PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	47.199.879,03	10.119.868,13	8.418.551,65	48.901.195,51
100000000	01	**ATIVO**	-	32.779.881,28	3.605.961,82	3.469.489,23	32.916.353,87
100000000	02	**ATIVO**	-	193.851,69	190.471,09	181.908,80	202.413,98
100000000	03	**ATIVO**	-	7.282.774,39	1.544.346,22	1.475.866,19	7.351.254,42
100000000	04	**ATIVO**	-	1.292.109,81	663.343,88	693.408,08	1.262.045,61
100000000	05	**ATIVO**	-	5.651.261,86	4.115.745,12	2.597.879,35	7.169.127,63
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.306.067,37	9.819.350,60	8.418.551,65	4.706.866,32
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.276.453,22	3.456.081,60	3.469.489,23	1.263.045,59
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(22,39)	190.471,09	181.908,80	8.539,90
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.331.663,34	1.544.346,22	1.475.866,19	1.400.143,37
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	635.836,84	663.343,88	693.408,08	605.772,64
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	62.136,36	3.965.107,81	2.597.879,35	1.429.364,82
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.185.065,87	9.693.671,13	8.294.756,40	4.583.980,60
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.238.011,02	3.393.568,88	3.406.976,51	1.224.603,39
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	17,75	190.471,09	177.706,29	12.782,55
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.312.918,77	1.485.320,75	1.418.786,17	1.379.453,35
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	623.848,80	663.208,80	693.408,08	593.649,52
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.269,53	3.961.101,61	2.597.879,35	1.373.491,79
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.185.065,87	9.693.671,13	8.294.756,40	4.583.980,60
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.238.011,02	3.393.568,88	3.406.976,51	1.224.603,39
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	17,75	190.471,09	177.706,29	12.782,55
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.312.918,77	1.485.320,75	1.418.786,17	1.379.453,35
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	623.848,80	663.208,80	693.408,08	593.649,52
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.269,53	3.961.101,61	2.597.879,35	1.373.491,79
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.185.065,87	9.693.671,13	8.294.756,40	4.583.980,60
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.238.011,02	3.393.568,88	3.406.976,51	1.224.603,39
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	17,75	190.471,09	177.706,29	12.782,55
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.312.918,77	1.485.320,75	1.418.786,17	1.379.453,35
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	623.848,80	663.208,80	693.408,08	593.649,52
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.269,53	3.961.101,61	2.597.879,35	1.373.491,79
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	136.268,58	136.268,58	0,00 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8478-6 (CAM MUN DE VARZEA BRANCA)		0,00	136.268,58	136.268,58	0,00
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	136.268,58	136.268,58	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.915,60 D	3.007.657,23	3.007.657,23	4.915,60 D
		BANCO:001 AG:0001-1 CONTA:1-1 (RECURSOS COSIP)			12.764,03	12.764,03	0,00
		BANCO:001 AG:0001-1 CONTA:52020-9 (BB EDUCAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO - 5%)			353.670,05	353.670,05	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12892-9 (BB FEP N. 12.892-9)			20.402,89	20.402,89	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12972-0 (BB CIDE N. 12.972-0)			4.024,18	4.024,18	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:17803-9 (BB ISS N. 17.803-9)			327.861,04	327.861,04	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19352-6 (BB SNA N. 19.352-6)			2.902,43	2.902,43	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22578-9 (BB ICMS ESTADUAL N. 22.578-9)			298.342,36	298.342,36	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22989-X (BB IPI N. 22.989-X)			19,73	19,73	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283150-3 (BB ICMS DESON N. 283.150-3)			707,55	707,55	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31550-8 (BB FPM N. 31.550-8)			1.495.784,81	1.495.784,81	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7593-2 (BB ECT N. 7.593-0)			4.331,88	4.331,88	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8308-9 (BB IPVA N. 8.308-9)			16.272,36	16.272,36	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9159-6 (BB FUS N. 9.159-6)			404.482,52	404.482,52	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9524-9 (BB FMAS N. 9.524-9)			53.921,02	53.921,02	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:49774-0 (CEF IPVA- NOVA...575249774-0)		4.915,58	12.170,38	12.170,38	4.915,58
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:95105-1 (CEF ARRECADAÇÃO NOVA...000575595105-1)		0,02			0,02
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.915,60 D	2.549.253,69	2.549.253,69	4.915,60 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	404.482,52	404.482,52	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	53.921,02	53.921,02	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	889.363,49 D	3.295.764,76	4.159.972,51	25.155,74 D
		BANCO:001 AG:0001-1 CONTA:2-2 (RECURSOS CFM)		639,49	26,68	0,26	665,91
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11596-7 (BB QSE 11596-7)			90.468,33	90.468,33	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19004-7 (BB FUNDEB 19004-7)			2.508.096,47	2.508.096,47	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40227-3 (BB BRABL GBF N. 40.227-3)			4.672,62	4.672,62	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40253-2 (BB BL PSB FNAS N. 40.253-2)			22.438,80	22.438,80	0,00



PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA
PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42521-4 (BB CRIANCA FELIZ 42521-4)			14.824,40	14.824,40	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44813-3 (BB CONVENIO 869006-2018 N. 44.813-3)		9.989,10			9.989,10	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58874-1 (PROCAD-SUAS.....58874-1)			5.000,00	5.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69100-3 (BB TRANSF. ESP.-QUADRA...69100-3)			120.729,66	120.729,66	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69909-8 (BB SIGTV221135720250002 GND3...69909-8)		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70112-2 (BB SIGTV221135720250003 GND3...70112-2)		350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:24487-3 (CEF FMS EM.COM. 50410001– INCR. PAP..573824487-3)			25.200,00	25.200,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:46366-0 (CEF BLAFB INVESTSUS NOVA...575846366-0)		592,15			592,15	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:46378-3 (CEF CUSTEIO SUS NOVA...575846378-3)			334.799,24	334.799,24	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:46393-7 (CEF PISO DA ENFERMAGEM NOVA....575846393-7)		38.142,75	1.295,45	25.529,62	13.908,58	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:4674-6 (CEF CONV. 949900- PRAÇA...574204674-6)			48.532,92	48.532,92	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:4676-2 (CEF CONV. 951040 - PAVIMENT...574204676-2)			70.908,27	70.908,27	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:67785-0 (CEF FMS EM. BAN.71190001– INCR. PAP...573867785-0)			43.872,40	43.872,40	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:92159-5 (CEF FMS EM. IND.29000002– INCR. APS...574692159-5)			4.899,52	4.899,52	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:99075-4 (CEF FMS EM.COM. 50410001– INCR. APS...573099075-4)		290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	10.628,59 D	330.665,86	330.639,44	10.655,01	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	328.734,90 D	410.066,61	724.300,78	14.500,73	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	550.000,00 D	46.935,82	596.935,82	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.508.096,47	2.508.096,47	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.290.786,78 D	3.253.980,56	990.858,08	4.553.909,26	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11596-7A (BB SUPREMO QSE N. 11.596-7A)		26.882,05	91.023,28	0,00	117.905,33	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12616-0A (BB SUPREMO PNAT N. 12.616-0A)		4.425,59	40,05	0,00	4.465,64	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12892-9A (BB SUPREMO FEP N. 12.892-9A)		23.958,10	20.455,39	0,00	44.413,49	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12972-0A (BB SUPREMO CIDE N. 12.972-0A)		557,64	4.014,75	0,00	4.572,39	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14254-9A (BB SUPREMO ITR N. 14.254-9A)		2.884,17	26,11	0,00	2.910,28	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:17803-9A (BB SUPREMO ISS N. 17.803-9)		512,82	149.676,32	70.644,84	79.544,30	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19004-7A (BB SUPREMO FUNDEB N. 19.004-7A)		10.269,53	1.453.005,14	89.782,88	1.373.491,79	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19352-6A (BB SUPREMO SNA N. 19.352-6A)		138,16	2.315,15	0,00	2.453,31	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19579-0A (BB SUPREMO BRALF N. 19.579-0A)		11.810,96	117,12	0,00	11.928,08	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22578-9A (BB SUPREMO ICMS N. 22.578-9A)		18,58	119.043,08	110.389,75	8.671,91	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22989-XA (BB SUPREMO IPI N. 22.989-XA)		1.320,56	28,08	0,00	1.348,64	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23966-6A (BB SUPREMO MERENDA N. 23.966-6A)		4.361,17	39,47	0,00	4.400,64	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283150-3A (BB SUPREMO ICMS DES N. 283.150-3A)		772,89	707,47	0,00	1.480,36	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29345-8A (BB SUPREMO BLATB N. 29.345-8A)		996,01	9,87	0,00	1.005,88	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30255B-2A (BB SOBERANO CRECHE N. 30.255-4A)		15.200,27	153,89	0,00	15.354,16	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30255S-1A (BB SUPREMO CRECHE N. 30.255-4)		13.307,85	131,97	0,00	13.439,82	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30851-XA (BB CISTERNAS N. 30.851-X APLICAÇÃO)		146,82	1,33	0,00	148,15	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31550-8A (BB SUPREMO FPM N. 31.550-8)		839,93	12.932,55	11.918,76	1.853,72	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35107-5A (BB SUPREMO COFINANC N. 35.107-5)		1.180,47	10,68	0,00	1.191,15	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35679-4A (BB SUPREMO PEATE N. 35.679-4A)		243,46	2,20	0,00	245,66	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38795-9A (BB SUPREMO PROJOVEM N. 38.795-9A)		1,20	0,01	0,00	1,21	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38928-5A (BB SUPREMO BRASILCAR N. 38.928-5)		5,34	0,05	0,00	5,39	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40227-3A (BB SUPREMO BRABL GBF N. 40.227-3A)		417,26	4.694,50	0,00	5.111,76	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40238-9A (BB SUPREMO BBL GSUAS N. 40.238-9A)		45,10	0,41	0,00	45,51	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40253-2A (BB SUPREMO BRABL PSB N. 40.253-2)		25.362,86	168,99	21.308,00	4.223,85	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40337-7A (BB SUPREMO FNS CONVEN. INVEST. N. 40.337-7A)		7.516,57	74,54	0,00	7.591,11	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42521-4A (BB SUPREMO CRIANÇA FELIZ N. 42.521-4A)		27.195,40	216,33	14.204,00	13.207,73	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43732-8A (BB SUPREMO COFIN N° 43.732-8)		1.564,81	14,17	0,00	1.578,98	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44827-3A (BB CONVÊNIO 869330/2018 APLICAÇÃO)		4.249,66	38,47	0,00	4.288,13	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:47719-2A (BB PAR - SUPREMO - ONIBUS)		391,14	3,54	0,00	394,68	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48535-7A (BB S. PUB. AUTOM OUTROS BENEFICIO EVENTUAIS N. 48.535-7A)		344,50	3,12	0,00	347,62	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48580-2A (BB FMAS LEI 173 48580-2 APLICAÇÃO)		2.800,94	25,35	0,00	2.826,29	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48746-5A (BB FMS LEI 173 48746-5 APLICAÇÃO)		1.496,34	13,55	0,00	1.509,89	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:52020-9A (BB EDUCAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO - 5%)		19.157,86	59.194,98	77.201,11	1.151,73	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:54284-9A (BB FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS NOVA APLICAÇÃO)		167,04	1,51	0,00	168,55	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:54639-9A (APLICAÇÃO BB PEATE)		507,09	4,59	0,00	511,68	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:54812-XA (BB SIGTV FMAS APLICAÇÃO)		119,56	1,08	0,00	120,64	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:55565-7A (BB IGD-PAB - AUX. BRASIL APLICAÇÃO)		1.114,82	10,09	0,00	1.124,91	

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA
PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5621-9A (BB SUPREMO PDDE N. 5.621-9A)		872,90	7,90	0,00	880,80	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:56386-2A (BB EUC INFANTIL Nº 56386-2 APLICAÇÃO)		3.531,44	31,96	0,00	3.563,40	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58874-1A (APL PROCAD-SUAS.....58874-1A)		5.084,24	41,73	5.000,00	125,97	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60021-0A (BB LGP ART6- FR 715 - APLIC)		1.623,21	14,69	0,00	1.637,90	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60022-9A (BB LGP ART8- FR 716 APLIC)		2.038,81	18,45	0,00	2.057,26	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60489-5A (APL BB SIGTV...A60489-5)		105,96	0,96	0,00	106,92	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61214-6A (APL ETI, LEI Nº 14.640/2023....61214-6A)		5.327,09	48,22	0,00	5.375,31	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61260-XA (BB ALDIR BLANC APLICAÇÃO)		60.080,69	543,82	0,00	60.624,51	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:615293A (SIGTV EBA4. APL)		72,40	0,65	0,00	73,05	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62634-1A (APL PFEBE PAIF...62634-1A)		6.645,42	60,15	0,00	6.705,57	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62635-XA (APL BB PFEBE...62635-XA)		334,05	3,02	0,00	337,07	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62687-2A (BB EMENDA ESPECIAL CAPITAL - APLICAÇÃO)		38.686,74	350,17	0,00	39.036,91	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62688-0A (BB TRANSF.ESPECIAIS APLICAÇÃO)		1.547,56	14,01	0,00	1.561,57	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62689-9A (BB EMEN. ESP APLICAÇÃO)		423,57	3,83	0,00	427,40	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62774-7A (APL SIGTV GND3....62774-7A)		961,54	8,70	0,00	970,24	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:67674-8A (APL BB EMENDA ESP. ESTADO-INVESTIMENTO...67674-8A)		88.616,23	802,11	0,00	89.418,34	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69100-3A (APL BB TRANSF. ESP.-QUADRA...69100-3A)		302.203,01	2.267,64	120.729,66	183.740,99	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69113-5A (APL BB SIGTV221135720250001 GND3...69113-5A)		2.004,74	18,15	0,00	2.022,89	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69415-0A (APL BB TRANSF. ESP.-CRECHE...69415-0A)		404.235,21	3.658,93	0,00	407.894,14	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69909-8A (APL BB SIGTV221135720250002 GND3...69909-8A)			202.587,12	0,00	202.587,12	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70112-2A (APL BB SIGTV221135720250003 GND3...70112-2A)			353.168,02	0,00	353.168,02	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7593-2A (BB ECT N. 7.593-0 APLICAÇÃO)		1.484,45	2.857,07	1.420,29	2.921,23	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8308-9A (BB SUPREMO IPVA N. 8.308-9A)		3.738,25	16.351,14	0,00	20.089,39	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8478-6A (BB CAMARA AP)		17,75	54.202,51	41.437,71	12.782,55	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9159-6A (BB SUPREMO FUS N. 9.159-6)		52.783,21	230.039,18	92.209,58	190.612,81	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9524-9A (BB SUPREMO FMAS N. 9.524-9A)		1.072,97	1.342,08	2.039,24	375,81	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:24487-3A (APL CEF FMS EM.COM.-50410001..573824487-3A)		101.498,00	809,41	25.200,00	77.107,41	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:25125-3A (APL CEF FMS EM.BAN.