,00	1.227.156,29
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		256.077,09	313,85	0,00	256.390,94
FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE		3.508,89			3.508,89
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.009.826,60	37.578,40	36.485,03	1.010.919,97
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(649,59)			(649,59)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		92.061,36			92.061,36
FONTE:1.574.9999 Operações de Crédito Vinculadas à Educação		1.740.387,66			1.740.387,66
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		639.275,66	765,27	0,00	640.040,93
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.892.843,39	40.363,21	45.351,42	2.887.855,18
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.125.277,21	336.389,43	322.623,36	2.139.043,28
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.438.118,48	27.390,20	0,00	5.465.508,68
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		58.617.586,12	2.018.121,43	1.176.597,58	59.459.109,97
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		1.705.100,30	197.650,40	186.422,80	1.716.327,90
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		38.478,39			38.478,39
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		4.064.602,27	165.342,00	165.342,00	4.064.602,27
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		2.830.229,49	7.048,39	40.513,63	2.796.764,25
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		4.301.172,74	82,26	0,00	4.301.255,00
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		533.883,00			533.883,00
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		218.599,60			218.599,60
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		4.581,17			4.581,17
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.870.168,85	2.171,58	0,00	1.872.340,43
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.008.098,88	33.047,69	17.909,70	2.023.236,87
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		146.615,96	142,56	0,00	146.758,52
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		1.110.567,83	1.786,45	0,00	1.112.354,28
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		35.555,23	214,71	0,00	35.769,94
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		6.283.512,43	4.701,55	0,00	6.288.213,98
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		200.464,94	0,61	0,00	200.465,55
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		356.918,83	45,53	0,00	356.964,36
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		1.037.593,58			1.037.593,58
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		586.312,19	74,15	0,00	586.386,34
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		26,26			26,26
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		131.083,83			131.083,83
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		52.363,15			52.363,15
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		154.820,34	2.410,76	2.403,57	154.827,53
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		1.029.689,10	40.890,02	0,00	1.070.579,12
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		52.506,13	3,02	0,00	52.509,15
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		105.146,70	20.176,41	10.005,32	115.317,79
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		6.216.637,50	527.009,93	331.882,38	6.411.765,05
FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			2.306,50	2.306,50	0,00
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00			0,00
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(1.499.772,08)	5.000.000,00	2.500.000,00	1.000.227,92
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		9.910.400,84	955.041,55	900.000,00	9.965.442,39
FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano		20.629,62	3.727,00	0,00	24.356,62

