PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351
06554950/0001-44 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	36.173.170,14	12.541.210,62	10.359.081,43	38.355.299,33	
100000000	01	**ATIVO**	-	27.084.383,87	4.082.542,38	3.503.405,29	27.663.520,96	
100000000	02	**ATIVO**	-	3.548.161,06	6.493.485,51	4.861.376,86	5.180.269,71	
100000000	03	**ATIVO**	-	3.313.031,53	1.438.309,21	1.452.017,38	3.299.323,36	
100000000	04	**ATIVO**	-	2.007.362,85	157.292,94	191.715,89	1.972.939,90	
100000000	05	**ATIVO**	-	71.696,23	29.984,59	51.345,06	50.335,76	
100000000	06	**ATIVO**	-	148.534,60	339.595,99	299.220,95	188.909,64	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.017.916,61	12.186.673,14	10.359.081,43	9.845.508,32	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.081.651,54	3.888.813,09	3.503.405,29	4.467.059,34	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	443.029,77	6.332.677,32	4.861.376,86	1.914.330,23	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.854.204,49	1.438.309,21	1.452.017,38	1.840.496,32	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.567.056,29	157.292,94	191.715,89	1.532.633,34	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	71.516,23	29.984,59	51.345,06	50.155,76	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	458,29	339.595,99	299.220,95	40.833,33	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.695.374,54	11.993.367,74	10.166.980,71	7.521.761,57	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.666.187,13	3.762.837,83	3.376.231,42	4.052.793,54	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	52.367,32	6.329.628,21	4.861.376,86	1.520.618,67	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.450.016,03	1.384.851,19	1.399.099,68	1.435.767,54	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	502.890,29	154.583,47	188.317,39	469.156,37	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	23.913,77	28.184,59	49.545,06	2.553,30	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	333.282,45	292.410,30	40.872,15	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.364.442,33	9.162.508,42	9.107.286,84	1.419.663,91	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.364.374,60	2.873.281,71	2.858.932,28	1.378.724,03	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	4.682.561,83	4.682.561,83	0,00	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	1.113.033,11	1.113.033,11	0,00	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7,91	132.345,66	132.345,66	7,91	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	59,82	28.003,66	28.003,66	59,82	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	333.282,45	292.410,30	40.872,15	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.364.442,33	9.162.508,42	9.107.286,84	1.419.663,91	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.364.374,60	2.873.281,71	2.858.932,28	1.378.724,03	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.682.561,83	4.682.561,83	0,00	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.113.033,11	1.113.033,11	0,00	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7,91	132.345,66	132.345,66	7,91	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	59,82	28.003,66	28.003,66	59,82	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	333.282,45	292.410,30	40.872,15	
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	59,82 D	0,00	0,00	59,82	D
BANCO:000 AG: CONTA:005-1 (CONTA CAIXA)				59,82			59,82	
111110100	(2) 05	CAIXA	P F	59,82 D	0,00	0,00	59,82	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	384.896,08 D	2.972.590,08	2.946.992,77	410.493,39	D
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:11156-2 (BB IPVA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES)					32.017,79	32.017,79	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:14478-9 (BB CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI)					212.153,15	212.153,15	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:15779-1 (BB SNA - SIMPLES NACIONAL)					5.333,18	5.333,18	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17459-9 (BB ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS)					321.342,88	321.342,88	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17519-6 (BB COTA - PARTE IPI - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS)					20,58	20,58	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:283145-7 (BB ICMS EXPORTAÇÃO)					1.124,18	1.124,18	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:5061-X (BB CONTA MOVIMENTO TRIBUTOS)					102.609,62	99.892,22	2.717,40	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:5228-0 (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS)				384.776,08	1.548.625,06	1.525.541,13	407.860,01	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6036-4 (BB ITR - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL)					50,79	50,79	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6650-8 (BB FME 15%)					73.076,52	73.076,52	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6895-0 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)					0,00	204,02	(204,02)	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:8607-X (BB FUS 15%)					594.767,90	594.767,90	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:9162-6 (BB FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)					60.689,01	60.689,01	0,00	
BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:119-4 (CEF IPVA ESTADUAL - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES)				120,00	20.779,42	20.779,42	120,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351
06554950/0001-44 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	384.896,08 D	2.104.980,02	2.079.382,71	410.493,39 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	594.767,90	594.767,90	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	60.689,01	60.689,01	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	212.153,15	212.153,15	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	979.486,43 D	6.068.789,04	6.080.036,92	968.238,55 D
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:11584-3 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO)			3.848,02	3.848,02	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:14167-4 (BB HOSPITAL)			28.003,66	28.003,66	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:22707-2 (BB BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA)			5.545,57	5.545,57	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:22718-8 (BB BL PSB FNAS)			16.066,40	16.066,40	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:23325-0 (BB CRIANÇA FELIZ)			19.107,48	19.107,48	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:24436-8 (BB FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO da EDUCAÇÃO BÁSICA)			4.682.561,83	4.682.561,83	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:30067-5 (BB FMS CUSTEIO CONTA VINCULADA)			461.131,01	461.131,01	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:30450-6 (BB PISO ENFERMAGEM)			57.134,20	57.134,20	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:30840-4 (BB ALDIR BLAC)			118,97	118,97	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:31061-1 (BB CONVÊNIO 887073-2019 PAVIMENTAÇÃO VIAS PUBLICAS)		1.044,40			1.044,40
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:31484-6 (BB PBFE - PAIF ESTADO)			30.937,20	30.937,20	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33064-7 (BB ALDIR BLANC)			118,97	118,97	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33368-9 (BB TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA DE CAPITAL)			54.038,51	54.038,51	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33494-4 (BB TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL- DESPESA DE CAPITAL)			105.208,57	105.208,57	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6895-0 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)			20.402,89	20.198,87	204,02
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A20736-5 (BB PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO)		58,64	0,58	0,00	59,22
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22636X (BB PBC APL - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO)		94,95	0,94	0,00	95,89
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A31636-9 (BB EMENDA BANCADA SIGTV221140720240001 GND3)		7,91			7,91
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF29478-0 (BB PAR/PNATE DESPESA DE CUSTEIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR)		495,38	4,49	0,00	499,87
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:31169-3 (BB CONVENIO 895561-2019 CONTA MOVIMENTO PAVIMENTAÇÃO)		8.263,50			8.263,50
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38423-2 (BB TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		258.313,44			258.313,44
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38425-9 (BB TRASFERENCIA ESPECIAL - 2211407)		474.765,12			474.765,12
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41475-1 (BB CONVENIO 919572/2021 CODEVASF)			64.352,68	64.352,68	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41476-X (BB CONVENIO 919663/2021 CODEVASF)			342.620,88	342.620,88	0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575996898-6 (CAIXA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO CONTA VINCULADA)		102.811,92	80.615,71	92.073,62	91.354,01
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:647219-8 (CAIXA CONVÊNIO 876615/2018)		4.127,20			4.127,20
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:672031-0 (CAIXA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO CONTA VINCULADA)		129.464,94			129.464,94
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:71096-8 (CEF ARRECADAÇÃO)			13.574,26	13.574,26	0,00
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:574191223-7 (CAIXA CONVENIO FEDERAL Nº 944700/2023 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS)			83.396,22	83.396,22	0,00
		BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:114-3 (CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FUNASA TABULETA)		39,03			39,03
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	979.478,52 D	768.301,69	779.549,57	968.230,64 D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	4.682.561,83	4.682.561,83	0,00 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	518.265,21	518.265,21	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	7,91 D	71.656,65	71.656,65	7,91 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	28.003,66	28.003,66	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	121.129,30	80.257,15	40.872,15 D
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:14478-9A (APLICAÇÃO FINANCEIRA)			121.129,30	80.257,15	40.872,15
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	121.129,30	80.257,15	40.872,15 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	4.330.932,21	2.830.859,32	1.059.693,87	6.102.097,66
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	2.301.812,53	889.556,12	517.299,14	2.674.069,51
111200000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	52.367,32	1.647.066,38	178.815,03	1.520.618,67
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.450.016,03	271.818,08	286.066,57	1.435.767,54
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	502.882,38	22.237,81	55.971,73	469.148,46
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	23.853,95	180,93	21.541,40	2.493,48
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.330.932,21	2.830.859,32	1.059.693,87	6.102.097,66
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.301.812,53	889.556,12	517.299,14	2.674.069,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351
06554950/0001-44 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111210000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.367,32	1.647.066,38	178.815,03	1.520.618,67
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.450.016,03	271.818,08	286.066,57	1.435.767,54
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	502.882,38	22.237,81	55.971,73	469.148,46
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.853,95	180,93	21.541,40	2.493,48
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	4.330.932,21 D	2.830.859,32	1.059.693,87	6.102.097,66 D
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A11156-2 (BB IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES APLICAÇÃO)				5,03	0,05	0,00	5,08
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A15913-1 (BB BRALF APL - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO APLICAÇÃO)				66,66	0,67	0,00	67,33
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A17269-3 (BB CONVÊNIO SECRETÁRIA DAS CIDADES PI APLICAÇÃO)				42,08	0,42	0,00	42,50
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A17276-6 (BB MERCADO SEINFRA APLICAÇÃO)				22,21	0,22	0,00	22,43
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A18568-X (BB BLAFB APL - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA APLICAÇÃO)				0,06			0,06
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A18571-X (BB BLVGS FNS APL - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE APLICAÇÃO)				94,30	0,93	0,00	95,23
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A19277-4 (BB PAR FNDE APLICAÇÃO VINCULADA)				14.857,21			14.857,21
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A21331-4 (BB BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE APLICAÇÃO)				0,47			0,47
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22705-6 (BB BPC ESCOLA APLICAÇÃO)				451,59	4,47	0,00	456,06
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22707-2 (BB BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA APLICAÇÃO)				267,01	3.375,44	1.869,29	1.773,16
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22712-9 (BB BLOCO DE GESTÃO DO SUAS APLICAÇÃO)				61,25	0,56	0,00	61,81
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A23763-9 (BB HPP ESTADO APLICAÇÃO)				21,07	0,20	0,00	21,27
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A23777-9 (BB CO-FINANCIAMENTO APLICAÇÃO)				605,32	6,00	0,00	611,32
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A23788-4 (BB INVESTIMENTO SUS APLICAÇÃO)				32,28			32,28
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A25519-X (BB TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS 2211407 APLICAÇÃO)				1.162,50	11,53	0,00	1.174,03
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A27138-1 (BB BB EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL FMSAPLICAÇÃO VINCULADA)				95,94	0,87	0,00	96,81
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A27574-3 (BB TRANSFERÊNCIA GOVERNO ESTADO APLICAÇÃO VINCULADA)				1.804,31	1.820,64	1.804,31	1.820,64
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A288225 (BB TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2211407 APLICAÇÃO VINCULADA)				1.522,18	13,78	0,00	1.535,96
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A29817-4 (BB PROCAD-SUAS APLICAÇÃO VINCULADA)				5.249,26	47,51	0,00	5.296,77
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30010-1 (BB BOLSA EJA APLICAÇÃO VINCULADA)				216,03	1,95	0,00	217,98
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30067-5 (BB NOVO CUSTEIO APLICAÇÃO VINCULADA)				49.966,44	194.872,44	206.851,73	37.987,15
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30068-3 (BB FMS INVESTIMENTO APLICAÇÃO VINCULADA)				3.885,27	35,17	0,00	3.920,44
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30208-2 (BB PAR CONSTRUÇÃO DE QUADRA E COBERTAS CONTA VINCULADA)				24.489,77	221,67	0,00	24.711,44
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30287-2 (BB LEI PAULO GUSTAVO, ART 8, OUTRAS ÁREAS, APLICAÇÃO VINCULADA)				114,45			114,45
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30450-6 (BB PISO ENFERMAGEM APLICAÇÃO VINCULADA)				75.853,07	503,39	43.458,04	32.898,42
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30457-3 (BB SIGT GND4 PORTARIA 886 INVESTIMENTO APLICAÇÃO VINCULADA)				2.189,45	19,82	0,00	2.209,27
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30459-X (BB SIGTV GND3 APLICAÇÃO CUSTEIO PORTARIA 886)				61,26	0,56	0,00	61,82
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30604-5 (BB SIGTVGND3 APLICAÇÃO VINCULADA)				981,88	8,89	0,00	990,77
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30811-0 (BBB - ETI/ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI Nº14640 - APL VINCULADA)				218,08	1,97	0,00	220,05
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30840-4 (BB ALDIR BLAC APLICAÇÃO)				118,46	0,51	118,97	0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30920-6 (BB GND3 EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA APL VINCULADA)				419,07	3,79	0,00	422,86
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A31062-X (BB MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD - NOVAS TURMAS - APLICAÇÃO)				2.218,70	20,09	0,00	2.238,79
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A31484-6 (BB APL PBFE PAIF)				20.673,60	76,19	15.285,37	5.464,42
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A31485-4 (BB PFEBE APL)				633,32	5,73	0,00	639,05
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33064-7 (BB ALDIR BLANC APLICAÇÃO)					119,53	0,00	119,53
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33227-5 (FMS EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO APLICAÇÃO)				2.395,02	21,68	0,00	2.416,70
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33253-4 (BB FMS APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA CORRENTE)				138,57	1,25	0,00	139,82
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33302-6 (APLICAÇÃO BB - EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA CORRENTE)				434.183,34	3.930,00	0,00	438.113,34
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33368-9 (APLICAÇÃO BB TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA DE CAPITAL)				162.548,58	1.315,01	51.860,38	112.003,21
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33398-0 (BB APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA DE CAPITAL)				1.751,55	15,85	0,00	1.767,40
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33402-2 (APLICAÇÃO BB EMENDA INDIVIDUAL				0,64	0,01	0,00	0,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351
06554950/0001-44 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		202538270005 - FLÁVIO NOGUEIRA - DESPESA DE CAPITAL - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)					
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33467-7 (BB APLICAÇÃOTRANSFERENCIA ESPECIAL -EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA DE CAPITAL)		404.009,42	3.656,89	0,00	407.666,31
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33494-4 (BB APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA DE CAPITAL)		100.523,00	605,73	100.918,51	210,22
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33547-9 (BB APLICAÇÃO EMENDA BANCADA - DESPESAS CORRENTES)		1.306.479,45	11.825,58	0,00	1.318.305,03
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF111562 (BB - IPVA - RENDA FIXA CURTO PRAZO APLICAÇÃO)		90,65	25.708,79	0,00	25.799,44
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF11508-8 (BB RENDA FIXA PNAT APLICAÇÃO VINCULADA)		9.297,84	84,16	0,00	9.382,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF11584-3 (BB - RENDA FIXA - CIDE APLICAÇÃO VINCULADA)		13.830,10	3.959,36	0,00	17.789,46
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF14167-4 (BB RENDA FIXA HPP APLICAÇÃO VINCULADA)		23.832,88	180,73	21.541,40	2.472,21
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF15779-1 (BB - RENDA FIXA - SIMPLES NACIONAL - SNA)		7.151,48	5.412,63	0,00	12.564,11
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF17459-9 (BB RENDA FICA ICMS APLICAÇÃO CORRENTE)		1.767,29	24.903,17	15.941,22	10.729,24
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF17519-6 (BB- RENDA FIXA - IPI)		609,18	22,33	0,00	631,51
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF17596-0 (BB PNAE - RENDA FIXA CURTO PRAZO APLICAÇÃO)		661,10	5,99	0,00	667,09
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF19277-5 (BB RENDA FIXA PRÓTESE DENTÁRIA VINCULADA)		4,50	0,04	0,00	4,54
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF21609-7 (BB BLINV FNS ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO APLICAÇÃO VINCULADA)		6,79	0,07	0,00	6,86
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF22718-8 (BB RENDA FIXA - PSB FNAS - APLICAÇÃO)		14.156,08	128,13	13.814,22	469,99
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF23325-0 (BB FMAS - RENDA FIXA CURTO PRAZO APLICAÇÃO)		20.967,99	1.943,07	13.584,42	9.326,64
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF23761-2 (BB CUSTEIO RENDA FIXA CURTO PRAZO APLICAÇÃO)		1.482,59	13,41	0,00	1.496,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF23777-9 (BB CO-FINANCIAMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO FMS)		7.504,86	67,93	0,00	7.572,79
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF24436-80 (BB FUNDEB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO APLICAÇÃO)		52.367,32	1.647.066,38	178.815,03	1.520.618,67
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF24695-6 (BB RENDA FIXA PEATE - PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)		5.763,73	52,17	0,00	5.815,90
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF27318-X (APLICAÇÃO RENDA FIXA CURTO PRAZO REFORMA HPP)		64,08	0,58	0,00	64,66
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF283145-7 (BB - RENDA FIXA - ICMS EXPORTAÇÃO -)		14.335,82	1.242,70	0,00	15.578,52
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF28472-6 (BB RF CP SIGTV ESTR4 APLICAÇÃO VINCULADA)		34,92	0,31	0,00	35,23
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF28612-5 (BB RENDA FIXA CURTO PRAZO BL IGD-PAB APLICAÇÃO VINCULADA)		182,89	1,66	0,00	184,55
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF5061-X (BB RENDA FIXA APLICAÇÃO TRIBUTOS)		9.398,04	57.362,23	15.518,01	51.242,26
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF5228-0 (FPM RENDA FIXA CURTO PRAZO APLICAÇÃO)		5.976,88	407.639,11	135.954,73	277.661,26
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF6036-4 (BB - RENDA FIXA - ITR - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL)		258,62	35,14	0,00	293,76
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF6650-8 (BB RENDA FIXA FME 15%)		153,42	1.400,76	918,22	635,96
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF6895-0 (BB RENDA FIXA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - APLICAÇÃO CORRENTE)		967,18	20.247,28	0,00	21.214,46
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF8607-X (BB FUS 15% RENDA FIXA APLICAÇÃO CORRENTE)		1.173,68	64.468,74	35.756,80	29.885,62