-71190001...573925125-3A)		203.304,65	2.060,68	0,00	205.365,33	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:46369-4A (APL CEF FNS INVESTIMENTO...575846369-4A)		(0,04)	0,04	0,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:46378-3A (APL CEF CUSTEIO SUS NOVA - 575846378-3A)		3.728,27	141.529,94	127.809,77	17.448,44	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:46385-6A (APL CEF INVEST NOVA...575846385-6A)		7.082,99	71,75	0,00	7.154,74	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:4674-6A (APL CEF CONV. 949900-PRAÇA...574204674-6A)		48.440,79	92,13	48.532,92	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:4676-2A (APL CEF CONV 951040 - PAVIMENT...574204676-2A)		70.842,13	66,14	70.908,27	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:4689-4A (APL CEF CONV. 962548-CRECHE...574204689-4A)		41.701,41	422,68	0,00	42.124,09	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:49774-0A (APL CEF IPVA- NOVA....575249774-0A)		758,55	11.378,92	716,31	11.421,16	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:62338-5A (APL CEF FMS EM.COM. 60060003...573562338-5A)		255.607,42	2.590,82	0,00	258.198,24	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:624028-0A (CEF FIC AFB N. 624.028-0A)		754,11	15,77	0,00	769,88	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:63321-2A (APL CEF EMENDA ESPECIAL NOVA....575863321-2A)		14.621,47	14.769,67	14.621,47	14.769,67	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:67785-0A (APL CEF FMS EM. BAN.71190001...573867785-0A)		237.562,67	2.234,16	39.884,00	199.912,83	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:92155-2A (APL CEF FMS EM. IND.43210001– INCR. APS..574692155-2A)		946,18	8,95	0,00	955,13	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:92156-0A (APL CEF FMS EM. IND.41830007– INCR. APS..574692156-0A)		12.499,74	118,23	0,00	12.617,97	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:92159-5A (APL CEF FMS EM. IND.29000002– INCR. APS..574692159-5A)		95.662,47	889,38	4.899,52	91.652,33	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:95105-1A (APL CEF ARRECADAÇÃO NOVA...000575595105-1A)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:99075-4A (APL CEF FMS EM.COM. 50410001...573099075-4A)			290.280,50	0,00	290.280,50	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.222.466,83 D	513.649,33	527.083,38	1.209.032,78	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	17,75 D	54.202,51	41.437,71	12.782,55	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	984.183,87 D	670.771,62	290.002,87	1.364.952,62	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	73.848,80 D	562.351,96	42.551,24	593.649,52	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10.269,53 D	1.453.005,14	89.782,88	1.373.491,79	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	121.001,50	6.086,73	4.202,51	122.885,72	

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA
PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	38.442,20	0,00	0,00	38.442,20
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(40,14)	0,00	4.202,51	(4.242,65)
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	18.744,57	1.945,45	0,00	20.690,02
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	11.988,04	135,08	0,00	12.123,12
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	51.866,83	4.006,20	0,00	55.873,03
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	121.001,50	6.086,73	4.202,51	122.885,72
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	38.442,20	0,00	0,00	38.442,20
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(40,14)	0,00	4.202,51	(4.242,65)
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	18.744,57	1.945,45	0,00	20.690,02
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	11.988,04	135,08	0,00	12.123,12
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	51.866,83	4.006,20	0,00	55.873,03
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	121.001,50	6.086,73	4.202,51	122.885,72
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.442,20	0,00	0,00	38.442,20
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40,14)	0,00	4.202,51	(4.242,65)
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.744,57	1.945,45	0,00	20.690,02
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.988,04	135,08	0,00	12.123,12
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.866,83	4.006,20	0,00	55.873,03
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	120.546,50 D	5.301,65	4.202,51	121.645,64 D
A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:151 TP:1 10368980000133				3.000,00			3.000,00
A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:8 TP:1 12320270000169				400,00			400,00
ADAILTON RIBEIRO BRASIL COD:176 TP:2 81307900330				18,06			18,06
ADELAIDO FERNANDES DOS SANTOS COD:241 TP:2 78441498334				18,06			18,06
ADENILSE MARTINS DOS REIS FERREIRA COD:1494 TP:2 35376902315				18,06			18,06
ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM-ME COD:366 TP:1 26649550000120				20.496,04			20.496,04
AGNALDO RIBEIRO DOS REIS COD:1610 TP:2 17708548861				2.302,80			2.302,80
AJR ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI COD:181 TP:1 28318161000147				450,00			450,00
ALONSO SANTOS PAZ COD:1382 TP:2 00852158300				1.442,10			1.442,10
ARNALDO DA COSTA SANTOS COD:2023 TP:2 07686109313				1.442,10			1.442,10
BANCO DO BRASIL SA COD:15 TP:1 00000000175234				7.043,20			7.043,20
BETANIA PAES DOS SANTOS COD:1495 TP:2 00154965383				28,83			28,83
BRUNA LORENA LIMA COD:2575 TP:2 04420052376				4.996,51			4.996,51
BRUNO DEVAIR SANTOS RIBEIRO COD:334 TP:2 04196237363				3.214,63			3.214,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:25 TP:1 00360305072873				14.717,98			14.717,98
CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA COD:70 TP:1 04837534000128				(431,09)	0,00	4.202,51	(4.633,60)
CARLA PATRICIA ANTUNES DA COSTA COD:1496 TP:2 94334820344				18,06			18,06
CATIANA DE JESUS PAES LANDIM COD:322 TP:2 12339846757				1.771,00			1.771,00
CAVALCANTE & VICTOR LTDA - COD:1472 TP:1 29588789000125				40.491,32			40.491,32
CESAR DIAS SOARES COD:1525 TP:2 00938779354				1.302,48			1.302,48
CLAUDEMIR RODRIGUES SILVA COD:2467 TP:2 60352479388				1.442,10			1.442,10
D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:1985 TP:1 52807639000187				3.500,00			3.500,00
DAIENE CARNEIRO SOARES REIS COD:1497 TP:2 03186324386				32,61			32,61
DALMIRA RIBEIRO BRASIL COD:436 TP:2 06948063314				56,47			56,47
DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA COD:196 TP:1 34474118000173				35.403,00			35.403,00
DENIS PAES MACÁRIO COD:356 TP:2 02581395362				1.306,10			1.306,10
DIANA DA SILVA SANTOS COD:2533 TP:2 11854974394				1.442,10			1.442,10
DJORGE SANTOS SILVA COD:1937 TP:2 06635905316				1.306,10			1.306,10
DORISAR MARTINS DA SILVA COD:408 TP:2 04064184386				1.442,10			1.442,10
E C NOGUEIRA COD:47 TP:1 01748335000155				605,13			605,13
E S S SILVA ARTIGOS FUNERARIOS COD:1008 TP:1 42620480000133				1.520,00			1.520,00
EDGAR DA COSTA COD:2031 TP:2 28881965810				2.460,84			2.460,84
EDIMAR DOS SANTOS RODRIGUES COD:1938 TP:2 60242901360				1.306,10			1.306,10
EDINALDO FEREIRA SOUSA COD:127 TP:2 26491187845				1.144,98			1.144,98
EDNALDA FERREIRA DE SOUSA COD:281 TP:2 01616673338				1.144,98			1.144,98
ELIETE OLIVEIRA LIMA COD:53 TP:2 01142864340				1.966,10			1.966,10
ELMIRO LOPES DOS SANTOS JUNIOR COD:178 TP:2 76989585153				18,06			18,06
ERALDO PAES LANDIM LIMA COD:24 TP:2 28611095804				7.407,84			7.407,84
EUGENIO VALDO DE ALMEIDA COD:32 TP:1 25243927000183				40,00			40,00
FARLEY JESUS MARTINS COD:1532 TP:2 10138294330				1.442,10			1.442,10

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA
PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GABRIELA ALVES DOS SANTOS COD:1948 TP:2 63555846337		1.442,10			1.442,10
GENESIA ALVES RIBEIRO COD:1498 TP:2 02287941371		18,06			18,06
GILBERTO FERREIRA DIAS COD:1499 TP:2 87973219315		32,61			32,61
GILVAN DOS SANTOS FERREIRA COD:1031 TP:2 02118269366		6,60			6,60
GLAUCINEIDE RIBEIRO DOS SANTOS COD:242 TP:2 82378487304		16,70			16,70
GUSTAVO FERNANDES DA SILVA COD:360 TP:2 06811414332		2.068,68			2.068,68
HERIZALDO FERREIRA LIMA COD:865 TP:2 00807080306		1.442,10			1.442,10
HILDECI PAES DA SILVA COD:1500 TP:2 25911652897		18,06			18,06
INGRID RAVANE ANTUNES RIBEIRO COD:497 TP:2 01895382360		2.090,00			2.090,00
ISON DIAS DOS REIS COD:2103 TP:2 37341189304		2.068,68			2.068,68