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA
06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Previdenciário)					
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		3.068.551,91	136.374,98	0,00	3.204.926,89
		FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.366.733,47	48.179,26	0,00	1.414.912,73
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(4.592.367,13)			(4.592.367,13)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		313.911,37			313.911,37
		FONTE:2.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		131.000,00	40.805,78	40.805,78	131.000,00
		FONTE:2.899.1111 Outros Recursos Vinculados		(5.340,17)			(5.340,17)
		FONTE:2.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(252.376,41)			(252.376,41)
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	660.817,65 D	1.524.202,42	897.817,06	1.287.203,01 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	32.195.986,78	0,00	32.195.986,78
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	32.195.986,78	0,00	32.195.986,78
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	32.195.986,78	0,00	32.195.986,78
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	32.195.986,78	0,00	32.195.986,78 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	723.766,48	0,00	0,00	723.766,48
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	723.766,48	0,00	0,00	723.766,48
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	723.766,48	0,00	0,00	723.766,48
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	723.766,48 D	0,00	0,00	723.766,48 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(40.711.434,35)	57.394.185,50	105.298.082,72	(88.615.331,57)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.867.188,03)	19.871,55	39.743,10	(3.887.059,58)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.867.188,03)	19.871,55	39.743,10	(3.887.059,58)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(14.197,54)	19.871,55	39.743,10	(34.069,09)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.197,54)	19.871,55	39.743,10	(34.069,09)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(14.197,54)	19.871,55	39.743,10	(34.069,09)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(14.197,54) C	19.871,55	19.871,55	(14.197,54) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	19.871,55	(19.871,55) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.852.990,49)	0,00	0,00	(3.852.990,49)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.852.990,49)	0,00	0,00	(3.852.990,49)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(210.382,48)	0,00	0,00	(210.382,48)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(210.382,48) C	0,00	0,00	(210.382,48) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(102.376,29)	0,00	0,00	(102.376,29)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(102.376,29) C	0,00	0,00	(102.376,29) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.540.231,72)	0,00	0,00	(3.540.231,72)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.540.231,72) C	0,00	0,00	(3.540.231,72) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(36.120.479,84)	57.374.313,95	105.258.339,62	(84.004.505,51)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(36.120.479,84)	55.324.272,99	71.012.311,88	(51.808.518,73)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(36.120.479,84)	55.324.272,99	71.012.311,88	(51.808.518,73)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(29.357.221,00)	38.134.701,72	43.279.824,99	(34.502.344,27)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(29.252.189,99) X	38.093.895,94	43.239.019,21	(34.397.313,26) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.877.103,57	17.141.481,74	16.692.891,20	4.325.694,11
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(423.982,54)			(423.982,54)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		49.783.355,66	7.918.663,14	7.745.305,32	49.956.713,48
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(17.149.267,68)	1.374.896,64	2.735.326,99	(18.509.698,03)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(34.601.912,72)	1.144.511,59	3.709.851,29	(37.167.252,42)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(855.211,03)	12.000,00	458.647,67	(1.301.858,70)
		FONTE:1.544.7005 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(966.871,73)	0,00	14.454,07	(981.325,80)
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(4.593.536,61)	0,00	23.598,54	(4.617.135,15)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			30.478,00	30.478,00	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		4.641,89	236.153,25	473.120,95	(232.325,81)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(2.589,61)			(2.589,61)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(2.077,15)	0,00	1,52	(2.078,67)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(29.069,16)	0,00	313,85	(29.383,01)
		FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(0,89)			(0,89)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		58.719,36	36.485,03	37.578,40	57.625,99

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA
06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		525,16			525,16
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(92.061,36)			(92.061,36)
FONTE:1.574.9999 Operações de Crédito Vinculadas à Educação		(1.740.387,66)			(1.740.387,66)
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(4.230,42)	0,00	765,27	(4.995,69)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.455.744,17)	795.929,32	40.376,29	(700.191,14)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.328.482,25)	1.213.661,75	620.942,43	(735.762,93)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.499.702,03)	117.247,60	27.390,20	(4.409.844,63)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		180.717,12	1.486.868,25	2.030.121,43	(362.536,06)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(684.344,90)	559.268,40	384.073,20	(509.149,70)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(38.478,39)			(38.478,39)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(322.564,47)	165.342,00	165.342,00	(322.564,47)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(209.056,43)	171.622,45	11.110,79	(48.544,77)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(908.721,89)	0,00	82,26	(908.804,15)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(533.883,00)			(533.883,00)
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		877.349,63			877.349,63
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(4.581,17)			(4.581,17)
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.648.269,87)	0,00	2.171,58	(1.650.441,45)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.102.107,86	24.963,12	36.574,40	1.090.496,58
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(32.617,17)	0,00	142,56	(32.759,73)
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(193.213,59)	0,00	1.786,45	(195.000,04)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		6.302,57	0,00	214,71	6.087,86
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(375.967,66)	0,00	4.701,55	(380.669,21)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(5.494,03)	0,00	0,61	(5.494,64)
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(1.387.833,12)			(1.387.833,12)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(356.918,83)	0,00	45,53	(356.964,36)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(50.791,55)			(50.791,55)
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		8.177,97			8.177,97
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(8.185,28)	0,00	74,15	(8.259,43)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(26,26)			(26,26)
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(15.845,00)			(15.845,00)
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,00			0,00
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(47.744,34)	2.403,57	2.410,76	(47.751,53)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(491.837,85)	8.408,05	41.298,07	(524.727,87)
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(82.371,27)	0,00	3,02	(82.374,29)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(1.258,85)	11.106,38	20.277,47	(10.429,94)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(3.151.827,69)	526.382,48	576.364,05	(3.201.809,26)
FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			2.306,50	2.306,50	0,00
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		1.188.436,35	2.500.000,00	5.000.000,00	(1.311.563,65)
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(76.200,00)			(76.200,00)
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(9.910.400,84)	900.000,00	955.041,55	(9.965.442,39)
FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(20.629,62)	0,00	3.727,00	(24.356,62)
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(3.068.551,91)	810.906,62	541.828,29	(2.799.473,58)
FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(1.356.260,14)	4.443,00	48.422,26	(1.400.239,40)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE		4.470.050,66	898.367,06	799.857,03	4.568.560,69