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF9162-6 (BB RENDA FIXA FMAS APLICAÇÃO CORRENTE)		565,16	10.871,04	9.614,12	1.822,08
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A38425-9 (BB TRANSFERENCIA ESPECIAL - 2211407 APLICAÇÃO)		2.339,81	2.360,98	2.339,81	2.360,98
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A41475-1 (BB APLICAÇÃO CONVENIO 919572/2021)		385.319,23	3.326,84	62.357,24	326.288,83
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A414760 (BB APLICAÇÃO CONVENIO 919663/2021)		1.004,30	288.736,56	52.844,53	236.896,33
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575996898-6 (APLICAÇÃO CAIXA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO VINCULADA)		2.795,20	28,31	0,00	2.823,51
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A624042-4 (CEF CUSTEIO APLICAÇÃO VINCULADA)		233,34			233,34
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A647255-4 (CEF APLICAÇÃO ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS , CONTRATO DE REPASSE Nº 925572/2021 (08972/2021))		59.522,07	603,32	0,00	60.125,39
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A647276-7 (CAIXA PAVIMENTAÇÃO)		847.310,27	8.588,29	0,00	855.898,56
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A71096-8 (CEF ARRECADAÇÃO APLICAÇÃO CORRENTE)		8.271,99	13.243,80	0,00	21.515,79
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A574191223-7 (APLICAÇÃO CAIXA CONVENIO 944700)		211.039,64	1.993,81	78.527,52	134.505,93
		BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:A119-4 (CAIXA APLICAÇÃO IPVA CEF)		62,14	16.612,51	0,00	16.674,65
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.301.812,53 D	889.556,12	517.299,14	2.674.069,51 D
111210300	(2) 02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	52.367,32 D	1.647.066,38	178.815,03	1.520.618,67 D
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.450.016,03 D	271.818,08	286.066,57	1.435.767,54 D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	502.882,38 D	22.237,81	55.971,73	469.148,46 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351
06554950/0001-44 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	23.853,95 D	180,93	21.541,40	2.493,48 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	4.798,09	0,00	1.167,65	3.630,44
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	4.798,09	0,00	1.167,65	3.630,44
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	4.798,09	0,00	1.167,65	3.630,44
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	4.798,09	0,00	1.167,65	3.630,44
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.798,09	0,00	1.167,65	3.630,44
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.798,09	0,00	1.167,65	3.630,44
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	4.798,09	0,00	1.167,65	3.630,44
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	4.798,09	0,00	1.167,65	3.630,44
112110105	(4) 00	IPTU	P P	4.798,09 D	0,00	1.167,65	3.630,44 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	4.798,09 D	0,00	1.167,65	3.630,44 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.199.141,18	4.778,15	2.405,82	2.201.513,51
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	331.241,18	67,54	98,50	331.210,22
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	390.662,45	3.049,11	0,00	393.711,56
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	382.978,62	540,32	0,00	383.518,94
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.047.596,78	1.053,64	1.742,67	1.046.907,75
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	46.203,86	0,00	0,00	46.203,86
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	458,29	67,54	564,65	(38,82)
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	131.250,78	0,00	0,00	131.250,78
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	7.039,67	0,00	0,00	7.039,67
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	87.253,73	0,00	0,00	87.253,73
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	29.572,03	0,00	0,00	29.572,03
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	5.718,85	0,00	0,00	5.718,85
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.666,50	0,00	0,00	1.666,50
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	131.250,78	0,00	0,00	131.250,78
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.039,67	0,00	0,00	7.039,67
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.253,73	0,00	0,00	87.253,73
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.572,03	0,00	0,00	29.572,03
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.718,85	0,00	0,00	5.718,85
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.666,50	0,00	0,00	1.666,50
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	131.250,78	0,00	0,00	131.250,78
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	7.039,67	0,00	0,00	7.039,67
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	87.253,73	0,00	0,00	87.253,73
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	29.572,03	0,00	0,00	29.572,03
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	5.718,85	0,00	0,00	5.718,85
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	1.666,50	0,00	0,00	1.666,50
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	129.794,60 D	0,00	0,00	129.794,60 D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	7.039,67 D	0,00	0,00	7.039,67 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	87.253,73 D	0,00	0,00	87.253,73 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	29.572,03 D	0,00	0,00	29.572,03 D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	4.262,67 D	0,00	0,00	4.262,67 D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	1.666,50 D	0,00	0,00	1.666,50 D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	1.456,18 D	0,00	0,00	1.456,18 D
113110103	(3) 04	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	1.456,18 D	0,00	0,00	1.456,18 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	9.431,02	0,00	0,00	9.431,02
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	9.431,02	0,00	0,00	9.431,02
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.431,02	0,00	0,00	9.431,02
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.431,02	0,00	0,00	9.431,02
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	9.431,02	0,00	0,00	9.431,02
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	9.431,02	0,00	0,00	9.431,02
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	9.431,02 D	0,00	0,00	9.431,02 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	9.431,02 D	0,00	0,00	9.431,02 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.058.459,38	4.778,15	2.405,82	2.060.831,71
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	314.770,49	67,54	98,50	314.739,53
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	303.408,72	3.049,11	0,00	306.457,83
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	353.406,59	540,32	0,00	353.946,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351
06554950/0001-44 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.041.877,93	1.053,64	1.742,67	1.041.188,90
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	44.537,36	0,00	0,00	44.537,36
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	458,29	67,54	564,65	(38,82)
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.058.459,38	4.778,15	2.405,82	2.060.831,71
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	314.770,49	67,54	98,50	314.739,53
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	303.408,72	3.049,11	0,00	306.457,83
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	353.406,59	540,32	0,00	353.946,91
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.041.877,93	1.053,64	1.742,67	1.041.188,90
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.537,36	0,00	0,00	44.537,36
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	458,29	67,54	564,65	(38,82)
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.574.231,47 D	0,00	2.405,82	1.571.825,65 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	259.027,56 D	0,00	98,50	258.929,06 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	93.138,04 D	0,00	0,00	93.138,04 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	228.677,26 D	0,00	0,00	228.677,26 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	990.312,55 D	0,00	1.742,67	988.569,88 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.076,06 D	0,00	0,00	3.076,06 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	564,65	(564,65) D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	170.091,39 D	1.598,45	0,00	171.689,84 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	33.406,55 D	67,54	0,00	33.474,09 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	75.779,66 D	517,81	0,00	76.297,47 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	30.367,63 D	540,32	0,00	30.907,95 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	26.267,11 D	405,24	0,00	26.672,35 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.812,15 D	0,00	0,00	3.812,15 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	458,29 D	67,54	0,00	525,83 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	245.034,70 D	3.179,70	0,00	248.214,40 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	22.336,38 D	0,00	0,00	22.336,38 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	132.829,78 D	2.531,30	0,00	135.361,08 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	64.570,27 D	0,00	0,00	64.570,27 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	25.298,27 D	648,40	0,00	25.946,67 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	2.273,10 D	0,00	0,00	2.273,10 D
113811100	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	1.661,24 D	0,00	0,00	1.661,24 D
113811100	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	611,86 D	0,00	0,00	611,86 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	66.828,72 D	0,00	0,00	66.828,72 D
113811200	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	29.791,43 D	0,00	0,00	29.791,43 D
113811200	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	37.037,29 D	0,00	0,00	37.037,29 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	118.602,80	188.527,25	188.527,25	118.602,80
115000000	01	**ESTOQUES**	-	79.425,14	125.907,72	125.907,72	79.425,14
115000000	03	**ESTOQUES**	-	21.209,84	52.917,70	52.917,70	21.209,84
115000000	04	**ESTOQUES**	-	16.569,22	1.655,83	1.655,83	16.569,22
115000000	05	**ESTOQUES**	-	1.398,60	1.800,00	1.800,00	1.398,60
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	6.246,00	6.246,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	118.602,80	188.527,25	188.527,25	118.602,80
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	79.425,14	125.907,72	125.907,72	79.425,14
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	21.209,84	52.917,70	52.917,70	21.209,84
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	16.569,22	1.655,83	1.655,83	16.569,22
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	1.398,60	1.800,00	1.800,00	1.398,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351
06554950/0001-44 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	6.246,00	6.246,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	118.602,80	188.527,25	188.527,25	118.602,80	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	79.425,14	125.907,72	125.907,72	79.425,14	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.209,84	52.917,70	52.917,70	21.209,84	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.569,22	1.655,83	1.655,83	16.569,22	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.398,60	1.800,00	1.800,00	1.398,60	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.246,00	6.246,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	44.805,56 D	40.236,64	40.236,64	44.805,56	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	23.595,72 D	35.035,61	35.035,61	23.595,72	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	21.209,84 D	1.245,20	1.245,20	21.209,84	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.655,83	1.655,83	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.800,00	1.800,00	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	500,00	500,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.398,60 D	104.978,61	104.978,61	1.398,60	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	90.872,11	90.872,11	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	8.860,50	8.860,50	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.398,60 D	0,00	0,00	1.398,60	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	5.246,00	5.246,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	45.494,68 D	0,00	0,00	45.494,68	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	45.494,68 D	0,00	0,00	45.494,68	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	3.095,96 D	42.812,00	42.812,00	3.095,96	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	3.095,96 D	0,00	0,00	3.095,96	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	42.812,00	42.812,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	23.808,00 D	500,00	500,00	23.808,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	7.238,78 D	0,00	0,00	7.238,78	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	16.569,22 D	0,00	0,00	16.569,22	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	500,00	500,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	28.155.253,53	354.537,48	0,00	28.509.791,01	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	23.002.732,33	193.729,29	0,00	23.196.461,62	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.105.131,29	160.808,19	0,00	3.265.939,48	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.458.827,04	0,00	0,00	1.458.827,04	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	440.306,56	0,00	0,00	440.306,56	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	180,00	0,00	0,00	180,00	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	148.076,31	0,00	0,00	148.076,31	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	28.155.253,53	354.537,48	0,00	28.509.791,01	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	23.002.732,33	193.729,29	0,00	23.196.461,62	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	3.105.131,29	160.808,19	0,00	3.265.939,48	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.458.827,04	0,00	0,00	1.458.827,04	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	440.306,56	0,00	0,00	440.306,56	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	180,00	0,00	0,00	180,00	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	148.076,31	0,00	0,00	148.076,31	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.079.773,60	0,00	0,00	6.079.773,60	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	3.217.440,80	0,00	0,00	3.217.440,80	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	1.057.638,41	0,00	0,00	1.057.638,41	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.298.199,40	0,00	0,00	1.298.199,40	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	440.306,56	0,00	0,00	440.306,56	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	180,00	0,00	0,00	180,00	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	66.008,43	0,00	0,00	66.008,43	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.079.773,60	0,00	0,00	6.079.773,60	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.217.440,80	0,00	0,00	3.217.440,80	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.057.638,41	0,00	0,00	1.057.638,41	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.298.199,40	0,00	0,00	1.298.199,40	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	440.306,56	0,00	0,00	440.306,56	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	180,00	0,00	0,00	180,00	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	66.008,43	0,00	0,00	66.008,43	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.352.029,99	0,00	0,00	2.352.029,99	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.368.908,72	0,00	0,00	1.368.908,72	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	476.741,50	0,00	0,00	476.741,50	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	259.908,67	0,00	0,00	259.908,67	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	203.276,39	0,00	0,00	203.276,39	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	180,00	0,00	0,00	180,00	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	43.014,71	0,00	0,00	43.014,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351
06554950/0001-44 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.929,03 D	0,00	0,00	1.929,03	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	129,03 D	0,00	0,00	129,03	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	299.468,61 D	0,00	0,00	299.468,61	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	208.360,08 D	0,00	0,00	208.360,08	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	91.108,53 D	0,00	0,00	91.108,53	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	37.482,48 D	0,00	0,00	37.482,48	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	7.850,00 D	0,00	0,00	7.850,00	D
123110104	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	29.632,48 D	0,00	0,00	29.632,48	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	13.744,20 D	0,00	0,00	13.744,20	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	13.744,20 D	0,00	0,00	13.744,20	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	270.184,41 D	0,00	0,00	270.184,41	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	266.171,41 D	0,00	0,00	266.171,41	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.898,00 D	0,00	0,00	1.898,00	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.115,00 D	0,00	0,00	2.115,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	164.026,86 D	0,00	0,00	164.026,86	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	12.338,50 D	0,00	0,00	12.338,50	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	105.208,52 D	0,00	0,00	105.208,52	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	19.455,00 D	0,00	0,00	19.455,00	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	27.024,84 D	0,00	0,00	27.024,84	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	6.623,56 D	0,00	0,00	6.623,56	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	6.623,56 D	0,00	0,00	6.623,56	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	585.576,82 D	0,00	0,00	585.576,82	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	585.576,82 D	0,00	0,00	585.576,82	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	948.994,02 D	0,00	0,00	948.994,02	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	244.115,12 D	0,00	0,00	244.115,12	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	341.900,50 D	0,00	0,00	341.900,50	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	145.647,14 D	0,00	0,00	145.647,14	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	174.136,55 D	0,00	0,00	174.136,55	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	180,00 D	0,00	0,00	180,00	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	43.014,71 D	0,00	0,00	43.014,71	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	546.992,51	0,00	0,00	546.992,51	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	293.337,38	0,00	0,00	293.337,38	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	70.192,10	0,00	0,00	70.192,10	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	89.520,29	0,00	0,00	89.520,29	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	91.764,02	0,00	0,00	91.764,02	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.178,72	0,00	0,00	2.178,72	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	546.992,51 D	0,00	0,00	546.992,51	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	293.337,38 D	0,00	0,00	293.337,38	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	70.192,10 D	0,00	0,00	70.192,10	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	89.520,29 D	0,00	0,00	89.520,29	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	91.764,02 D	0,00	0,00	91.764,02	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.178,72 D	0,00	0,00	2.178,72	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	911.735,02	0,00	0,00	911.735,02	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	266.184,02	0,00	0,00	266.184,02	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	472.789,41	0,00	0,00	472.789,41	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	114.610,44	0,00	0,00	114.610,44	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	45.056,15	0,00	0,00	45.056,15	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	13.095,00	0,00	0,00	13.095,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	67.848,36 D	0,00	0,00	67.848,36	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	16.295,66 D	0,00	0,00	16.295,66	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351
06554950/0001-44 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	43.717,50 D	0,00	0,00	43.717,50	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.860,20 D	0,00	0,00	3.860,20	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.975,00 D	0,00	0,00	3.975,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	194.974,91 D	0,00	0,00	194.974,91	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	35.057,75 D	0,00	0,00	35.057,75	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	102.952,91 D	0,00	0,00	102.952,91	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	56.264,25 D	0,00	0,00	56.264,25	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	647.733,95 D	0,00	0,00	647.733,95	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	213.652,81 D	0,00	0,00	213.652,81	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	326.119,00 D	0,00	0,00	326.119,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	54.485,99 D	0,00	0,00	54.485,99	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	45.056,15 D	0,00	0,00	45.056,15	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	8.420,00 D	0,00	0,00	8.420,00	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	1.177,80 D	0,00	0,00	1.177,80	D
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	1.177,80 D	0,00	0,00	1.177,80	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	70.284,18	0,00	0,00	70.284,18	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	16.638,78	0,00	0,00	16.638,78	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	37.915,40	0,00	0,00	37.915,40	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	8.010,00	0,00	0,00	8.010,00	