J DE HOLANDA D RIBEIRO LIMA LTDA COD:1932 TP:1 22644081000103		900,00			900,00
JAQUELINE DOS SANTOS LIMA COD:407 TP:2 05277292306			1.295,45	0,00	1.295,45
JESUS FERREIRA LIMA COD:1051 TP:2 60240880358		90,90			90,90
JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI COD:362 TP:1 40352706000137		94.286,82			94.286,82
JOÃO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS COD:1492 TP:2 66264600300		304,41			304,41
JORDANIA PAES DE MACEDO COD:915 TP:2 00228196302		56,47			56,47
JOSÉ RONALDO SOARES DA COSTA COD:548 TP:2 84774185191		18,06			18,06
JOSELANDIA PINDAIBA DE SÁ COD:2039 TP:2 37950583843		1.442,10			1.442,10
JOSELIA LOPES DOS SANTOS COD:1501 TP:2 58393838134		91,29			91,29
JOSIEL DE MIRANDA PAES COD:1502 TP:2 02925440304		18,06			18,06
JOSIMAR SOARES SANTOS COD:405 TP:2 60243067330		112,94			112,94
JUCELIO DESOUSA COD:2532 TP:2 72392355134		1.442,10			1.442,10
K S R ASSIS EIRELI COD:441 TP:1 42271561000175		47.488,00			47.488,00
KALINNY ROSÁRIO DOS REIS COD:1590 TP:2 06468548365		2.090,00			2.090,00
KELLY SANTOS CASTRO COD:2025 TP:2 05277285350		2.302,80			2.302,80
LEANDRO ALVES DA SILVA COD:1429 TP:2 87202719304		1.442,10			1.442,10
LEVI FERREIRA DOS SANTOS COD:2413 TP:2 37820299843		1.442,10			1.442,10
LOURIVALDO FERREIRA PAES COD:1381 TP:2 16509770857		1.442,10			1.442,10
LUSINEIDE NUNES DOS REIS COD:1503 TP:2 17856600802		509,91			509,91
M G DE OLIVEIRA VESTUARIO COD:265 TP:1 00060737000108		7.853,10			7.853,10
MARCOS FELIPE ANTUNES COSTA COD:104 TP:2 06822582371		1.386,18			1.386,18
MARCOS FERREIRA DOS REIS COD:1504 TP:2 02178604358		18,06			18,06
MARCOS GEOVANE DO ROSARIO LIMA COD:1505 TP:2 02300715384		19,91			19,91
MARIA APARECIDA DA COSTA REIS COD:1506 TP:2 28515337894		18,06			18,06
MARIA APARECIDA DA SILVA COD:1507 TP:2 55433987353		18,07			18,07
MARIA LUCIA PAES DOS SANTOS COD:1508 TP:2 02908560356		18,06			18,06
MARIA NEUDA REIS SOARES SANTOS COD:1509 TP:2 95058273349		29,01			29,01
MARIA SILVIA DA COSTA SANTOS COD:1510 TP:2 76143236372		200,71			200,71
MARIA SOCORRO MACEDO SILVA AZEVEDO COD:348 TP:1 12054995000152		42,00			42,00
MARIA SOLANGE DA LUZ DE BRITO SANTOS COD:1511 TP:2 94922993304		18,09			18,09
MARIA ZENEIDE DA COSTA LIMA COD:997 TP:2 34147845304		2.046,90			2.046,90
MARLEIDE RIBEIRO DE SOUSA COD:1375 TP:2 01391498305		2.302,80			2.302,80
MARLEIDE SILVA NEVES COD:1493 TP:2 00492409358		806,37			806,37
MARLUCIA DA COSTA SILVA COD:433 TP:2 02058971345		1.687,98			1.687,98
MATHEUS PEREIRA DIAS COD:286 TP:2 09376649362		1.306,10			1.306,10
MAURICIO RIBEIRO DIAS DOS REIS COD:2022 TP:2 03957927382		1.442,10			1.442,10
MEIRINALVA DE JESUS PAES LANDIM SILVA COD:1512 TP:2 45150893315		18,06			18,06
MIRLENE BRITO RAMOS COD:1513 TP:2 01036639320		18,06			18,06
MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA COD:1 TP:1 41522103000107		(957.180,88)	4.006,20	0,00	(953.174,68)
N C LOPES DOS SANTOS COD:136 TP:1 11886613000275		20.044,82			20.044,82
N C LOPES DOS SANTOS COD:5 TP:1 11886613000194		4.085,05			4.085,05
NABI LIMA DA COSTA COD:2466 TP:2 09733883310		1.442,10			1.442,10
NAYANE DA COSTA PAES LANDIM COD:1980 TP:2 40986143839		900,00			900,00
NEIDE RIBEIRO BRASIL COD:1514 TP:2 00058757309		18,06			18,06
NEIVA DA COSTA PAES LANDIM COD:21 TP:2 45433739368		2.878,37			2.878,37
NILSON REIS SOARES COD:1515 TP:2 45149372315		18,06			18,06
NOEME PEREIRA DE LACERDA COD:105 TP:2 00995468338		1.442,10			1.442,10
NUBIA RIBEIRO VIANA COD:479 TP:2 61408495350		1.442,10			1.442,10
ODALVA MACEDO FARIAS COD:1516 TP:2 34768416349		18,06			18,06
OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA COD:119 TP:1 31454500000127		5.104,86			5.104,86
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA COD:1933 TP:1 36519422000115		200.000,00			200.000,00
OSMAR ANTUNES BRASIL COD:1422 TP:2 08434790351		1.386,18			1.386,18
OSMÉRIO FRANCISCO DOS SANTOS COD:467 TP:2 23987219300		1.450,00			1.450,00
PAULO AFONSO DE OLIVEIRA RIBEIRO COD:1377 TP:2 03459753323		12,73			12,73
RAIMUNDO DA COSTA PAES LANDIM COD:1038 TP:2 96682612320		1.442,10			1.442,10
RANIERE NASCIMENTO COSTA COD:854 TP:2 99754231320		2.023,18			2.023,18
REGINA CÉLIA DOS SANTOS COD:48 TP:2 09484455808		585,55			585,55
RENATA DIAS FARIAS COSTA COD:1517 TP:2 04184018378		18,06			18,06

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA
PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ROBSON ALVES PINDAIBA COD:482 TP:2 92359434349		1.300,67			1.300,67
		ROGLEISON PINDAIBA LIMA COD:375 TP:2 08069576383		1.442,10			1.442,10
		ROSERLANDIA DE SÁ DINIZ COD:355 TP:2 01422377369		1.442,10			1.442,10
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:325 TP:1 03894963000174		6.476,80			6.476,80
		SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360 COD:942 TP:1 44125529000107		3.800,00			3.800,00
		SOLANGE DIAS DOS SANTOS COD:295 TP:2 02265073512		1.341,40			1.341,40
		SUELY DIAS DOS SANTOS SILVA COD:1518 TP:2 94984859334		29,01			29,01
		T. M. DA TRINDADE COD:80 TP:1 26674888000131		400,00			400,00
		TALES DE JESUS MARTINS COD:1409 TP:2 62280905345		1.442,10			1.442,10
		TANIA DA SILVA OLIVEIRA COD:1519 TP:2 37338463387		29,01			29,01
		TANIEL LIMA VIANA COD:403 TP:2 07114426305		1.306,10			1.306,10
		TONI RAMOS SANTOS LIMA COD:2551 TP:2 00750890339		2.302,80			2.302,80
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:188 TP:1 03458141000140		337.748,06			337.748,06
		VALDENIR MARTINS DOS REIS COD:1520 TP:2 71964894387		19,87			19,87
		VANUSA DIAS DA SILVA COD:1521 TP:2 85173819391		576,17			576,17
		VIVIANE DE NEGREIROS REIS COD:2498 TP:2 00760347395		275,60			275,60
		WILLIAM DE SOUSA PEREIRA COD:1566 TP:2 04028640342		6,60			6,60
		WILLIAN TELES DE SOUSA COD:41 TP:1 26993566000155		121.817,39			121.817,39
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	37.467,20 D	0,00	0,00	37.467,20 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(40,14) D	0,00	4.202,51	(4.242,65) D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	19.394,57 D	1.295,45	0,00	20.690,02 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	11.858,04 D	0,00	0,00	11.858,04 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	51.866,83 D	4.006,20	0,00	55.873,03 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	455,00 D	785,08	0,00	1.240,08 D
		000014- FOLHA DE PAGTO. ADM- SEC. DE OBRAS, SERVIÇ COD:40 TP:3 40		2.275,00			2.275,00
		000901- FOLHA DE PGTO. FMAS- CONSELHO TUTELAR COD:853 TP:3 853		1.690,00	135,08	0,00	1.825,08
		001317- FOLHA DE PGTO. FMS- AUX. DE CONSULTÓRIO- E COD:88 TP:3 88		975,00			975,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036000140		460,23			460,23
		MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA COD:1 TP:1 41522103000107		(4.945,23)	650,00	0,00	(4.295,23)
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	975,00 D	0,00	0,00	975,00 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(650,00) D	650,00	0,00	0,00 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	130,00 D	135,08	0,00	265,08 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	119.592,74	119.592,74	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	62.512,72	62.512,72	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	57.080,02	57.080,02	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	119.592,74	119.592,74	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	62.512,72	62.512,72	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	57.080,02	57.080,02	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	119.592,74	119.592,74	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	62.512,72	62.512,72	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	57.080,02	57.080,02	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	119.592,74	119.592,74	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	62.512,72	62.512,72	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	57.080,02	57.080,02	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	43.893.811,66	300.517,53	0,00	44.194.329,19
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	31.503.428,06	149.880,22	0,00	31.653.308,28
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	193.874,08	0,00	0,00	193.874,08
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	5.951.111,05	0,00	0,00	5.951.111,05
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	656.272,97	0,00	0,00	656.272,97
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	5.589.125,50	150.637,31	0,00	5.739.762,81