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA
06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(324.498,73)			(324.498,73)
		FONTE:2.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		1.981.211,33			1.981.211,33
		FONTE:2.899.1111 Outros Recursos Vinculados		5.340,17			5.340,17
		FONTE:2.899.9999 Outros Recursos Vinculados		257.271,57			257.271,57
821110200	(1)	00 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(105.031,01) C	40.805,78	40.805,78	(105.031,01) C
821120000		00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.326.201,13)	9.537.357,33	8.963.959,91	(3.752.803,71)
821120100	(1)	00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.326.201,13) C	9.367.861,17	8.794.463,75	(3.752.803,71) C
821120200	(1)	00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	169.496,16	169.496,16	0,00 C
821130000		00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.437.057,71)	7.652.213,94	10.091.292,56	(4.876.136,33)
821130100	(1)	00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.435.009,19) C	7.057.448,60	9.366.397,17	(3.743.957,76) C
821130200	(1)	00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(973.667,64) C	594.765,34	724.895,39	(1.103.797,69) C
821139900	(1)	00 DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(28.380,88) C	0,00	0,00	(28.380,88) C
821140000		00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	8.677.234,42	(8.677.234,42)
821140100	(1)	00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	8.082.469,08	(8.082.469,08) C
821140200	(1)	00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	594.765,34	(594.765,34) C
822000000		00 **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.050.040,96	34.246.027,74	(32.195.986,78)
822100000		00 **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	2.050.040,96	34.246.027,74	(32.195.986,78)
822110000		00 **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	2.050.040,96	34.246.027,74	(32.195.986,78)
822110200		00 **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	2.050.040,96	34.246.027,74	(32.195.986,78)
822110201	(1)	00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.025.020,48	16.097.993,39	(15.072.972,91) C
822110202	(1)	00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	1.025.020,48	(1.025.020,48) C
822110203	(1)	00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	1.025.020,48	16.097.993,39	(15.072.972,91) C
822110204	(1)	00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	1.025.020,48	(1.025.020,48) C
830000000		00 **EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(723.766,48)	0,00	0,00	(723.766,48)
832000000		00 **EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(723.766,48)	0,00	0,00	(723.766,48)
832100000		00 **CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	(723.766,48)	0,00	0,00	(723.766,48)
832110000	(21)	00 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	(723.766,48) C	0,00	0,00	(723.766,48) C
				0,00	864.849.675,88	864.849.675,88	0,00

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

01 CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
03 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
06 HOSPITAL SENADOR DIRCEU MENDES ARCOVERDE
07 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA (CAPITALIZAÇÃO)
09 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA (REPARTIÇÃO)

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
2026.04.15 13:09:56 -03'00'
2026.001.21411

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 980.264.883-34

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
2026.04.15 12:39:46 -03'00'
2026.001.21411

J H S DOS SANTOS SOUSA
CONTADORA CRC PI 011822/O
CPF: 025.487.463-05

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR - *.*64.883-** - 15/04/2026 13:54:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 15/04/2026 14:03:12**