123110400	06	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	7.720,00	0,00	0,00	7.720,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	12.124,00 D	0,00	0,00	12.124,00	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	4.114,00 D	0,00	0,00	4.114,00	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	8.010,00 D	0,00	0,00	8.010,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	54.180,18 D	0,00	0,00	54.180,18	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	8.544,78 D	0,00	0,00	8.544,78	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	37.915,40 D	0,00	0,00	37.915,40	D
123110405	(21)06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	7.720,00 D	0,00	0,00	7.720,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.006.064,19	0,00	0,00	2.006.064,19	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.079.704,19	0,00	0,00	1.079.704,19	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	834.160,00	0,00	0,00	834.160,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	92.200,00	0,00	0,00	92.200,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.006.064,19 D	0,00	0,00	2.006.064,19	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.079.704,19 D	0,00	0,00	1.079.704,19	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	834.160,00 D	0,00	0,00	834.160,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	92.200,00 D	0,00	0,00	92.200,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	924,00 D	0,00	0,00	924,00	D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	924,00 D	0,00	0,00	924,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	191.743,71	0,00	0,00	191.743,71	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	191.743,71	0,00	0,00	191.743,71	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	191.743,71 D	0,00	0,00	191.743,71	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	191.743,71 D	0,00	0,00	191.743,71	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	22.075.479,93	354.537,48	0,00	22.430.017,41	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	19.785.291,53	193.729,29	0,00	19.979.020,82	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	2.047.492,88	160.808,19	0,00	2.208.301,07	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	160.627,64	0,00	0,00	160.627,64	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	82.067,88	0,00	0,00	82.067,88	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.075.479,93	354.537,48	0,00	22.430.017,41	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	19.785.291,53	193.729,29	0,00	19.979.020,82	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.047.492,88	160.808,19	0,00	2.208.301,07	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	160.627,64	0,00	0,00	160.627,64	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	82.067,88	0,00	0,00	82.067,88	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.425.781,58	0,00	0,00	1.425.781,58	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.412.343,00	0,00	0,00	1.412.343,00	
123210100	06	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	13.438,58	0,00	0,00	13.438,58	
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	13.438,58 D	0,00	0,00	13.438,58	D
123210102	(21)06	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	13.438,58 D	0,00	0,00	13.438,58	D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	7.469,58 D	0,00	0,00	7.469,58	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	7.469,58 D	0,00	0,00	7.469,58	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351
06554950/0001-44 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	153.343,57 D	0,00	0,00	153.343,57	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	153.343,57 D	0,00	0,00	153.343,57	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	79.798,20 D	0,00	0,00	79.798,20	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	79.798,20 D	0,00	0,00	79.798,20	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.141.731,65 D	0,00	0,00	1.141.731,65	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.141.731,65 D	0,00	0,00	1.141.731,65	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	2.151,01	0,00	0,00	2.151,01	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	2.151,01	0,00	0,00	2.151,01	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	2.151,01 D	0,00	0,00	2.151,01	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	2.151,01 D	0,00	0,00	2.151,01	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.134.070,04	0,00	0,00	2.134.070,04	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.134.070,04	0,00	0,00	2.134.070,04	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	816.515,19 D	0,00	0,00	816.515,19	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	816.515,19 D	0,00	0,00	816.515,19	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	292.052,15 D	0,00	0,00	292.052,15	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	292.052,15 D	0,00	0,00	292.052,15	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	772.386,32 D	0,00	0,00	772.386,32	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	772.386,32 D	0,00	0,00	772.386,32	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	412,24 D	0,00	0,00	412,24	D
123210504	(21)01	PONTES	P	P	412,24 D	0,00	0,00	412,24	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	213.109,15 D	0,00	0,00	213.109,15	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	213.109,15 D	0,00	0,00	213.109,15	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	14.691,85 D	0,00	0,00	14.691,85	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	14.691,85 D	0,00	0,00	14.691,85	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	24.903,14 D	0,00	0,00	24.903,14	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	24.903,14 D	0,00	0,00	24.903,14	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	18.511.697,71	354.537,48	0,00	18.866.235,19	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	16.234.947,89	193.729,29	0,00	16.428.677,18	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.047.492,88	160.808,19	0,00	2.208.301,07	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	160.627,64	0,00	0,00	160.627,64	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	68.629,30	0,00	0,00	68.629,30	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	18.379.057,93 D	354.537,48	0,00	18.733.595,41	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	16.105.708,11 D	193.729,29	0,00	16.299.437,40	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.047.492,88 D	160.808,19	0,00	2.208.301,07	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	160.627,64 D	0,00	0,00	160.627,64	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	65.229,30 D	0,00	0,00	65.229,30	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	132.639,78 D	0,00	0,00	132.639,78	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	129.239,78 D	0,00	0,00	129.239,78	D
123210605	(21)06	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	1.779,59 D	0,00	0,00	1.779,59	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	1.779,59 D	0,00	0,00	1.779,59	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.173.170,14)	94.681.506,30	94.383.215,52	(35.874.879,36)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(27.084.383,87)	45.681.474,49	45.523.695,98	(26.926.605,36)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.548.161,06)	24.780.051,24	24.715.728,05	(3.483.837,87)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.313.031,53)	17.226.579,10	17.169.401,45	(3.255.853,88)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.007.362,85)	4.045.798,73	4.024.451,52	(1.986.015,64)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(71.696,23)	529.708,96	527.104,67	(69.091,94)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(148.534,60)	2.417.893,78	2.422.833,85	(153.474,67)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.809.311,62)	2.760.983,05	2.690.769,55	(2.739.098,12)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(821.118,50)	1.112.548,04	1.182.846,81	(891.417,27)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(573.937,02)	912.483,20	848.160,01	(509.613,83)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.263.973,35)	532.510,82	475.333,17	(1.206.795,70)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(84.082,78)	91.455,38	70.108,17	(62.735,57)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(52.681,95)	24.772,53	22.168,24	(50.077,66)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(13.518,02)	87.213,08	92.153,15	(18.458,09)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(294.277,29)	1.169.823,88	1.314.104,38	(438.557,79)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(153.412,05)	152.656,28	356.727,12	(357.482,89)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(121.163,66)	538.864,30	479.199,25	(61.498,61)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(19.262,59)	343.585,17	342.862,11	(18.539,53)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**		-	(153,99)	63.515,63	64.113,40	(751,76)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351
06554950/0001-44 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(275,00)	17.097,87	17.097,87	(275,00)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(10,00)	54.104,63	54.104,63	(10,00)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(117.471,76)	1.013.780,39	1.030.179,03	(133.870,40)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(91.271,60)	112.929,36	112.929,36	(91.271,60)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(6.652,57)	462.675,32	479.199,25	(23.176,50)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(19.262,59)	310.813,30	310.090,24	(18.539,53)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	56.959,91	57.557,68	(597,77)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(275,00)	17.097,87	17.097,87	(275,00)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(10,00)	53.304,63	53.304,63	(10,00)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(117.471,76)	1.013.780,39	1.030.179,03	(133.870,40)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(91.271,60)	112.929,36	112.929,36	(91.271,60)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.652,57)	462.675,32	479.199,25	(23.176,50)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.262,59)	310.813,30	310.090,24	(18.539,53)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	56.959,91	57.557,68	(597,77)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(275,00)	17.097,87	17.097,87	(275,00)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10,00)	53.304,63	53.304,63	(10,00)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(108.394,50)	1.013.780,39	1.030.179,03	(124.793,14)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(82.194,34)	112.929,36	112.929,36	(82.194,34)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(6.652,57)	462.675,32	479.199,25	(23.176,50)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(19.262,59)	310.813,30	310.090,24	(18.539,53)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	56.959,91	57.557,68	(597,77)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(275,00)	17.097,87	17.097,87	(275,00)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(10,00)	53.304,63	53.304,63	(10,00)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(45.151,41) C	982.648,95	998.453,20	(60.955,66) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(27.098,22) C	112.929,36	112.929,36	(27.098,22) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(157,83) C	450.675,53	466.605,07	(16.087,37) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(17.610,36) C	294.293,11	293.570,05	(16.887,30) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	54.348,45	54.946,22	(597,77) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(275,00) C	17.097,87	17.097,87	(275,00) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(10,00) C	53.304,63	53.304,63	(10,00) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(5.213,90) C	22.847,80	23.442,19	(5.808,29) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(55.055,36) C	215,31	215,31	(55.055,36) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(40,76) C	0,00	0,00	(40,76) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(55.055,36) C	0,00	0,00	(55.055,36) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(3.924,32) C	11.784,48	12.378,87	(4.518,71) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	215,31	215,31	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.248,82) C	10.252,82	10.252,82	(1.248,82) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	810,50	810,50	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(2.973,83) C	4.043,33	4.043,33	(2.973,83) C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	(2.570,42) C	0,00	0,00	(2.570,42) C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	(403,41) C	2.242,37	2.242,37	(403,41) C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.800,96	1.800,96	0,00 C
211110104	(20)00	LICENÇA- PRÊMIO	P F	0,00 C	4.025,00	4.025,00	0,00 C
211110104	(20)03	LICENÇA- PRÊMIO	P F	0,00 C	4.025,00	4.025,00	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(9.077,26)	0,00	0,00	(9.077,26)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(9.077,26)	0,00	0,00	(9.077,26)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(1.728,30) C	0,00	0,00	(1.728,30) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(7.348,96) C	0,00	0,00	(7.348,96) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(1.728,30) C	0,00	0,00	(1.728,30) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(7.348,96) C	0,00	0,00	(7.348,96) C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(53.450,41)	0,00	0,00	(53.450,41)
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(53.450,41)	0,00	0,00	(53.450,41)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(53.450,41)	0,00	0,00	(53.450,41)
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(53.450,41)	0,00	0,00	(53.450,41)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351
06554950/0001-44 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(53.450,41)	0,00	0,00	(53.450,41)
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(53.450,41)	0,00	0,00	(53.450,41)
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P F	(7.702,72) C	0,00	0,00	(7.702,72) C
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P P	(45.747,69) C	0,00	0,00	(45.747,69) C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P F	(7.702,72) C	0,00	0,00	(7.702,72) C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P P	(45.747,69) C	0,00	0,00	(45.747,69) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(123.355,12)	156.043,49	283.925,35	(251.236,98)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(8.690,04)	39.726,92	243.797,76	(212.760,88)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(114.511,09)	76.188,98	0,00	(38.322,11)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	32.771,87	32.771,87	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(153,99)	6.555,72	6.555,72	(153,99)
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(118.355,12)	148.027,34	280.909,20	(251.236,98)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.690,04)	31.710,77	240.781,61	(212.760,88)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(114.511,09)	76.188,98	0,00	(38.322,11)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	32.771,87	32.771,87	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(153,99)	6.555,72	6.555,72	(153,99)
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(117.668,12)	146.363,34	279.245,20	(250.549,98)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	(3.003,04)	30.846,77	239.917,61	(212.073,88)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	(114.511,09)	76.188,98	0,00	(38.322,11)
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	32.771,87	32.771,87	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	(153,99)	6.555,72	6.555,72	(153,99)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(117.668,12) C	127.356,90	51.167,92	(41.479,14) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(3.003,04) C	11.840,33	11.840,33	(3.003,04) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(114.511,09) C	76.188,98	0,00	(38.322,11) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	32.771,87	32.771,87	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(153,99) C	6.555,72	6.555,72	(153,99) C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	19.006,44	228.077,28	(209.070,84) C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	19.006,44	228.077,28	(209.070,84) C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(687,00) C	1.664,00	1.664,00	(687,00) C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(687,00) C	864,00	864,00	(687,00) C
211439800	(20)06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	(5.000,00)	8.016,15	3.016,15	0,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	(5.000,00)	8.016,15	3.016,15	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(5.000,00) C	8.016,15	3.016,15	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(5.000,00) C	8.016,15	3.016,15	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.415.921,26)	1.391.163,79	1.178.233,63	(1.202.991,10)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(502.462,41)	923.169,65	795.874,09	(375.166,85)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(10.284,53)	249.421,70	249.421,70	(10.284,53)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(859.687,85)	159.360,42	100.788,49	(801.115,92)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(26.760,55)	25.278,38	1.799,71	(3.281,88)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(16.725,92)	5.423,24	1.839,24	(13.141,92)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	28.510,40	28.510,40	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.415.921,26)	1.391.163,79	1.178.233,63	(1.202.991,10)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(502.462,41)	923.169,65	795.874,09	(375.166,85)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(10.284,53)	249.421,70	249.421,70	(10.284,53)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**	-	(859.687,85)	159.360,42	100.788,49	(801.115,92)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351
06554950/0001-44 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO					
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(26.760,55)	25.278,38	1.799,71	(3.281,88)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(16.725,92)	5.423,24	1.839,24	(13.141,92)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	28.510,40	28.510,40	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.415.921,26)	1.391.163,79	1.178.233,63	(1.202.991,10)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(502.462,41)	923.169,65	795.874,09	(375.166,85)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.284,53)	249.421,70	249.421,70	(10.284,53)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(859.687,85)	159.360,42	100.788,49	(801.115,92)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.760,55)	25.278,38	1.799,71	(3.281,88)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.725,92)	5.423,24	1.839,24	(13.141,92)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	28.510,40	28.510,40	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.413.881,26)	1.391.163,79	1.178.233,63	(1.200.951,10)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(500.422,41)	923.169,65	795.874,09	(373.126,85)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(10.284,53)	249.421,70	249.421,70	(10.284,53)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(859.687,85)	159.360,42	100.788,49	(801.115,92)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(26.760,55)	25.278,38	1.799,71	(3.281,88)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(16.725,92)	5.423,24	1.839,24	(13.141,92)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	28.510,40	28.510,40	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.397.010,75) C	1.365.928,51	1.158.598,35	(1.189.680,59) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(490.405,86) C	917.569,65	795.874,09	(368.710,30) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(10.284,53) C	249.421,70	249.421,70	(10.284,53) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(853.278,89) C	159.360,42	100.788,49	(794.706,96) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(26.315,55) C	25.278,38	1.799,71	(2.836,88) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(16.725,92) C	5.423,24	1.839,24	(13.141,92) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	8.875,12	8.875,12	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	19.635,28	19.635,28	0,00 C
213110102	(3) 06	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	19.635,28	19.635,28	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(16.870,51) C	5.600,00	0,00	(11.270,51) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(10.016,55) C	5.600,00	0,00	(4.416,55) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(6.408,96) C	0,00	0,00	(6.408,96) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(445,00) C	0,00	0,00	(445,00) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(2.040,00)	0,00	0,00	(2.040,00)
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(2.040,00)	0,00	0,00	(2.040,00)
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(2.040,00) C	0,00	0,00	(2.040,00) C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(2.040,00) C	0,00	0,00	(2.040,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.268,05	14.268,05	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.268,05	14.268,05	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	14.268,05	14.268,05	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	14.268,05	14.268,05	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.268,05	14.268,05	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.268,05	14.268,05	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	14.268,05	14.268,05	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	14.268,05	14.268,05	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.099.113,07)	185.727,33	184.163,49	(1.097.549,23)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(165.244,04)	22.454,06	15.977,55	(158.767,53)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(442.488,83)	124.197,20	119.539,06	(437.830,69)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(385.022,91)	29.565,23	31.682,57	(387.140,25)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(57.168,24)	2.661,37	4.195,06	(58.701,93)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(35.681,03)	2.251,42	3.231,13	(36.660,74)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(13.508,02)	4.598,05	9.538,12	(18.448,09)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.089.655,07)	172.961,33	175.155,49	(1.091.849,23)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(155.946,04)	11.638,06	8.919,55	(153.227,53)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(442.488,83)	124.197,20	119.539,06	(437.830,69)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351