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	43.893.811,66	300.517,53	0,00	44.194.329,19
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	31.503.428,06	149.880,22	0,00	31.653.308,28
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	193.874,08	0,00	0,00	193.874,08
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	5.951.111,05	0,00	0,00	5.951.111,05
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	656.272,97	0,00	0,00	656.272,97
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	5.589.125,50	150.637,31	0,00	5.739.762,81
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	7.273.667,34	0,00	0,00	7.273.667,34
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	4.134.195,42	0,00	0,00	4.134.195,42
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	42.691,56	0,00	0,00	42.691,56
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	2.392.421,98	0,00	0,00	2.392.421,98

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA
PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	323.368,10	0,00	0,00	323.368,10
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	380.990,28	0,00	0,00	380.990,28
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	7.273.667,34	0,00	0,00	7.273.667,34
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.134.195,42	0,00	0,00	4.134.195,42
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	42.691,56	0,00	0,00	42.691,56
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.392.421,98	0,00	0,00	2.392.421,98
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	323.368,10	0,00	0,00	323.368,10
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	380.990,28	0,00	0,00	380.990,28
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	917.151,78	0,00	0,00	917.151,78
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	270.849,82	0,00	0,00	270.849,82
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	8.987,26	0,00	0,00	8.987,26
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	518.836,10	0,00	0,00	518.836,10
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	9.563,00	0,00	0,00	9.563,00
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	108.915,60	0,00	0,00	108.915,60
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	7.837,00 D	0,00	0,00	7.837,00 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.070,00 D	0,00	0,00	1.070,00 D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.599,00 D	0,00	0,00	4.599,00 D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.168,00 D	0,00	0,00	2.168,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	347.978,40 D	0,00	0,00	347.978,40 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	347.978,40 D	0,00	0,00	347.978,40 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	3.793,00 D	0,00	0,00	3.793,00 D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	2.359,00 D	0,00	0,00	2.359,00 D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	734,00 D	0,00	0,00	734,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	4.828,00 D	0,00	0,00	4.828,00 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	4.438,00 D	0,00	0,00	4.438,00 D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	9.743,46 D	0,00	0,00	9.743,46 D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	3.491,80 D	0,00	0,00	3.491,80 D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	4.281,66 D	0,00	0,00	4.281,66 D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	1.970,00 D	0,00	0,00	1.970,00 D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	13.105,13 D	0,00	0,00	13.105,13 D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	13.105,13 D	0,00	0,00	13.105,13 D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	11.765,96 D	0,00	0,00	11.765,96 D
123110120	(21)02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	6.742,26 D	0,00	0,00	6.742,26 D
123110120	(21)03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	5.023,70 D	0,00	0,00	5.023,70 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.654,06 D	0,00	0,00	1.654,06 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.654,06 D	0,00	0,00	1.654,06 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	516.446,77 D	0,00	0,00	516.446,77 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	259.495,96 D	0,00	0,00	259.495,96 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.245,00 D	0,00	0,00	2.245,00 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	145.698,21 D	0,00	0,00	145.698,21 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	4.230,00 D	0,00	0,00	4.230,00 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	104.777,60 D	0,00	0,00	104.777,60 D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	363.866,55	0,00	0,00	363.866,55
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	39.496,80	0,00	0,00	39.496,80
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	8.024,00	0,00	0,00	8.024,00
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	220.405,75	0,00	0,00	220.405,75
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	10.940,00	0,00	0,00	10.940,00
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA
PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	363.866,55 D	0,00	0,00	363.866,55	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	39.496,80 D	0,00	0,00	39.496,80	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	8.024,00 D	0,00	0,00	8.024,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	220.405,75 D	0,00	0,00	220.405,75	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	10.940,00 D	0,00	0,00	10.940,00	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	85.000,00 D	0,00	0,00	85.000,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	448.045,33	0,00	0,00	448.045,33	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	57.385,10	0,00	0,00	57.385,10	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	10.483,30	0,00	0,00	10.483,30	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	179.503,33	0,00	0,00	179.503,33	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	20.165,10	0,00	0,00	20.165,10	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	180.508,50	0,00	0,00	180.508,50	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	38.230,23 D	0,00	0,00	38.230,23	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	6.940,00 D	0,00	0,00	6.940,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.486,30 D	0,00	0,00	1.486,30	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	23.493,03 D	0,00	0,00	23.493,03	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	6.310,90 D	0,00	0,00	6.310,90	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	139.685,42 D	0,00	0,00	139.685,42	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	23.730,64 D	0,00	0,00	23.730,64	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	107.596,58 D	0,00	0,00	107.596,58	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	8.358,20 D	0,00	0,00	8.358,20	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	270.129,68 D	0,00	0,00	270.129,68	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	26.714,46 D	0,00	0,00	26.714,46	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	8.997,00 D	0,00	0,00	8.997,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	48.413,72 D	0,00	0,00	48.413,72	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.496,00 D	0,00	0,00	5.496,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	180.508,50 D	0,00	0,00	180.508,50	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	353.162,20	0,00	0,00	353.162,20	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	62.580,00	0,00	0,00	62.580,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	15.197,00	0,00	0,00	15.197,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	272.685,20	0,00	0,00	272.685,20	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	990,00 D	0,00	0,00	990,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	990,00 D	0,00	0,00	990,00	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	202.953,80 D	0,00	0,00	202.953,80	D
123110403	(21)03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	202.953,80 D	0,00	0,00	202.953,80	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	20.825,00 D	0,00	0,00	20.825,00	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.830,00 D	0,00	0,00	1.830,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	14.997,00 D	0,00	0,00	14.997,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.998,00 D	0,00	0,00	3.998,00	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	128.393,40 D	0,00	0,00	128.393,40	D