06554950/0001-44 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(384.862,91)	29.565,23	31.682,57	(386.980,25)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(57.168,24)	2.661,37	4.195,06	(58.701,93)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(35.681,03)	2.251,42	3.231,13	(36.660,74)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(13.508,02)	2.648,05	7.588,12	(18.448,09)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(86.971,85)	66.486,36	62.196,99	(82.682,48)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(50.253,52)	4.459,55	1.461,98	(47.255,95)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.660,19)	45.888,87	45.888,87	(12.660,19)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.877,12)	11.623,58	10.331,78	(14.585,32)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.136,47)	0,00	0,00	(2.136,47)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.646,76)	2.251,42	2.251,42	(2.646,76)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.397,79)	2.262,94	2.262,94	(3.397,79)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(39.835,63)	66.486,36	62.196,99	(35.546,26)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(5.626,88)	4.459,55	1.461,98	(2.629,31)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(12.660,19)	45.888,87	45.888,87	(12.660,19)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(13.377,66)	11.623,58	10.331,78	(12.085,86)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(2.136,47)	0,00	0,00	(2.136,47)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(2.646,76)	2.251,42	2.251,42	(2.646,76)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(3.387,67)	2.262,94	2.262,94	(3.387,67)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(44,35) C	0,00	0,00	(44,35) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(44,35) C	0,00	0,00	(44,35) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(414,59) C	0,00	0,00	(414,59) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(96,37) C	0,00	0,00	(96,37) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(318,22) C	0,00	0,00	(318,22) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(15.751,37) C	3.191,91	3.208,87	(15.768,33) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.529,92) C	16,21	16,21	(1.529,92) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(11.161,14) C	3.002,10	3.002,10	(11.161,14) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.854,88) C	64,84	81,80	(2.871,84) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(205,43) C	35,00	35,00	(205,43) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	73,76	73,76	0,00 C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(14.592,12) C	63.294,45	58.988,12	(10.285,79) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.096,96) C	4.443,34	1.445,77	(1.099,39) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(762,68) C	42.886,77	42.886,77	(762,68) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.844,56) C	11.558,74	10.249,98	(5.535,80) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(889,90) C	0,00	0,00	(889,90) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.974,14) C	2.216,42	2.216,42	(1.974,14) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(23,88) C	2.189,18	2.189,18	(23,88) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(9.033,20) C	0,00	0,00	(9.033,20) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(640,00) C	0,00	0,00	(640,00) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.360,00) C	0,00	0,00	(3.360,00) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.246,57) C	0,00	0,00	(1.246,57) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(467,19) C	0,00	0,00	(467,19) C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.319,44) C	0,00	0,00	(3.319,44) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(47.136,22) C	0,00	0,00	(47.136,22) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(44.626,64) C	0,00	0,00	(44.626,64) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(2.499,46) C	0,00	0,00	(2.499,46) C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(10,12) C	0,00	0,00	(10,12) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(371.831,25)	34.283,14	35.396,99	(372.945,10)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(141.479,62)	32.858,67	33.039,04	(141.659,99)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(204.153,81)	1.035,40	1.785,65	(204.904,06)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(9.210,54)	3,96	187,19	(9.393,77)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(13.543,46)	0,00	0,00	(13.543,46)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(3.443,82)	385,11	385,11	(3.443,82)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(371.831,25)	34.283,14	35.396,99	(372.945,10)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(141.479,62)	32.858,67	33.039,04	(141.659,99)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(204.153,81)	1.035,40	1.785,65	(204.904,06)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(9.210,54)	3,96	187,19	(9.393,77)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.543,46)	0,00	0,00	(13.543,46)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.443,82)	385,11	385,11	(3.443,82)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(328.023,42) C	29.647,22	30.761,07	(329.137,27) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(138.779,01) C	28.222,75	28.403,12	(138.959,38) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351
06554950/0001-44 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(176.416,12) C	1.035,40	1.785,65	(177.166,37) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(726,37) C	3,96	187,19	(909,60) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.856,22) C	0,00	0,00	(8.856,22) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.245,70) C	385,11	385,11	(3.245,70) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(43.807,83) C	4.635,92	4.635,92	(43.807,83) C
218820108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820108	(20)02	ISS	P F	(2.700,61) C	4.635,92	4.635,92	(2.700,61) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(27.737,69) C	0,00	0,00	(27.737,69) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(8.484,17) C	0,00	0,00	(8.484,17) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(4.687,24) C	0,00	0,00	(4.687,24) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(198,12) C	0,00	0,00	(198,12) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(630.851,97)	72.191,83	77.561,51	(636.221,65)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(105.692,52)	7.178,51	7.457,57	(105.971,58)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(288.349,02)	45.449,66	40.611,15	(283.510,51)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(164.831,98)	16.906,25	19.565,14	(167.490,87)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(45.821,23)	2.657,41	4.007,87	(47.171,69)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(19.490,81)	0,00	979,71	(20.470,52)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(6.666,41)	0,00	4.940,07	(11.606,48)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(630.851,97)	72.191,83	77.561,51	(636.221,65)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(105.692,52)	7.178,51	7.457,57	(105.971,58)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(288.349,02)	45.449,66	40.611,15	(283.510,51)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(164.831,98)	16.906,25	19.565,14	(167.490,87)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(45.821,23)	2.657,41	4.007,87	(47.171,69)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(19.490,81)	0,00	979,71	(20.470,52)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.666,41)	0,00	4.940,07	(11.606,48)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(630.851,97) C	72.191,83	77.561,51	(636.221,65) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(105.692,52) C	7.178,51	7.457,57	(105.971,58) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(288.349,02) C	45.449,66	40.611,15	(283.510,51) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(164.831,98) C	16.906,25	19.565,14	(167.490,87) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(45.821,23) C	2.657,41	4.007,87	(47.171,69) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(19.490,81) C	0,00	979,71	(20.470,52) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.666,41) C	0,00	4.940,07	(11.606,48) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(9.458,00)	12.766,00	9.008,00	(5.700,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(9.298,00)	10.816,00	7.058,00	(5.540,00)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(160,00)	0,00	0,00	(160,00)
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.458,00)	12.766,00	9.008,00	(5.700,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.298,00)	10.816,00	7.058,00	(5.540,00)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(160,00)	0,00	0,00	(160,00)
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(8.800,00)	3.500,00	0,00	(5.300,00)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(8.800,00)	3.500,00	0,00	(5.300,00)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(8.800,00) C	3.500,00	0,00	(5.300,00) C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(8.800,00) C	3.500,00	0,00	(5.300,00) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(160,00) C	8.750,00	8.750,00	(160,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.800,00	6.800,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(160,00) C	0,00	0,00	(160,00) C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.950,00	1.950,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(498,00) C	516,00	258,00	(240,00) C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(498,00) C	516,00	258,00	(240,00) C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(6.208.710,86)	228.077,28	0,00	(5.980.633,58)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(6.208.710,86)	228.077,28	0,00	(5.980.633,58)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(4.908.710,86)	228.077,28	0,00	(4.680.633,58)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(4.908.710,86)	228.077,28	0,00	(4.680.633,58)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(4.908.710,86)	228.077,28	0,00	(4.680.633,58)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(4.908.710,86)	228.077,28	0,00	(4.680.633,58)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(183.885,93)	0,00	0,00	(183.885,93)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(183.885,93)	0,00	0,00	(183.885,93)
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(183.885,93) C	0,00	0,00	(183.885,93) C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(183.885,93) C	0,00	0,00	(183.885,93) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -**	-	(4.724.824,93)	228.077,28	0,00	(4.496.747,65)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351
06554950/0001-44 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(4.724.824,93)	228.077,28	0,00	(4.496.747,65)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(4.724.824,93)	228.077,28	0,00	(4.496.747,65)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(4.724.824,93)	228.077,28	0,00	(4.496.747,65)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(4.724.824,93) C	228.077,28	0,00	(4.496.747,65) C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(4.724.824,93) C	228.077,28	0,00	(4.496.747,65) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P	(1.300.000,00) C	0,00	0,00	(1.300.000,00) C
222110300	(3) 01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P	(1.300.000,00) C	0,00	0,00	(1.300.000,00) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(27.155.147,66)	91.692.445,97	91.692.445,97	(27.155.147,66)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(20.054.554,51)	44.340.849,17	44.340.849,17	(20.054.554,51)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.974.224,04)	23.867.568,04	23.867.568,04	(2.974.224,04)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.049.058,18)	16.694.068,28	16.694.068,28	(2.049.058,18)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.923.280,07)	3.954.343,35	3.954.343,35	(1.923.280,07)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(19.014,28)	504.936,43	504.936,43	(19.014,28)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(135.016,58)	2.330.680,70	2.330.680,70	(135.016,58)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(27.155.147,66)	91.692.445,97	91.692.445,97	(27.155.147,66)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(20.054.554,51)	44.340.849,17	44.340.849,17	(20.054.554,51)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(2.974.224,04)	23.867.568,04	23.867.568,04	(2.974.224,04)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(2.049.058,18)	16.694.068,28	16.694.068,28	(2.049.058,18)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.923.280,07)	3.954.343,35	3.954.343,35	(1.923.280,07)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(19.014,28)	504.936,43	504.936,43	(19.014,28)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(135.016,58)	2.330.680,70	2.330.680,70	(135.016,58)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(27.155.147,66)	91.692.445,97	91.692.445,97	(27.155.147,66)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(20.054.554,51)	44.340.849,17	44.340.849,17	(20.054.554,51)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(2.974.224,04)	23.867.568,04	23.867.568,04	(2.974.224,04)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(2.049.058,18)	16.694.068,28	16.694.068,28	(2.049.058,18)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.923.280,07)	3.954.343,35	3.954.343,35	(1.923.280,07)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(19.014,28)	504.936,43	504.936,43	(19.014,28)
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(135.016,58)	2.330.680,70	2.330.680,70	(135.016,58)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	114.042.153,42	35.498.408,60	35.498.408,60	114.042.153,42
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.452.159,28	13.672.810,80	13.672.810,80	40.452.159,28
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.218.028,88	11.036.915,89	11.036.915,89	30.218.028,88
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.162.579,05	7.731.843,22	7.731.843,22	30.162.579,05
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.567.348,97	1.782.347,22	1.782.347,22	7.567.348,97
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.828.312,54	225.600,12	225.600,12	1.828.312,54
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.813.724,70	1.048.891,35	1.048.891,35	3.813.724,70
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	35.498.408,60 X	0,00	35.498.408,60	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	13.672.810,80 X	0,00	13.672.810,80	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	11.036.915,89 X	0,00	11.036.915,89	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	7.731.843,22 X	0,00	7.731.843,22	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.782.347,22 X	0,00	1.782.347,22	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	225.600,12 X	0,00	225.600,12	0,00 X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.048.891,35 X	0,00	1.048.891,35	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	78.543.744,82 X	35.498.408,60	0,00	114.042.153,42 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	26.779.348,48 X	13.672.810,80	0,00	40.452.159,28 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	19.181.112,99 X	11.036.915,89	0,00	30.218.028,88 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	22.430.735,83 X	7.731.843,22	0,00	30.162.579,05 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	5.785.001,75 X	1.782.347,22	0,00	7.567.348,97 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.602.712,42 X	225.600,12	0,00	1.828.312,54 X

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351
06554950/0001-44 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.764.833,35	X	1.048.891,35	0,00	3.813.724,70	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	18.669,80		11.782.571,78	11.782.571,78	18.669,80	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	21.981.492,91		5.891.285,89	5.891.285,89	21.981.492,91	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	18.669,80		0,00	0,00	18.669,80	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.046.143,44)		3.864.265,89	3.864.265,89	(14.046.143,44)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.943.489,21)		804.020,00	804.020,00	(2.943.489,21)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(641.456,18)		23.000,00	23.000,00	(641.456,18)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.350.404,08)		1.200.000,00	1.200.000,00	(4.350.404,08)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	5.891.285,89	5.891.285,89	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	5.891.285,89	X	0,00	5.891.285,89	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.864.265,89)	X	3.864.265,89	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(804.020,00)	X	804.020,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(23.000,00)	X	23.000,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.200.000,00)	X	1.200.000,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	18.669,80	X	5.891.285,89	5.891.285,89	18.669,80	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	16.090.207,02	X	5.891.285,89	0,00	21.981.492,91	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	18.669,80	X	0,00	0,00	18.669,80	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.181.877,55)	X	0,00	3.864.265,89	(14.046.143,44)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.139.469,21)	X	0,00	804.020,00	(2.943.489,21)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(618.456,18)	X	0,00	23.000,00	(641.456,18)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.150.404,08)	X	0,00	1.200.000,00	(4.350.404,08)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(137.393.947,29)		43.153.907,21	43.153.907,21	(137.393.947,29)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(86.898.411,13)		24.322.912,23	24.322.912,23	(86.898.411,13)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(26.875.430,01)		12.312.609,05	12.312.609,05	(26.875.430,01)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(17.676.041,03)		5.097.959,17	5.097.959,17	(17.676.041,03)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.446.139,83)		1.322.976,13	1.322.976,13	(6.446.139,83)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	100.411,91		15.661,28	15.661,28	100.411,91	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	401.662,80		81.789,35	81.789,35	401.662,80	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(42.959.005,95)	X	43.056.456,58	97.450,63	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(24.322.912,23)	X	24.322.912,23	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(12.312.609,05)	X	12.312.609,05	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(5.097.959,17)	X	5.097.959,17	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.322.976,13)	X	1.322.976,13	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	15.661,28	X	0,00	15.661,28	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	81.789,35	X	0,00	81.789,35	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(94.434.941,34)	X	97.450,63	43.056.456,58	(137.393.947,29)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(62.575.498,90)	X	0,00	24.322.912,23	(86.898.411,13)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.562.820,96)	X	0,00	12.312.609,05	(26.875.430,01)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.578.081,86)	X	0,00	5.097.959,17	(17.676.041,03)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.123.163,70)	X	0,00	1.322.976,13	(6.446.139,83)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	84.750,63	X	15.661,28	0,00	100.411,91	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	319.873,45	X	81.789,35	0,00	401.662,80	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.822.710,59)		1.257.558,38	1.257.558,38	(3.822.710,59)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.409.517,43		453.840,25	453.840,25	4.409.517,43	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.335.492,71)		518.043,10	518.043,10	(6.335.492,71)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(489.452,76)		0,00	0,00	(489.452,76)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351
06554950/0001-44 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140000	04	**INTER OFSS - ESTADO SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(101.000,00)		45.000,00	45.000,00	(101.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.306.282,55)		240.675,03	240.675,03	(1.306.282,55)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(349.877,88)	X	803.718,13	453.840,25	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	453.840,25	X	0,00	453.840,25	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(518.043,10)	X	518.043,10	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(45.000,00)	X	45.000,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(240.675,03)	X	240.675,03	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.472.832,71)	X	453.840,25	803.718,13	(3.822.710,59)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.955.677,18	X	453.840,25	0,00	4.409.517,43	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.817.449,61)	X	0,00	518.043,10	(6.335.492,71)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(489.452,76)	X	0,00	0,00	(489.452,76)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(56.000,00)	X	0,00	45.000,00	(101.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.065.607,52)	X	0,00	240.675,03	(1.306.282,55)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	687,00		0,00	0,00	687,00	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	687,00		0,00	0,00	687,00	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	687,00	X	0,00	0,00	687,00	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	687,00	X	0,00	0,00	687,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		2.718.852,60	0,00	2.718.852,60	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		1.538.189,30	0,00	1.538.189,30	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		567.597,45	0,00	567.597,45	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		443.650,60	0,00	443.650,60	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		65.913,11	0,00	65.913,11	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		18.937,11	0,00	18.937,11	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		84.565,03	0,00	84.565,03	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		1.081.131,64	0,00	1.081.131,64	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		124.769,69	0,00	124.769,69	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		478.983,94	0,00	478.983,94	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		342.862,11	0,00	342.862,11	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		64.113,40	0,00	64.113,40	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		17.097,87	0,00	17.097,87	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		53.304,63	0,00	53.304,63	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		1.029.963,72	0,00	1.029.963,72	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		112.929,36	0,00	112.929,36	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		478.983,94	0,00	478.983,94	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		310.090,24	0,00	310.090,24	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		57.557,68	0,00	57.557,68	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		17.097,87	0,00	17.097,87	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		53.304,63	0,00	53.304,63	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		1.029.963,72	0,00	1.029.963,72	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		112.929,36	0,00	112.929,36	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		478.983,94	0,00	478.983,94	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		310.090,24	0,00	310.090,24	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		57.557,68	0,00	57.557,68	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		17.097,87	0,00	17.097,87	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		53.304,63	0,00	53.304,63	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		1.029.963,72	0,00	1.029.963,72	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		112.929,36	0,00	112.929,36	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		478.983,94	0,00	478.983,94	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		310.090,24	0,00	310.090,24	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		57.557,68	0,00	57.557,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351
06554950/0001-44 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.097,87	0,00	17.097,87	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	53.304,63	0,00	53.304,63	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	875.900,40	0,00	875.900,40	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	112.929,36	0,00	112.929,36	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	474.849,97	0,00	474.849,97	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	165.631,05	0,00	165.631,05	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	52.087,52	0,00	52.087,52	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	17.097,87	0,00	17.097,87	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	53.304,63	0,00	53.304,63	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	515.342,80	0,00	515.342,80	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	2.026,25	0,00	2.026,25	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	347.369,81	0,00	347.369,81	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	127.001,34	0,00	127.001,34	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	7.942,90	0,00	7.942,90	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	17.097,87	0,00	17.097,87	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	13.904,63	0,00	13.904,63	D
311210114	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	0,00 D	280.847,08	0,00	280.847,08	D
311210114	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	0,00 D	102.103,11	0,00	102.103,11	D
311210114	(21)02	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	0,00 D	115.101,29	0,00	115.101,29	D
311210114	(21)03	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	0,00 D	22.109,52	0,00	22.109,52	D
311210114	(21)04	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	0,00 D	41.533,16	0,00	41.533,16	D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	0,00 D	783,48	0,00	783,48	D
311210121	(21)03	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	0,00 D	783,48	0,00	783,48	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00 D	23.442,19	0,00	23.442,19	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	0,00 D	12.378,87	0,00	12.378,87	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	0,00 D	10.252,82	0,00	10.252,82	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	0,00 D	810,50	0,00	810,50	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	3.259,85	0,00	3.259,85	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	1.458,89	0,00	1.458,89	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	1.800,96	0,00	1.800,96	D
311210125	(21)00	LICENCA-PREMIO	P	-	0,00 D	4.025,00	0,00	4.025,00	D
311210125	(21)03	LICENCA-PREMIO	P	-	0,00 D	4.025,00	0,00	4.025,00	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	48.200,00	0,00	48.200,00	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	8.800,00	0,00	8.800,00	D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	39.400,00	0,00	39.400,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	22.935,21	0,00	22.935,21	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	22.735,21	0,00	22.735,21	
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	200,00	0,00	200,00	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	22.935,21	0,00	22.935,21	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	22.735,21	0,00	22.735,21	D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	200,00	0,00	200,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	131.128,11	0,00	131.128,11	
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	4.133,97	0,00	4.133,97	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	121.723,98	0,00	121.723,98	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	5.270,16	0,00	5.270,16	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	131.128,11	0,00	131.128,11	D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	4.133,97	0,00	4.133,97	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	121.723,98	0,00	121.723,98	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	5.270,16	0,00	5.270,16	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	51.167,92	0,00	51.167,92	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	11.840,33	0,00	11.840,33	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	32.771,87	0,00	32.771,87	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	6.555,72	0,00	6.555,72	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	51.167,92	0,00	51.167,92	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	11.840,33	0,00	11.840,33	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	32.771,87	0,00	32.771,87	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	6.555,72	0,00	6.555,72	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	51.167,92	0,00	51.167,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351
06554950/0001-44 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.840,33	0,00	11.840,33	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	32.771,87	0,00	32.771,87	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	6.555,72	0,00	6.555,72	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	51.167,92	0,00	51.167,92	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	11.840,33	0,00	11.840,33	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	32.771,87	0,00	32.771,87	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	6.555,72	0,00	6.555,72	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	830.761,94	0,00	830.761,94	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	607.260,59	0,00	607.260,59	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	88.613,51	0,00	88.613,51	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	100.788,49	0,00	100.788,49	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	1.799,71	0,00	1.799,71	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	1.839,24	0,00	1.839,24	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	30.460,40	0,00	30.460,40	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	188.527,25	0,00	188.527,25	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	125.907,72	0,00	125.907,72	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	52.917,70	0,00	52.917,70	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	1.655,83	0,00	1.655,83	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	6.246,00	0,00	6.246,00	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	188.527,25	0,00	188.527,25	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	125.907,72	0,00	125.907,72	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	52.917,70	0,00	52.917,70	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	1.655,83	0,00	1.655,83	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	6.246,00	0,00	6.246,00	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	188.527,25	0,00	188.527,25	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	125.907,72	0,00	125.907,72	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	52.917,70	0,00	52.917,70	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.655,83	0,00	1.655,83	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.246,00	0,00	6.246,00	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	7.596,68	0,00	7.596,68	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	4.695,65	0,00	4.695,65	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	1.245,20	0,00	1.245,20	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	1.655,83	0,00	1.655,83	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	104.978,61	0,00	104.978,61	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	90.872,11	0,00	90.872,11	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	8.860,50	0,00	8.860,50	D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	5.246,00	0,00	5.246,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	500,00	0,00	500,00	D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	500,00	0,00	500,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00	D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	500,00	0,00	500,00	D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	500,00	0,00	500,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	30.339,96	0,00	30.339,96	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	30.339,96	0,00	30.339,96	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	42.812,00	0,00	42.812,00	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	42.812,00	0,00	42.812,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	642.234,69	0,00	642.234,69	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	0,00	481.352,87	0,00	481.352,87	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	0,00	88.613,51	0,00	88.613,51	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	0,00	47.870,79	0,00	47.870,79	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	0,00	143,88	0,00	143,88	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	0,00	39,24	0,00	39,24	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	0,00	24.214,40	0,00	24.214,40	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351
06554950/0001-44 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332100000	06	**DIÁRIAS**		-	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	8.750,00	0,00	8.750,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	6.800,00	0,00	6.800,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	1.950,00	0,00	1.950,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	154.004,62	0,00	154.004,62	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	154.004,62	0,00	154.004,62	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	154.004,62	0,00	154.004,62	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	154.004,62	0,00	154.004,62	
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	154.004,62	0,00	154.004,62	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	154.004,62	0,00	154.004,62	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	479.480,07	0,00	479.480,07	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	320.548,25	0,00	320.548,25	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	88.613,51	0,00	88.613,51	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	47.870,79	0,00	47.870,79	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	143,88	0,00	143,88	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	39,24	0,00	39,24	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	22.264,40	0,00	22.264,40	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	479.480,07	0,00	479.480,07	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	320.548,25	0,00	320.548,25	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	88.613,51	0,00	88.613,51	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	47.870,79	0,00	47.870,79	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	143,88	0,00	143,88	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	39,24	0,00	39,24	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	22.264,40	0,00	22.264,40	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	5.880,00	0,00	5.880,00	D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	5.880,00	0,00	5.880,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	6.300,00	0,00	6.300,00	D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	6.300,00	0,00	6.300,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	6.800,00	0,00	6.800,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	5.800,00	0,00	5.800,00	D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	23.790,00	0,00	23.790,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	7.950,00	0,00	7.950,00	D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	15.840,00	0,00	15.840,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	77.480,34	0,00	77.480,34	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	67.330,34	0,00	67.330,34	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	10.150,00	0,00	10.150,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	85.021,14	0,00	85.021,14	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	62.646,63	0,00	62.646,63	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	17.058,71	0,00	17.058,71	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	4.363,07	0,00	4.363,07	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	952,73	0,00	952,73	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	31.924,12	0,00	31.924,12	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00	D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	1.924,12	0,00	1.924,12	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	166.165,30	0,00	166.165,30	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	89.160,50	0,00	89.160,50	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	71.554,80	0,00	71.554,80	D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	5.450,00	0,00	5.450,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	1.660,00	0,00	1.660,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	1.660,00	0,00	1.660,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	0,00 D	6.833,44	0,00	6.833,44	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	0,00 D	5.872,44	0,00	5.872,44	D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	0,00 D	961,00	0,00	961,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351
06554950/0001-44 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
332312300	(21)06	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.295,15	0,00	1.295,15 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	897,76	0,00	897,76 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	117,72	0,00	117,72 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	143,88	0,00	143,88 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	39,24	0,00	39,24 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	96,55	0,00	96,55 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	23.350,00	0,00	23.350,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	23.000,00	0,00	23.000,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	7.946,58	0,00	7.946,58 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	7.946,58	0,00	7.946,58 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	19.784,00	0,00	19.784,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	19.784,00	0,00	19.784,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	1.684,21	0,00	1.684,21
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	1.684,21	0,00	1.684,21
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	1.684,21	0,00	1.684,21
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	1.684,21	0,00	1.684,21
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	1.684,21	0,00	1.684,21
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	1.684,21	0,00	1.684,21
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.684,21	0,00	1.684,21
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.684,21	0,00	1.684,21
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	1.684,21	0,00	1.684,21
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	1.684,21	0,00	1.684,21
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	1.684,21	0,00	1.684,21 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	1.684,21	0,00	1.684,21 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	791.006,76	0,00	791.006,76
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	790.206,76	0,00	790.206,76
350000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	435.710,79	0,00	435.710,79
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	435.710,79	0,00	435.710,79
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	435.710,79	0,00	435.710,79
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	435.710,79	0,00	435.710,79
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	435.710,79	0,00	435.710,79
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	435.710,79	0,00	435.710,79
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	435.710,79	0,00	435.710,79 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	435.710,79	0,00	435.710,79 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	354.237,97	0,00	354.237,97
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	354.237,97	0,00	354.237,97
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	350.357,82	0,00	350.357,82
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	350.357,82	0,00	350.357,82
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	350.357,82	0,00	350.357,82 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	350.357,82	0,00	350.357,82 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	864,00	0,00	864,00
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	864,00	0,00	864,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	864,00	0,00	864,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	864,00	0,00	864,00 D
		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351
06554950/0001-44 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352340000	00	**– ESTADO**							
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	258,00	0,00	258,00	
353000000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	258,00	0,00	258,00	
353100000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	258,00	0,00	258,00	
353110000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	1.058,00	0,00	1.058,00	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	258,00	0,00	258,00	D
353110100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	800,00	0,00	800,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	14.268,05	0,00	14.268,05	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	14.268,05	0,00	14.268,05	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	14.268,05	0,00	14.268,05	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	14.268,05	0,00	14.268,05	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	14.268,05	0,00	14.268,05	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	14.268,05	0,00	14.268,05	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.268,05	0,00	14.268,05	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.268,05	0,00	14.268,05	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	14.268,05	0,00	14.268,05	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	14.268,05	0,00	14.268,05	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	5.199.272,57	(5.199.272,57)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	2.275.104,90	(2.275.104,90)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	2.264.029,29	(2.264.029,29)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	487.120,08	(487.120,08)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	52.837,37	(52.837,37)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	180,93	(180,93)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	120.000,00	(120.000,00)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	83.543,29	(83.543,29)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	83.543,29	(83.543,29)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	83.543,29	(83.543,29)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	83.543,29	(83.543,29)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	40.235,84	(40.235,84)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	40.235,84	(40.235,84)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	40.235,84	(40.235,84)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	40.235,84	(40.235,84)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	40.235,84	(40.235,84)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	40.235,84	(40.235,84)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	25.871,24	(25.871,24)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	25.871,24	(25.871,24)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	14.364,60	(14.364,60)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	14.364,60	(14.364,60)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	43.307,45	(43.307,45)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	43.307,45	(43.307,45)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	43.307,45	(43.307,45)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	43.307,45	(43.307,45)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	43.307,45	(43.307,45)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	0,00 C	0,00	43.307,45	(43.307,45)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	22.632,43	(22.632,43)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	22.632,43	(22.632,43)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	22.632,43	(22.632,43)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351