123110406	(21)01	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	59.760,00 D	0,00	0,00	59.760,00	D
123110406	(21)02	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D
123110406	(21)03	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	65.733,40 D	0,00	0,00	65.733,40	D
123110406	(21)04	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.485.192,00	0,00	0,00	2.485.192,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.019.900,00	0,00	0,00	1.019.900,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.185.292,00	0,00	0,00	1.185.292,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.890.839,00 D	0,00	0,00	1.890.839,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	797.000,00 D	0,00	0,00	797.000,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	813.839,00 D	0,00	0,00	813.839,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	280.000,00 D	0,00	0,00	280.000,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	343.303,00 D	0,00	0,00	343.303,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	222.900,00 D	0,00	0,00	222.900,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	120.403,00 D	0,00	0,00	120.403,00	D
123110504	(21)00	CARROS DE COMBATE	P	P	251.050,00 D	0,00	0,00	251.050,00	D
123110504	(21)03	CARROS DE COMBATE	P	P	251.050,00 D	0,00	0,00	251.050,00	D
123110900	(21)00	ARMAMENTOS	P	P	9.684,00 D	0,00	0,00	9.684,00	D
123110900	(21)01	ARMAMENTOS	P	P	7.625,00 D	0,00	0,00	7.625,00	D
123110900	(21)03	ARMAMENTOS	P	P	2.059,00 D	0,00	0,00	2.059,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.696.565,48	0,00	0,00	2.696.565,48	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.676.358,70	0,00	0,00	2.676.358,70	



PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA
PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	13.640,60	0,00	0,00	13.640,60
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	6.566,18	0,00	0,00	6.566,18
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.696.565,48 D	0,00	0,00	2.696.565,48 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.676.358,70 D	0,00	0,00	2.676.358,70 D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	13.640,60 D	0,00	0,00	13.640,60 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.566,18 D	0,00	0,00	6.566,18 D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**	-	36.620.144,32	300.517,53	0,00	36.920.661,85
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**	-	27.369.232,64	149.880,22	0,00	27.519.112,86
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**	-	151.182,52	0,00	0,00	151.182,52
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**	-	3.558.689,07	0,00	0,00	3.558.689,07
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**	-	332.904,87	0,00	0,00	332.904,87
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**	-	5.208.135,22	150.637,31	0,00	5.358.772,53
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	36.620.144,32	300.517,53	0,00	36.920.661,85
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	27.369.232,64	149.880,22	0,00	27.519.112,86
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	151.182,52	0,00	0,00	151.182,52
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.558.689,07	0,00	0,00	3.558.689,07
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	332.904,87	0,00	0,00	332.904,87
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.208.135,22	150.637,31	0,00	5.358.772,53
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	2.041.784,69	0,00	0,00	2.041.784,69
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	770.867,37	0,00	0,00	770.867,37
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	1.124.252,54	0,00	0,00	1.124.252,54
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	146.664,78	0,00	0,00	146.664,78
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	14.950,00 D	0,00	0,00	14.950,00 D
123210103	(21)03	EDIFÍCIOS	P P	14.950,00 D	0,00	0,00	14.950,00 D
123210105	(21)00	ARMAZÉNS/GALPÕES	P P	46.904,00 D	0,00	0,00	46.904,00 D
123210105	(21)01	ARMAZÉNS/GALPÕES	P P	46.904,00 D	0,00	0,00	46.904,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	295.893,20 D	0,00	0,00	295.893,20 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	149.228,42 D	0,00	0,00	149.228,42 D
123210108	(21)05	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	146.664,78 D	0,00	0,00	146.664,78 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	458.197,04 D	0,00	0,00	458.197,04 D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	458.197,04 D	0,00	0,00	458.197,04 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.109.302,54 D	0,00	0,00	1.109.302,54 D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.109.302,54 D	0,00	0,00	1.109.302,54 D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P P	116.537,91 D	0,00	0,00	116.537,91 D
123210120	(21)01	CEMITÉRIOS	P P	116.537,91 D	0,00	0,00	116.537,91 D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**	-	259.078,61	0,00	0,00	259.078,61
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**	-	244.493,67	0,00	0,00	244.493,67
123210400	03	**BENS DOMINICAIS**	-	14.584,94	0,00	0,00	14.584,94
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	14.584,94 D	0,00	0,00	14.584,94 D
123210401	(21)03	EDIFÍCIOS	P P	14.584,94 D	0,00	0,00	14.584,94 D
123210404	(21)00	CASAS	P P	25.093,67 D	0,00	0,00	25.093,67 D
123210404	(21)01	CASAS	P P	25.093,67 D	0,00	0,00	25.093,67 D
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00 D
123210413	(21)01	TERRENOS	P P	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00 D
123210418	(21)00	GLEBAS RURAIS	P P	22.400,00 D	0,00	0,00	22.400,00 D
123210418	(21)01	GLEBAS RURAIS	P P	22.400,00 D	0,00	0,00	22.400,00 D
123210499	(21)00	OUTROS BENS DOMINICAIS	P P	67.000,00 D	0,00	0,00	67.000,00 D
123210499	(21)01	OUTROS BENS DOMINICAIS	P P	67.000,00 D	0,00	0,00	67.000,00 D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	6.481.040,62	0,00	0,00	6.481.040,62
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	6.466.509,50	0,00	0,00	6.466.509,50
123210500	03	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	14.531,12	0,00	0,00	14.531,12
123210501	(21)00	RUAS	P P	1.313.502,61 D	0,00	0,00	1.313.502,61 D
123210501	(21)01	RUAS	P P	1.313.502,61 D	0,00	0,00	1.313.502,61 D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	12.935,64 D	0,00	0,00	12.935,64 D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P P	12.935,64 D	0,00	0,00	12.935,64 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	4.944.337,52 D	0,00	0,00	4.944.337,52 D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	4.929.806,40 D	0,00	0,00	4.929.806,40 D
123210506	(21)03	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	14.531,12 D	0,00	0,00	14.531,12 D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P P	21.600,00 D	0,00	0,00	21.600,00 D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P P	21.600,00 D	0,00	0,00	21.600,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	188.664,85 D	0,00	0,00	188.664,85 D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	188.664,85 D	0,00	0,00	188.664,85 D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	18.971.025,56	300.517,53	0,00	19.271.543,09
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	11.072.986,54	149.880,22	0,00	11.222.866,76
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	151.182,52	0,00	0,00	151.182,52

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA
PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.404.370,47	0,00	0,00	2.404.370,47	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	332.904,87	0,00	0,00	332.904,87	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.009.581,16	150.637,31	0,00	5.160.218,47	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	18.342.982,00 D	300.517,53	0,00	18.643.499,53	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.699.288,94 D	149.880,22	0,00	10.849.169,16	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	151.182,52 D	0,00	0,00	151.182,52	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.150.024,51 D	0,00	0,00	2.150.024,51	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	332.904,87 D	0,00	0,00	332.904,87	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.009.581,16 D	150.637,31	0,00	5.160.218,47	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	628.043,56 D	0,00	0,00	628.043,56	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	373.697,60 D	0,00	0,00	373.697,60	D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	254.345,96 D	0,00	0,00	254.345,96	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	1.351.770,11 D	0,00	0,00	1.351.770,11	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	1.351.770,11 D	0,00	0,00	1.351.770,11	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	7.515.444,73	0,00	0,00	7.515.444,73	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	7.462.605,45	0,00	0,00	7.462.605,45	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	950,00	0,00	0,00	950,00	