06554950/0001-44 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	22.632,43	(22.632,43)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	22.632,43	(22.632,43)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	22.632,43	(22.632,43)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	22.632,43	(22.632,43)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	22.632,43	(22.632,43)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	22.632,43	(22.632,43)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	22.632,43	(22.632,43)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	0,00	0,00	1.850,00	(1.850,00)	
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	0,00	0,00	1.850,00	(1.850,00)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	1.850,00	(1.850,00)	
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	1.850,00	(1.850,00)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	1.850,00	(1.850,00)	
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	1.850,00	(1.850,00)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	1.850,00	(1.850,00)	
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	1.850,00	(1.850,00)	
433115200	(21)00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P	-	0,00 C	0,00	1.850,00	(1.850,00)	C
433115200	(21)01	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P	-	0,00 C	0,00	1.850,00	(1.850,00)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	43.333,63	(43.333,63)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	23.868,29	(23.868,29)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	1.073,72	(1.073,72)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	13.733,32	(13.733,32)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	4.477,37	(4.477,37)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	180,93	(180,93)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	43.333,63	(43.333,63)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	23.868,29	(23.868,29)	
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	1.073,72	(1.073,72)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	13.733,32	(13.733,32)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	4.477,37	(4.477,37)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	180,93	(180,93)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	43.333,63	(43.333,63)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	23.868,29	(23.868,29)	
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	1.073,72	(1.073,72)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	13.733,32	(13.733,32)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	4.477,37	(4.477,37)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	180,93	(180,93)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	43.333,63	(43.333,63)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	23.868,29	(23.868,29)	C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.073,72	(1.073,72)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	13.733,32	(13.733,32)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	4.477,37	(4.477,37)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	180,93	(180,93)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	5.047.913,22	(5.047.913,22)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	2.143.210,89	(2.143.210,89)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	2.262.955,57	(2.262.955,57)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	473.386,76	(473.386,76)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	48.360,00	(48.360,00)	
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	120.000,00	(120.000,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351
06554950/0001-44 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	435.710,79	(435.710,79)	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	270.710,79	(270.710,79)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	45.000,00	(45.000,00)	
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	120.000,00	(120.000,00)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	435.710,79	(435.710,79)	
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	270.710,79	(270.710,79)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	45.000,00	(45.000,00)	
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	120.000,00	(120.000,00)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	435.710,79	(435.710,79)	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	270.710,79	(270.710,79)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	45.000,00	(45.000,00)	
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	120.000,00	(120.000,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	435.710,79	(435.710,79)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	270.710,79	(270.710,79)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	45.000,00	(45.000,00)	C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	120.000,00	(120.000,00)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	4.612.202,43	(4.612.202,43)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	2.143.210,89	(2.143.210,89)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	2.262.955,57	(2.262.955,57)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	202.675,97	(202.675,97)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	3.360,00	(3.360,00)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	2.349.246,35	(2.349.246,35)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	2.143.210,38	(2.143.210,38)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	202.675,97	(202.675,97)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	3.360,00	(3.360,00)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	1.995.034,92	(1.995.034,92)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	1.788.998,95	(1.788.998,95)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	202.675,97	(202.675,97)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	3.360,00	(3.360,00)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	50,79	(50,79)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	50,79	(50,79)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	202.675,97	(202.675,97)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	202.675,97	(202.675,97)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	3.360,00	(3.360,00)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	3.360,00	(3.360,00)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	79.525,25	(79.525,25)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	79.525,25	(79.525,25)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	287.624,18	(287.624,18)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	287.624,18	(287.624,18)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	354.211,43	(354.211,43)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	354.211,43	(354.211,43)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	297.545,62	(297.545,62)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	297.545,62	(297.545,62)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	52.797,21	(52.797,21)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	52.797,21	(52.797,21)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351
06554950/0001-44 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	20,58	(20,58)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	20,58	(20,58)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	3.848,02	(3.848,02)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	3.848,02	(3.848,02)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	2.262.955,57	(2.262.955,57)	
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	2.262.955,57	(2.262.955,57)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	2.262.955,57	(2.262.955,57)	C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	2.262.955,57	(2.262.955,57)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	0,00	0,51	(0,51)	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	0,00	0,51	(0,51)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,51	(0,51)	
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,51	(0,51)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	0,51	(0,51)	C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	0,51	(0,51)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.602.718,90	135.557.833,80	6.900.489,97	130.260.062,73	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	547.589,43	81.056.082,60	6.020.809,72	75.582.862,31	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	131.448,19	30.778.397,19	488.340,45	30.421.504,93	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	879.110,44	17.047.588,27	364.267,13	17.562.431,58	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	26.914,54	3.157.256,86	23.478,67	3.160.692,73	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	17.000,92	1.109.411,15	3.584,00	1.122.828,07	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	655,38	2.409.097,73	10,00	2.409.743,11	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	134.746.847,25	6.089.503,42	128.657.343,83	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	80.715.367,26	5.680.094,38	75.035.272,88	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	30.699.465,78	409.409,04	30.290.056,74	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	16.683.321,14	0,00	16.683.321,14	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	3.133.778,19	0,00	3.133.778,19	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	1.105.827,15	0,00	1.105.827,15	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	2.409.087,73	0,00	2.409.087,73	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	66.126.229,84	4.440.043,62	61.686.186,22	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	44.915.763,63	4.440.043,62	40.475.720,01	
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	14.574.105,29	0,00	14.574.105,29	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	4.848.865,06	0,00	4.848.865,06	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	1.127.025,46	0,00	1.127.025,46	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	660.470,40	0,00	660.470,40	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	66.126.229,84	4.440.043,62	61.686.186,22	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	44.915.763,63	4.440.043,62	40.475.720,01	
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	14.574.105,29	0,00	14.574.105,29	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	4.848.865,06	0,00	4.848.865,06	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	1.127.025,46	0,00	1.127.025,46	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	660.470,40	0,00	660.470,40	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	66.126.229,84	0,00	66.126.229,84	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	44.915.763,63	0,00	44.915.763,63	D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	14.574.105,29	0,00	14.574.105,29	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	4.848.865,06	0,00	4.848.865,06	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	1.127.025,46	0,00	1.127.025,46	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	660.470,40	0,00	660.470,40	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	4.440.043,62	(4.440.043,62)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	4.440.043,62	(4.440.043,62)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	4.440.043,62	(4.440.043,62)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	4.440.043,62	(4.440.043,62)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	4.440.043,62	(4.440.043,62)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	4.440.043,62	(4.440.043,62)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	68.620.617,41	1.649.459,80	66.971.157,61	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	35.799.603,63	1.240.050,76	34.559.552,87	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	16.125.360,49	409.409,04	15.715.951,45	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	11.834.456,08	0,00	11.834.456,08	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	2.006.752,73	0,00	2.006.752,73	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	445.356,75	0,00	445.356,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351
06554950/0001-44 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	2.409.087,73	0,00	2.409.087,73
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	63.335.646,02	1.649.459,80	61.686.186,22
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	32.911.704,05	1.240.050,76	31.671.653,29
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	14.983.514,33	409.409,04	14.574.105,29
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	11.167.324,98	0,00	11.167.324,98
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.821.458,82	0,00	1.821.458,82
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	426.419,64	0,00	426.419,64
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.025.224,20	0,00	2.025.224,20
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	61.686.186,22	0,00	61.686.186,22
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	31.671.653,29	0,00	31.671.653,29
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	14.574.105,29	0,00	14.574.105,29
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	11.167.324,98	0,00	11.167.324,98
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.821.458,82	0,00	1.821.458,82
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	426.419,64	0,00	426.419,64
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	2.025.224,20	0,00	2.025.224,20
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	61.686.186,22	0,00	61.686.186,22 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	31.671.653,29	0,00	31.671.653,29 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	14.574.105,29	0,00	14.574.105,29 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	11.167.324,98	0,00	11.167.324,98 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.821.458,82	0,00	1.821.458,82 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	426.419,64	0,00	426.419,64 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.025.224,20	0,00	2.025.224,20 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	824.729,90	0,00	824.729,90
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	620.025,38	0,00	620.025,38
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	204.704,52	0,00	204.704,52
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	824.729,90	0,00	824.729,90 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	620.025,38	0,00	620.025,38 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	204.704,52	0,00	204.704,52 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	824.729,90	824.729,90	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	620.025,38	620.025,38	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	204.704,52	204.704,52	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	824.729,90	0,00	824.729,90 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	620.025,38	0,00	620.025,38 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	204.704,52	0,00	204.704,52 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	824.729,90	(824.729,90) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	620.025,38	(620.025,38) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	204.704,52	(204.704,52) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	824.729,90	(824.729,90)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	620.025,38	(620.025,38)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	204.704,52	(204.704,52)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	824.729,90	(824.729,90) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	620.025,38	(620.025,38) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	204.704,52	(204.704,52) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	5.284.971,39	0,00	5.284.971,39
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.887.899,58	0,00	2.887.899,58
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.141.846,16	0,00	1.141.846,16
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	667.131,10	0,00	667.131,10
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	185.293,91	0,00	185.293,91
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	18.937,11	0,00	18.937,11
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	383.863,53	0,00	383.863,53
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	5.284.971,39	0,00	5.284.971,39
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	2.887.899,58	0,00	2.887.899,58
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.141.846,16	0,00	1.141.846,16
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	667.131,10	0,00	667.131,10
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	185.293,91	0,00	185.293,91
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	18.937,11	0,00	18.937,11
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	383.863,53	0,00	383.863,53
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	5.284.971,39	0,00	5.284.971,39
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.887.899,58	0,00	2.887.899,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351
06554950/0001-44 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	1.141.846,16	0,00	1.141.846,16	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	667.131,10	0,00	667.131,10	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	185.293,91	0,00	185.293,91	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	18.937,11	0,00	18.937,11	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	383.863,53	0,00	383.863,53	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	5.284.971,39	0,00	5.284.971,39	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	2.887.899,58	0,00	2.887.899,58	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	1.141.846,16	0,00	1.141.846,16	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	667.131,10	0,00	667.131,10	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	185.293,91	0,00	185.293,91	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	18.937,11	0,00	18.937,11	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	383.863,53	0,00	383.863,53	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.602.718,90	810.986,55	810.986,55	1.602.718,90	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	547.589,43	340.715,34	340.715,34	547.589,43	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	131.448,19	78.931,41	78.931,41	131.448,19	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	879.110,44	364.267,13	364.267,13	879.110,44	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	26.914,54	23.478,67	23.478,67	26.914,54	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	17.000,92	3.584,00	3.584,00	17.000,92	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	655,38	10,00	10,00	655,38	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	645,38	0,00	0,00	645,38	
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	645,38	0,00	0,00	645,38	
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	645,38 D	0,00	0,00	645,38	D
531200000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	645,38 D	0,00	0,00	645,38	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.602.073,52	810.986,55	810.986,55	1.602.073,52	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	547.589,43	340.715,34	340.715,34	547.589,43	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	131.448,19	78.931,41	78.931,41	131.448,19	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	879.110,44	364.267,13	364.267,13	879.110,44	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	26.914,54	23.478,67	23.478,67	26.914,54	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	17.000,92	3.584,00	3.584,00	17.000,92	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	10,00	10,00	10,00	10,00	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	810.986,55	0,00	810.986,55	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	340.715,34	0,00	340.715,34	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	78.931,41	0,00	78.931,41	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	364.267,13	0,00	364.267,13	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	23.478,67	0,00	23.478,67	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	3.584,00	0,00	3.584,00	D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	10,00	0,00	10,00	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	791.086,97 D	0,00	0,00	791.086,97	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	206.874,09 D	0,00	0,00	206.874,09	D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	52.516,78 D	0,00	0,00	52.516,78	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	514.843,31 D	0,00	0,00	514.843,31	D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	3.435,87 D	0,00	0,00	3.435,87	D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	13.416,92 D	0,00	0,00	13.416,92	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	810.986,55 D	0,00	810.986,55	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	340.715,34 D	0,00	340.715,34	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	78.931,41 D	0,00	78.931,41	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	364.267,13 D	0,00	364.267,13	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	23.478,67 D	0,00	23.478,67	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	3.584,00 D	0,00	3.584,00	0,00	D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	10,00 D	0,00	10,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.602.718,90)	26.396.155,39	155.053.499,22	(130.260.062,73)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(547.589,43)	15.343.948,09	90.379.220,97	(75.582.862,31)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(131.448,19)	6.646.705,68	36.936.762,42	(30.421.504,93)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(879.110,44)	3.078.787,97	19.762.109,11	(17.562.431,58)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(26.914,54)	502.545,52	3.636.323,71	(3.160.692,73)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(17.000,92)	102.034,48	1.207.861,63	(1.122.828,07)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(655,38)	722.133,65	3.131.221,38	(2.409.743,11)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	25.260.651,70	153.917.995,53	(128.657.343,83)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	14.844.179,19	89.879.452,07	(75.035.272,88)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351

06554950/0001-44 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		6.491.585,29	36.781.642,03	(30.290.056,74)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		2.652.308,91	19.335.630,05	(16.683.321,14)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		455.588,18	3.589.366,37	(3.133.778,19)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		94.866,48	1.200.693,63	(1.105.827,15)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		722.123,65	3.131.211,38	(2.409.087,73)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		9.555.130,87	71.241.317,09	(61.686.186,22)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		7.066.673,99	47.542.394,00	(40.475.720,01)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		2.264.029,29	16.838.134,58	(14.574.105,29)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		216.409,29	5.065.274,35	(4.848.865,06)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		7.837,37	1.134.862,83	(1.127.025,46)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		180,93	660.651,33	(660.470,40)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	9.204.773,05	66.476.587,66	(57.271.814,61)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	6.716.316,17	45.266.121,45	(38.549.805,28)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	2.264.029,29	14.574.105,29	(12.310.076,00)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	216.409,29	4.848.865,06	(4.632.455,77)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	7.837,37	1.127.025,46	(1.119.188,09)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	180,93	660.470,40	(660.289,47)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	4.764.729,43	(4.764.729,43)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	2.276.272,55	(2.276.272,55)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	2.264.029,29	(2.264.029,29)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	216.409,29	(216.409,29)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	7.837,37	(7.837,37)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	180,93	(180,93)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		350.357,82	0,00	350.357,82	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		350.357,82	0,00	350.357,82	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00		350.357,82	0,00	350.357,82	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00		350.357,82	0,00	350.357,82	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00	D	350.357,82	0,00	350.357,82	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00	D	350.357,82	0,00	350.357,82	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		15.705.520,83	82.676.678,44	(66.971.157,61)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		7.777.505,20	42.337.058,07	(34.559.552,87)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		4.227.556,00	19.943.507,45	(15.715.951,45)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		2.435.899,62	14.270.355,70	(11.834.456,08)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		447.750,81	2.454.503,54	(2.006.752,73)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		94.685,55	540.042,30	(445.356,75)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		722.123,65	3.131.211,38	(2.409.087,73)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		10.907.611,06	72.593.797,28	(61.686.186,22)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		5.642.715,08	37.314.368,37	(31.671.653,29)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		2.787.053,34	17.361.158,63	(14.574.105,29)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		1.551.515,36	12.718.840,34	(11.167.324,98)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		316.522,36	2.137.981,18	(1.821.458,82)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		56.811,33	483.230,97	(426.419,64)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		552.993,59	2.578.217,79	(2.025.224,20)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	6.109.701,29	62.510.916,12	(56.401.214,83)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	3.507.924,96	32.291.678,67	(28.783.753,71)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	1.346.550,68	14.778.809,81	(13.432.259,13)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	667.131,10	11.167.324,98	(10.500.193,88)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	185.293,91	1.821.458,82	(1.636.164,91)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	18.937,11	426.419,64	(407.482,53)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	383.863,53	2.025.224,20	(1.641.360,67)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		4.797.909,77	10.082.881,16	(5.284.971,39)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		2.134.790,12	5.022.689,70	(2.887.899,58)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		1.440.502,66	2.582.348,82	(1.141.846,16)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		884.384,26	1.551.515,36	(667.131,10)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		131.228,45	316.522,36	(185.293,91)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		37.874,22	56.811,33	(18.937,11)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		169.130,06	552.993,59	(383.863,53)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	2.515.398,75	5.284.971,39	(2.769.572,64)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	1.173.927,26	2.887.899,58	(1.713.972,32)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	728.405,64	1.141.846,16	(413.440,52)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	443.650,60	667.131,10	(223.480,50)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	65.913,11	185.293,91	(119.380,80)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	18.937,11	18.937,11	0,00	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	84.565,03	383.863,53	(299.298,50)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	19.221,75	228.292,59	(209.070,84)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351
06554950/0001-44 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	19.006,44	228.077,28	(209.070,84)	C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	215,31	215,31	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.263.289,27	2.306.327,91	(43.038,64)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	941.856,42	964.856,42	(23.000,00)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	711.881,71	728.405,64	(16.523,93)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	440.733,66	443.650,60	(2.916,94)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	65.315,34	65.913,11	(597,77)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	18.937,11	18.937,11	0,00	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	84.565,03	84.565,03	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.263.289,27	(2.263.289,27)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	941.856,42	(941.856,42)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	711.881,71	(711.881,71)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	440.733,66	(440.733,66)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	65.315,34	(65.315,34)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	18.937,11	(18.937,11)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	84.565,03	(84.565,03)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	4.797.909,77	10.082.881,16	(5.284.971,39)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.134.790,12	5.022.689,70	(2.887.899,58)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.440.502,66	2.582.348,82	(1.141.846,16)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	884.384,26	1.551.515,36	(667.131,10)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	131.228,45	316.522,36	(185.293,91)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	37.874,22	56.811,33	(18.937,11)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	169.130,06	552.993,59	(383.863,53)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	4.797.909,77	10.082.881,16	(5.284.971,39)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	2.134.790,12	5.022.689,70	(2.887.899,58)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.440.502,66	2.582.348,82	(1.141.846,16)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	884.384,26	1.551.515,36	(667.131,10)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	131.228,45	316.522,36	(185.293,91)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	37.874,22	56.811,33	(18.937,11)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	169.130,06	552.993,59	(383.863,53)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	4.797.909,77	10.082.881,16	(5.284.971,39)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.134.790,12	5.022.689,70	(2.887.899,58)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.440.502,66	2.582.348,82	(1.141.846,16)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	884.384,26	1.551.515,36	(667.131,10)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	131.228,45	316.522,36	(185.293,91)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	37.874,22	56.811,33	(18.937,11)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	169.130,06	552.993,59	(383.863,53)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.515.398,75	5.284.971,39	(2.769.572,64)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.173.927,26	2.887.899,58	(1.713.972,32)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	728.405,64	1.141.846,16	(413.440,52)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	443.650,60	667.131,10	(223.480,50)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	65.913,11	185.293,91	(119.380,80)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	18.937,11	18.937,11	0,00	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	84.565,03	383.863,53	(299.298,50)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	19.221,75	228.292,59	(209.070,84)	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	19.006,44	228.077,28	(209.070,84)	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	215,31	215,31	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.263.289,27	2.306.327,91	(43.038,64)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	941.856,42	964.856,42	(23.000,00)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	711.881,71	728.405,64	(16.523,93)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	440.733,66	443.650,60	(2.916,94)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	65.315,34	65.913,11	(597,77)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	18.937,11	18.937,11	0,00	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	84.565,03	84.565,03	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.263.289,27	(2.263.289,27)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	941.856,42	(941.856,42)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	711.881,71	(711.881,71)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	440.733,66	(440.733,66)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	65.315,34	(65.315,34)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	18.937,11	(18.937,11)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	84.565,03	(84.565,03)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.602.718,90)	1.135.503,69	1.135.503,69	(1.602.718,90)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351
06554950/0001-44 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(547.589,43)	499.768,90	499.768,90	(547.589,43)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(131.448,19)	155.120,39	155.120,39	(131.448,19)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(879.110,44)	426.479,06	426.479,06	(879.110,44)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(26.914,54)	46.957,34	46.957,34	(26.914,54)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(17.000,92)	7.168,00	7.168,00	(17.000,92)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(655,38)	10,00	10,00	(655,38)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(645,38)	0,00	0,00	(645,38)
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(645,38)	0,00	0,00	(645,38)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(645,38) C	0,00	0,00	(645,38) C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(645,38) C	0,00	0,00	(645,38) C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.602.073,52)	1.135.503,69	1.135.503,69	(1.602.073,52)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(547.589,43)	499.768,90	499.768,90	(547.589,43)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(131.448,19)	155.120,39	155.120,39	(131.448,19)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(879.110,44)	426.479,06	426.479,06	(879.110,44)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(26.914,54)	46.957,34	46.957,34	(26.914,54)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(17.000,92)	7.168,00	7.168,00	(17.000,92)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(10,00)	10,00	10,00	(10,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(791.086,97) C	324.517,14	810.986,55	(1.277.556,38) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(206.874,09) C	159.053,56	340.715,34	(388.535,87) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(52.516,78) C	76.188,98	78.931,41	(55.259,21) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(514.843,31) C	62.211,93	364.267,13	(816.898,51) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.435,87) C	23.478,67	23.478,67	(3.435,87) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(13.416,92) C	3.584,00	3.584,00	(13.416,92) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	10,00	(10,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	324.517,14	(324.517,14) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	159.053,56	(159.053,56) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	76.188,98	(76.188,98) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	62.211,93	(62.211,93) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	23.478,67	(23.478,67) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	3.584,00	(3.584,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(810.986,55) C	810.986,55	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(340.715,34) C	340.715,34	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(78.931,41) C	78.931,41	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(364.267,13) C	364.267,13	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(23.478,67) C	23.478,67	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(3.584,00) C	3.584,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(10,00) C	10,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	16.558.168,18	30.371.077,00	6.972.908,00	39.956.337,18
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.249.964,53	13.096.919,00	1.828.071,09	19.518.812,44
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	392.652,37	6.332.677,32	3.949.108,97	2.776.220,72
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.320.957,40	7.703.851,43	866.588,86	13.158.219,97
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.582.816,69	850.070,47	98.604,68	2.334.282,48
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.318,90	28.184,59	24.772,53	14.730,96
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	458,29	2.359.374,19	205.761,87	2.154.070,61
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	9.248.300,44	296.696,15	0,00	9.544.996,59
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.256.718,15	295.896,15	0,00	4.552.614,30
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	166.850,00	0,00	0,00	166.850,00
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.778.599,99	0,00	0,00	4.778.599,99
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	46.132,30	0,00	0,00	46.132,30
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	286.500,00	0,00	286.500,00 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	286.500,00	0,00	286.500,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	9.248.300,44	10.196,15	0,00	9.258.496,59
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.256.718,15	9.396,15	0,00	4.266.114,30
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	166.850,00	0,00	0,00	166.850,00
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.778.599,99	0,00	0,00	4.778.599,99
		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351
06554950/0001-44 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712000000	04		-	46.132,30	0,00	0,00	46.132,30
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	10.196,15	0,00	10.196,15
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	9.396,15	0,00	9.396,15
712200000	06	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.196,15	0,00	10.196,15
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.396,15	0,00	9.396,15
712210000	06	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	10.196,15	0,00	10.196,15 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	9.396,15	0,00	9.396,15 D
712210100	(3) 06	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	9.248.300,44	0,00	0,00	9.248.300,44
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.256.718,15	0,00	0,00	4.256.718,15
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	166.850,00	0,00	0,00	166.850,00
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.778.599,99	0,00	0,00	4.778.599,99
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	46.132,30	0,00	0,00	46.132,30
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.248.300,44	0,00	0,00	9.248.300,44
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.256.718,15	0,00	0,00	4.256.718,15
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	166.850,00	0,00	0,00	166.850,00
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.778.599,99	0,00	0,00	4.778.599,99
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.132,30	0,00	0,00	46.132,30
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.958.329,68 D	0,00	0,00	5.958.329,68 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.230.826,44 D	0,00	0,00	2.230.826,44 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	16.850,00 D	0,00	0,00	16.850,00 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.702.563,24 D	0,00	0,00	3.702.563,24 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	8.090,00 D	0,00	0,00	8.090,00 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	2.318.212,40 D	0,00	0,00	2.318.212,40 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	1.797.301,23 D	0,00	0,00	1.797.301,23 D
712310300	(3) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	332.868,87 D	0,00	0,00	332.868,87 D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	38.042,30 D	0,00	0,00	38.042,30 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	971.758,36 D	0,00	0,00	971.758,36 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	228.590,48 D	0,00	0,00	228.590,48 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	743.167,88 D	0,00	0,00	743.167,88 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.309.867,74	30.074.380,85	6.972.908,00	30.411.340,59
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.993.246,38	12.801.022,85	1.828.071,09	14.966.198,14
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	225.802,37	6.332.677,32	3.949.108,97	2.609.370,72
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.542.357,41	7.703.851,43	866.588,86	8.379.619,98
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.536.684,39	850.070,47	98.604,68	2.288.150,18
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.318,90	28.184,59	24.772,53	14.730,96
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	458,29	2.358.574,19	205.761,87	2.153.270,61
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.309.867,74	11.998.145,89	6.972.908,00	12.335.105,63
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.993.246,38	3.762.905,37	1.828.071,09	5.928.080,66
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	225.802,37	6.332.677,32	3.949.108,97	2.609.370,72
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.542.357,41	1.385.391,51	866.588,86	2.061.160,06
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.536.684,39	155.637,11	98.604,68	1.593.716,82
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.318,90	28.184,59	24.772,53	14.730,96
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	458,29	333.349,99	205.761,87	128.046,41
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.309.867,74	11.998.145,89	6.972.908,00	12.335.105,63
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.993.246,38	3.762.905,37	1.828.071,09	5.928.080,66
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	225.802,37	6.332.677,32	3.949.108,97	2.609.370,72
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.542.357,41	1.385.391,51	866.588,86	2.061.160,06
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.536.684,39	155.637,11	98.604,68	1.593.716,82
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.318,90	28.184,59	24.772,53	14.730,96
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	458,29	333.349,99	205.761,87	128.046,41
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(118.489,90) D	3.667.925,99	1.753.764,03	1.795.672,06 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	135.290,68 D	2.640.587,47	1.151.607,28	1.624.270,87 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(172.913,99) D	646.243,25	381.739,92	91.589,34 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(27.740,82) D	55.400,94	15.219,61	12.440,51 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(53.125,77) D	325.694,33	205.197,22	67.371,34 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351
06554950/0001-44 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.784.093,47 D	7.983.227,98	5.208.287,55	5.559.033,90 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.229.229,36 D	1.113.330,81	676.297,77	3.666.262,40 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(1.801.470,22) D	6.079.102,85	3.942.319,87	335.312,76 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	976.631,94 D	676.819,82	484.308,62	1.169.143,14 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	378.090,12 D	91.272,46	80.588,76	388.773,82 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.612,27 D	22.702,04	24.772,53	(458,22) D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.644.264,17 D	346.991,92	10.856,42	4.980.399,67 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	628.726,34 D	8.987,09	166,04	637.547,39 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.027.272,59 D	253.574,47	6.789,10	2.274.057,96 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	738.639,46 D	62.328,44	540,32	800.427,58 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.186.335,09 D	8.963,71	2.796,31	1.192.502,49 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.706,63 D	5.482,55	0,00	15.189,18 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	53.584,06 D	7.655,66	564,65	60.675,07 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	18.076.234,96	0,00	18.076.234,96
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	9.038.117,48	0,00	9.038.117,48
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	6.318.459,92	0,00	6.318.459,92
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	694.433,36	0,00	694.433,36
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.025.224,20	0,00	2.025.224,20
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	18.076.234,96	0,00	18.076.234,96
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	9.038.117,48	0,00	9.038.117,48
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	6.318.459,92	0,00	6.318.459,92
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	694.433,36	0,00	694.433,36
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	2.025.224,20	0,00	2.025.224,20
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	18.076.234,96	0,00	18.076.234,96
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	9.038.117,48	0,00	9.038.117,48
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	6.318.459,92	0,00	6.318.459,92
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	694.433,36	0,00	694.433,36
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	2.025.224,20	0,00	2.025.224,20
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	18.076.234,96	0,00	18.076.234,96 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	9.038.117,48	0,00	9.038.117,48 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	6.318.459,92	0,00	6.318.459,92 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	694.433,36	0,00	694.433,36 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.025.224,20	0,00	2.025.224,20 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.558.168,18)	21.420.385,42	44.818.554,42	(39.956.337,18)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.249.964,53)	9.130.626,56	20.399.474,47	(19.518.812,44)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(392.652,37)	7.443.725,68	9.827.294,03	(2.776.220,72)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.320.957,40)	3.221.325,83	10.058.588,40	(13.158.219,97)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.582.816,69)	551.582,42	1.303.048,21	(2.334.282,48)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.318,90)	106.356,39	109.768,45	(14.730,96)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(458,29)	966.768,54	3.120.380,86	(2.154.070,61)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(9.248.300,44)	296.696,15	593.392,30	(9.544.996,59)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.256.718,15)	295.896,15	591.792,30	(4.552.614,30)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(166.850,00)	0,00	0,00	(166.850,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.778.599,99)	0,00	0,00	(4.778.599,99)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(46.132,30)	0,00	0,00	(46.132,30)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	800,00	1.600,00	(800,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	286.500,00	573.000,00	(286.500,00)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	286.500,00	573.000,00	(286.500,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	286.500,00	573.000,00	(286.500,00)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	286.500,00	573.000,00	(286.500,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	286.500,00	573.000,00	(286.500,00)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	286.500,00	573.000,00	(286.500,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	286.500,00	573.000,00	(286.500,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351
06554950/0001-44 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	286.500,00	573.000,00	(286.500,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	286.500,00	286.500,00	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	286.500,00	286.500,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	286.500,00	(286.500,00) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	286.500,00	(286.500,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(9.248.300,44)	10.196,15	20.392,30	(9.258.496,59)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.256.718,15)	9.396,15	18.792,30	(4.266.114,30)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(166.850,00)	0,00	0,00	(166.850,00)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.778.599,99)	0,00	0,00	(4.778.599,99)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(46.132,30)	0,00	0,00	(46.132,30)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	800,00	1.600,00	(800,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	10.196,15	20.392,30	(10.196,15)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	9.396,15	18.792,30	(9.396,15)
812200000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	800,00	1.600,00	(800,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.196,15	20.392,30	(10.196,15)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.396,15	18.792,30	(9.396,15)
812210000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	1.600,00	(800,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	10.196,15	20.392,30	(10.196,15)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	9.396,15	18.792,30	(9.396,15)
812210100	06	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	800,00	1.600,00	(800,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	10.196,15	10.196,15	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	9.396,15	9.396,15	0,00 C
812210101	(3) 06	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	10.196,15	(10.196,15) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	9.396,15	(9.396,15) C
812210104	(3) 06	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	800,00	(800,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(9.248.300,44)	0,00	0,00	(9.248.300,44)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.256.718,15)	0,00	0,00	(4.256.718,15)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(166.850,00)	0,00	0,00	(166.850,00)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.778.599,99)	0,00	0,00	(4.778.599,99)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(46.132,30)	0,00	0,00	(46.132,30)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.248.300,44)	0,00	0,00	(9.248.300,44)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.256.718,15)	0,00	0,00	(4.256.718,15)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(166.850,00)	0,00	0,00	(166.850,00)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.778.599,99)	0,00	0,00	(4.778.599,99)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(46.132,30)	0,00	0,00	(46.132,30)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.958.329,68)	0,00	0,00	(5.958.329,68)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.230.826,44)	0,00	0,00	(2.230.826,44)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(16.850,00)	0,00	0,00	(16.850,00)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.702.563,24)	0,00	0,00	(3.702.563,24)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(8.090,00)	0,00	0,00	(8.090,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(5.958.329,68) C	0,00	0,00	(5.958.329,68) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.230.826,44) C	0,00	0,00	(2.230.826,44) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(16.850,00) C	0,00	0,00	(16.850,00) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(3.702.563,24) C	0,00	0,00	(3.702.563,24) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(8.090,00) C	0,00	0,00	(8.090,00) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(2.318.212,40)	0,00	0,00	(2.318.212,40)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(1.797.301,23)	0,00	0,00	(1.797.301,23)
812310300	02	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(332.868,87)	0,00	0,00	(332.868,87)
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(38.042,30)	0,00	0,00	(38.042,30)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.318.212,40) C	0,00	0,00	(2.318.212,40) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.797.301,23) C	0,00	0,00	(1.797.301,23) C
812310301	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(150.000,00) C	0,00	0,00	(150.000,00) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(332.868,87) C	0,00	0,00	(332.868,87) C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(38.042,30) C	0,00	0,00	(38.042,30) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(971.758,36)	0,00	0,00	(971.758,36)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(228.590,48)	0,00	0,00	(228.590,48)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(743.167,88)	0,00	0,00	(743.167,88)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(971.758,36) C	0,00	0,00	(971.758,36) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351
06554950/0001-44 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(228.590,48) C	0,00	0,00	(228.590,48) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(743.167,88) C	0,00	0,00	(743.167,88) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.309.867,74)	21.123.689,27	44.225.162,12	(30.411.340,59)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.993.246,38)	8.834.730,41	19.807.682,17	(14.966.198,14)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(225.802,37)	7.443.725,68	9.827.294,03	(2.609.370,72)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.542.357,41)	3.221.325,83	10.058.588,40	(8.379.619,98)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.536.684,39)	551.582,42	1.303.048,21	(2.288.150,18)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.318,90)	106.356,39	109.768,45	(14.730,96)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(458,29)	965.968,54	3.118.780,86	(2.153.270,61)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.309.867,74)	20.252.267,69	25.277.505,58	(12.335.105,63)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.993.246,38)	8.399.019,62	10.333.853,90	(5.928.080,66)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(225.802,37)	7.443.725,68	9.827.294,03	(2.609.370,72)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.542.357,41)	2.950.615,04	3.469.417,69	(2.061.160,06)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.536.684,39)	506.582,42	563.614,85	(1.593.716,82)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.318,90)	106.356,39	109.768,45	(14.730,96)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(458,29)	845.968,54	973.556,66	(128.046,41)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.309.867,74)	20.252.267,69	25.277.505,58	(12.335.105,63)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.993.246,38)	8.399.019,62	10.333.853,90	(5.928.080,66)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(225.802,37)	7.443.725,68	9.827.294,03	(2.609.370,72)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.542.357,41)	2.950.615,04	3.469.417,69	(2.061.160,06)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.536.684,39)	506.582,42	563.614,85	(1.593.716,82)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.318,90)	106.356,39	109.768,45	(14.730,96)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(458,29)	845.968,54	973.556,66	(128.046,41)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.994.631,23)	14.956.879,45	14.086.279,67	(4.124.031,45)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.277.422,15)	6.093.537,88	4.695.842,24	(1.879.726,51)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	218.160,98	5.802.836,84	6.925.019,97	(904.022,15)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(509.657,84)	1.974.453,62	1.794.442,60	(329.646,82)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.460.685,44)	349.213,93	216.757,39	(1.328.228,90)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	21.268,11	62.646,75	43.890,57	40.024,29
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	13.705,11	674.190,43	410.326,90	277.568,64
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.971.350,87) X	14.956.879,45	14.086.279,67	(4.100.751,09) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.276.749,82) X	6.093.537,88	4.695.842,24	(1.879.054,18) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	218.160,98 X	5.802.836,84	6.925.019,97	(904.022,15) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(509.657,84) X	1.974.453,62	1.794.442,60	(329.646,82) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.442.513,44) X	349.213,93	216.757,39	(1.310.056,90) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	25.704,14 X	62.646,75	43.890,57	44.460,32 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	13.705,11 X	674.190,43	410.326,90	277.568,64 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(23.280,36) C	0,00	0,00	(23.280,36) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(672,33) C	0,00	0,00	(672,33) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(18.172,00) C	0,00	0,00	(18.172,00) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(4.436,03) C	0,00	0,00	(4.436,03) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(645,38)	2.534.620,50	5.513.263,98	(2.979.288,86)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.192.933,70	3.115.976,86	(1.923.043,16)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	728.620,95	1.142.061,47	(413.440,52)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	443.650,60	667.131,10	(223.480,50)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	65.913,11	185.293,91	(119.380,80)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	18.937,11	18.937,11	0,00
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(645,38)	84.565,03	383.863,53	(299.943,88)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(645,38) C	2.515.398,75	5.284.971,39	(2.770.218,02) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.173.927,26	2.887.899,58	(1.713.972,32) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	728.405,64	1.141.846,16	(413.440,52) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351
06554950/0001-44 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	443.650,60	667.131,10	(223.480,50) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	65.913,11	185.293,91	(119.380,80) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	18.937,11	18.937,11	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(645,38) C	84.565,03	383.863,53	(299.943,88) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	19.221,75	228.292,59	(209.070,84) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	19.006,44	228.077,28	(209.070,84) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	215,31	215,31	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.314.591,13)	2.760.767,74	2.481.483,40	(2.035.306,79)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(715.824,23)	1.112.548,04	973.775,97	(577.052,16)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(443.963,35)	912.267,89	847.944,70	(379.640,16)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.032.699,57)	532.510,82	475.333,17	(975.521,92)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(75.998,95)	91.455,38	70.108,17	(54.651,74)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(32.587,01)	24.772,53	22.168,24	(29.982,72)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(13.518,02)	87.213,08	92.153,15	(18.458,09)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.602.073,52) C	2.587.806,41	2.306.327,91	(1.320.595,02) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(547.589,43) C	1.100.909,98	964.856,42	(411.535,87) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(131.448,19) C	788.070,69	728.405,64	(71.783,14) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(879.110,44) C	502.945,59	443.650,60	(819.815,45) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(26.914,54) C	88.794,01	65.913,11	(4.033,64) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(17.000,92) C	22.521,11	18.937,11	(13.416,92) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10,00) C	84.565,03	84.565,03	(10,00) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(703.086,59) C	172.961,33	175.155,49	(705.280,75) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(158.803,78) C	11.638,06	8.919,55	(156.085,27) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(312.515,16) C	124.197,20	119.539,06	(307.857,02) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(153.589,13) C	29.565,23	31.682,57	(155.706,47) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(49.084,41) C	2.661,37	4.195,06	(50.618,10) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.586,09) C	2.251,42	3.231,13	(16.565,80) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.508,02) C	2.648,05	7.588,12	(18.448,09) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(9.431,02) C	0,00	0,00	(9.431,02) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(9.431,02) C	0,00	0,00	(9.431,02) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	3.196.478,53	(3.196.478,53)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.548.258,83	(1.548.258,83)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	912.267,89	(912.267,89)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	532.510,82	(532.510,82)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	91.455,38	(91.455,38)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	24.772,53	(24.772,53)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	87.213,08	(87.213,08)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	3.023.517,20	(3.023.517,20) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.536.620,77	(1.536.620,77) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	788.070,69	(788.070,69) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	502.945,59	(502.945,59) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	88.794,01	(88.794,01) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	22.521,11	(22.521,11) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	84.565,03	(84.565,03) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	172.961,33	(172.961,33) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	11.638,06	(11.638,06) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	124.197,20	(124.197,20) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351
06554950/0001-44 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	29.565,23	(29.565,23) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	2.661,37	(2.661,37) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	2.251,42	(2.251,42) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	2.648,05	(2.648,05) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	871.421,58	18.947.656,54	(18.076.234,96)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	435.710,79	9.473.828,27	(9.038.117,48)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	270.710,79	6.589.170,71	(6.318.459,92)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	45.000,00	739.433,36	(694.433,36)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	120.000,00	2.145.224,20	(2.025.224,20)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	871.421,58	18.947.656,54	(18.076.234,96)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	435.710,79	9.473.828,27	(9.038.117,48)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	270.710,79	6.589.170,71	(6.318.459,92)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	45.000,00	739.433,36	(694.433,36)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	120.000,00	2.145.224,20	(2.025.224,20)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	871.421,58	18.947.656,54	(18.076.234,96)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	435.710,79	9.473.828,27	(9.038.117,48)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	270.710,79	6.589.170,71	(6.318.459,92)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	45.000,00	739.433,36	(694.433,36)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	120.000,00	2.145.224,20	(2.025.224,20)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	871.421,58	18.947.656,54	(18.076.234,96)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	435.710,79	9.473.828,27	(9.038.117,48)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	270.710,79	6.589.170,71	(6.318.459,92)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	45.000,00	739.433,36	(694.433,36)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	120.000,00	2.145.224,20	(2.025.224,20)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	435.710,79	9.038.117,48	(8.602.406,69) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	270.710,79	6.318.459,92	(6.047.749,13) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	45.000,00	694.433,36	(649.433,36) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	120.000,00	2.025.224,20	(1.905.224,20) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	435.710,79	(435.710,79) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	270.710,79	(270.710,79) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	45.000,00	(45.000,00) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	120.000,00	(120.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	435.710,79	9.038.117,48	(8.602.406,69) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	435.710,79	9.038.117,48	(8.602.406,69) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	435.710,79	(435.710,79) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	435.710,79	(435.710,79) C
				0,00	323.687.021,13	323.687.021,13	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL VÁRZEA GRANDE
02 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
04 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
05 HOSPITAL MUNICIPAL
06 CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351
06554950/0001-44 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 38**

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

ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO:93504462353
Assinado de forma digital por ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO:93504462353
Dados: 2026.04.16 13:46:52 -03'00'

ROBERT EUDES N. DE SOUSA SEGUNDO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 935.044.623-53

EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE:21223033368
Assinado de forma digital por EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE:21223033368
Dados: 2026.04.16 13:47:07 -03'00'

EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE
CONTADOR CRC 4868-PI
CPF: 212.230.333-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE - *.*30.333-** - 16/04/2026 13:49:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO - *.*44.623-** - 16/04/2026 13:49:42**