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	51.889,28	0,00	0,00	51.889,28	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	7.515.444,73 D	0,00	0,00	7.515.444,73	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	7.462.605,45 D	0,00	0,00	7.462.605,45	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	950,00 D	0,00	0,00	950,00	D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	51.889,28 D	0,00	0,00	51.889,28	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(47.199.879,03)	80.810.896,06	80.713.293,01	(47.102.275,98)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(32.779.881,28)	37.098.659,60	36.982.171,90	(32.663.393,58)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(193.851,69)	2.449.607,97	2.453.177,83	(197.421,55)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.282.774,39)	14.620.709,68	14.592.498,74	(7.254.563,45)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.292.109,81)	3.317.184,04	3.303.888,55	(1.278.814,32)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.651.261,86)	23.324.734,77	23.381.555,99	(5.708.083,08)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.072.749,38)	2.590.215,06	2.503.837,69	(986.372,01)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(751.397,97)	1.149.470,68	1.044.208,66	(646.135,95)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(40.033,00)	82.262,38	85.832,24	(43.602,86)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(214.709,74)	429.539,04	401.328,10	(186.498,80)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(54.354,13)	90.844,10	77.548,61	(41.058,64)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(12.254,54)	838.098,86	894.920,08	(69.075,76)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(218.875,72)	1.061.225,39	916.088,61	(73.738,94)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(104.664,06)	217.500,43	114.253,18	(1.416,81)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	39.462,33	39.462,33	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(96.699,66)	247.810,18	223.432,65	(72.322,13)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(17.512,00)	36.549,56	19.037,56	0,00	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	519.902,89	519.902,89	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(218.875,72)	1.024.058,77	878.921,99	(73.738,94)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(104.664,06)	194.733,83	91.486,58	(1.416,81)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	38.662,33	38.662,33	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(96.699,66)	236.269,68	211.892,15	(72.322,13)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(17.512,00)	34.490,04	16.978,04	0,00	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	519.902,89	519.902,89	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(218.875,72)	1.024.058,77	878.921,99	(73.738,94)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(104.664,06)	194.733,83	91.486,58	(1.416,81)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	38.662,33	38.662,33	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(96.699,66)	236.269,68	211.892,15	(72.322,13)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.512,00)	34.490,04	16.978,04	0,00	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	519.902,89	519.902,89	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(218.875,72)	1.024.058,77	878.921,99	(73.738,94)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(104.664,06)	194.733,83	91.486,58	(1.416,81)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	38.662,33	38.662,33	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(96.699,66)	236.269,68	211.892,15	(72.322,13)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(17.512,00)	34.490,04	16.978,04	0,00	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	519.902,89	519.902,89	0,00	

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA
PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(210.882,72) C	1.019.247,39	875.121,57	(66.756,90) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(102.608,11) C	192.083,79	89.847,50	(371,82) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	38.662,33	38.662,33	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(90.762,61) C	234.108,34	209.730,81	(66.385,08) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(17.512,00) C	34.490,04	16.978,04	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	519.902,89	519.902,89	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.214,40) C	0,00	0,00	(1.214,40) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.214,40) C	0,00	0,00	(1.214,40) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(6.778,60) C	4.811,38	3.800,42	(5.767,64) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	(2.055,95) C	2.650,04	1.639,08	(1.044,99) C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	(4.722,65) C	2.161,34	2.161,34	(4.722,65) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	37.166,62	37.166,62	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	22.766,60	22.766,60	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	11.540,50	11.540,50	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	2.059,52	2.059,52	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036000140			5.000,00	5.000,00	0,00
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	32.166,62	32.166,62	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	17.766,60	17.766,60	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	11.540,50	11.540,50	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	2.059,52	2.059,52	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	27.486,47	27.486,47	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	13.886,45	13.886,45	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	11.540,50	11.540,50	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	2.059,52	2.059,52	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	27.486,47	27.486,47	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	13.886,45	13.886,45	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	11.540,50	11.540,50	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	2.059,52	2.059,52	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	4.680,15	4.680,15	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.880,15	3.880,15	0,00 C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(595.697,90)	1.114.871,84	1.133.153,16	(613.979,22)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(584.879,90)	742.694,14	744.212,14	(586.397,90)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	33.145,24	33.145,24	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(9.300,00)	128.857,86	141.321,18	(21.763,32)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.518,00)	49.994,56	54.294,56	(5.818,00)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	160.180,04	160.180,04	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(595.697,90)	1.114.871,84	1.133.153,16	(613.979,22)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(584.879,90)	742.694,14	744.212,14	(586.397,90)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	33.145,24	33.145,24	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(9.300,00)	128.857,86	141.321,18	(21.763,32)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.518,00)	49.994,56	54.294,56	(5.818,00)

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA
PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	160.180,04	160.180,04	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(595.697,90)	1.114.871,84	1.133.153,16	(613.979,22)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(584.879,90)	742.694,14	744.212,14	(586.397,90)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.145,24	33.145,24	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.300,00)	128.857,86	141.321,18	(21.763,32)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.518,00)	49.994,56	54.294,56	(5.818,00)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	160.180,04	160.180,04	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(595.697,90)	1.114.871,84	1.133.153,16	(613.979,22)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(584.879,90)	742.694,14	744.212,14	(586.397,90)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	33.145,24	33.145,24	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(9.300,00)	128.857,86	141.321,18	(21.763,32)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.518,00)	49.994,56	54.294,56	(5.818,00)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	160.180,04	160.180,04	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(595.697,90) C	1.066.600,92	1.084.382,24	(613.479,22)	C
14.083.963 JAILSON GOMES DE LIMA COD:1591 TP:1 14083963000100				0,00			0,00	
20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA COD:2092 TP:1 20074590000104					3.000,00	3.000,00	0,00	
50.902.420 JAIRO ALVES DE SOUSA COD:2028 TP:1 50902420000131					2.200,00	2.200,00	0,00	
53.822.395 JORGE LUIS FLORINDO MIRANDA COD:2604 TP:1 53822395000174					2.000,00	2.000,00	0,00	
55.528.642 LUIS GONZAGA DO LIVRAMENTO FILHO COD:2044 TP:1 55528642000150					3.200,00	3.200,00	0,00	
59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA COD:2461 TP:1 59523537000189					3.300,00	3.300,00	0,00	
A C DA SILVA REPRESENTACOES DE MERCADORIAS LTDA COD:2538 TP:1 37777824000182				0,00			0,00	
A M MIRANDA LTDA COD:2432 TP:1 44687065000122				0,00			0,00	
A N PASSOS COD:6 TP:1 22992202000108				0,00			0,00	
A. K. DE OLIVEIRA SOUZA COD:269 TP:1 34800170000172				0,00			0,00	
A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:8 TP:1 12320270000169				0,00	12.128,96	12.128,96	0,00	
ADÃO DIAS DE CASTRO COD:392 TP:2 19479022885					400,00	400,00	0,00	
ADELMAR RODRIGUES ALVES COD:1407 TP:1 10711474000103				0,00			0,00	
ADILSON DA LUZ DE BRITO COD:911 TP:2 77565622168				0,00			0,00	
ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM-ME COD:366 TP:1 26649550000120				0,00	172.756,95	172.756,95	0,00	
AGNALDO RIBEIRO DOS REIS COD:1610 TP:2 17708548861				0,00			0,00	
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:2559 TP:1 58425324000151				0,00	312,50	312,50	0,00	
ALBERTO MARTINS SOBRINHO COD:891 TP:2 28557174500				0,00	400,00	400,00	0,00	
ALEX DA SILVA CUSTÓDIO JORGE COD:505 TP:2 43952217859				0,00			0,00	
ALIPIO DE MACEDO MIRANDA COD:199 TP:2 07753909339				0,00			0,00	
ALLAN BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS COD:2523 TP:2 02975073119					1.518,00	1.518,00	0,00	
ALYACQUA ANALISES TECNICAS LTDA COD:1548 TP:1 11478438000104				0,00			0,00	
ANTARES COMER CIO ATACADISTA LTDA COD:2462 TP:1 28766496000128				(166.872,56)			(166.872,56)	
ANTARES VEICULOS LTDA COD:1588 TP:1 03457435000158				0,00			0,00	
ANTONIO CARLOS DE SANTANA FILHO COD:850 TP:2 60246576332				0,00			0,00	
ANTONIO NUNES CAVALCANTE COD:2565 TP:1 25060946000174				(10.007,34)			(10.007,34)	
ASX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:2552 TP:1 40370366000177				0,00			0,00	
AUGUSTO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA COD:1587 TP:1 29324744000143				0,00	18.900,00	18.900,00	0,00	
AURICELIA MARTINS DOS REIS COD:220 TP:2 02937665330				0,00			0,00	
AURIENE BRAZ DE FARIAS COD:2594 TP:2 01514039370					700,00	700,00	0,00	
B R R LIMA DE HOLANDA COD:2447 TP:1 43198615000187				0,00			0,00	
BANCO DO BRASIL SA COD:142 TP:1 00000000000191				0,00			0,00	
BANCO DO BRASIL SA COD:15 TP:1 00000000175234				0,00	1.621,54	1.621,54	0,00	
BEATRIZ DA SILVA LIMA COD:979 TP:2 61408771306				0,00			0,00	
BRAZ FERREIRA DE SOUZA COD:906 TP:2 28521410867				0,00			0,00	
BRENDHA LIMA DA SILVA COD:1946 TP:2 07834189301				0,00			0,00	
BRUNA LOANNY XAVIER DA SILVA COD:2572 TP:2 03381017306				0,00			0,00	
CAIO HENRIQUE BRAGA PAES COD:2436 TP:2 11125693592					500,00	500,00	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:25 TP:1 00360305072873				0,00	833,87	833,87	0,00	
CAMILA PAES DOS SANTOS COD:1529 TP:2 60346902347				0,00			0,00	
CARACOL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:1939 TP:1 48987908000167					180.000,00	180.000,00	0,00	
CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL COD:883 TP:1 03251986000160				0,00			0,00	
CASTRO E ALMEIDA LTDA COD:1527 TP:1 45107245000150				0,00			0,00	
CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA COD:1474 TP:1 46326171000106					120.729,66	120.729,66	0,00	
CAVALCANTE & VICTOR LTDA - COD:1472 TP:1 29588789000125				0,00	60.942,81	73.406,13	(12.463,32)	
CLECIA SILVA SANTOS COD:889 TP:2 08101947329				0,00			0,00	

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA
PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLEIDE SOUSA FERNANDES COD:2622 TP:2 84790083349	0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
CLEITON PEREIRA DA COSTA COD:271 TP:2 03401327364	0,00			0,00
CLINICA PABLO MACEDO LTDA COD:1613 TP:1 45752192000120	0,00			0,00
CLISA CLINICA DR ISAIAS LTDA COD:148 TP:1 34965764000133	0,00			0,00
COMPANY COMUNICACAO EIRELI COD:434 TP:1 26322390000100	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:3 TP:1 06687545000102	0,00	285,59	285,59	0,00
CONSUELO FERREIRA LIMA COD:511 TP:2 13066862372	0,00			0,00
CRIARE FORMAÇÃO PROFISSIONAL COD:1930 TP:1 24181485000125	0,00			0,00
D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:1985 TP:1 52807639000187	(3.500,00)			(3.500,00)
D. R. D. ARAUJO - ME COD:1609 TP:1 17683419000198	0,00			0,00
DAIANE DE FARIAS COSTA COD:261 TP:2 05277282335	0,00			0,00
DAIANE GOMES DAS NEVES COD:2584 TP:2 61408507382		500,00	500,00	0,00
DALVANA DE SOUSA SANTOS COD:1592 TP:2 07129415339	0,00			0,00
DANIELA FERREIRA LOPES COD:267 TP:2 33384695860	0,00			0,00
DARLLA RIBEIRO BRITO COD:1052 TP:2 06103387302	0,00			0,00
DAVID DIAS DOS SANTOS NETO COD:2445 TP:1 55911753000140	0,00			0,00
DEBORA CAROL DEUSDARA DOS SANTOS COD:1989 TP:2 07454405339	0,00			0,00
DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA COD:196 TP:1 34474118000173	0,00			0,00
DEMERVAL DIAS OLIVEIRA COD:419 TP:1 23527294000100	0,00			0,00
DENILSON BRASIL RIBEIRO COD:1446 TP:2 06500193342	0,00			0,00
DENILSON DA COSTA SOUSA COD:150 TP:2 06215266302	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
DENILSON DE BRITO OLIVEIRA COD:1976 TP:1 10659679000189	0,00			0,00
DEOCLEIDE DE BRITO SANTOS COD:1057 TP:2 04920496370	0,00			0,00
DEUSDETH DOS SANTOS SOUZA COD:2438 TP:2 99530953372	0,00			0,00
DIANA DA SILVA SANTOS COD:2533 TP:2 11854974394	0,00			0,00
DIANARIA ANTUNES DA SILVA COD:2495 TP:2 03575014388	0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:72 TP:1 07989781000138		5.138,00	5.138,00	0,00
DIONISIO FERREIRA LIMA COD:397 TP:2 15087581315		400,00	400,00	0,00
DIVINA PAES LANDIM DE SOUSA COD:2464 TP:2 02520093390	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
E C NOGUEIRA COD:47 TP:1 01748335000155		9.271,72	9.271,72	0,00
E DE H RIBEIRO JUNIOR LTDA COD:987 TP:1 35737953000111	(2.500,00)	2.500,00	2.500,00	(2.500,00)
E RAQUEL ALVES SILVA COD:1447 TP:1 42427441000114	0,00			0,00
EDIELE PINDAIBA DOS SANTOS COD:2473 TP:2 01330297350	0,00			0,00
EDILSON DOS SANTOS FERREIRA COD:890 TP:2 27459747858	0,00			0,00
EDISONIA RIBEIRO RODRIGUES COD:1436 TP:2 00652106544	0,00			0,00
EDMAR FRANCISCO PAES LANDIM COD:353 TP:2 24000205315	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
EDMILSON BENEVIDES RIBEIRO COD:1453 TP:2 83848355353	0,00			0,00
ELAINE DA COSTA SANTOS COD:1056 TP:2 05284802357	0,00			0,00
ELAINE PEREIRA DOS SANTOS COD:935 TP:2 07844870303	0,00			0,00
ELLEN KAROLINY OLIVEIRA SILVA COD:2468 TP:2 04906234330	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:78 TP:1 06840748000189	0,00	51.000,81	51.000,81	0,00
EUTIMIO DIAS RIBEIRO COD:424 TP:2 24112380372	0,00			0,00
FABIANA MOTA DA SILVA COD:1400 TP:2 05275145357		500,00	500,00	0,00
FABIO RIBEIRO DA COSTA COD:2410 TP:2 04831248509		2.500,00	2.500,00	0,00
FARLEY JESUS MARTINS COD:1532 TP:2 10138294330	0,00			0,00
FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:359 TP:1 11445639000105		12.500,00	12.500,00	0,00
FIDELCINO LIMA SANTOS COD:302 TP:2 26945842843	0,00			0,00
FLAVIO PAES LANDIM SILVA COD:2555 TP:2 04188211350	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCIS LOPES PRODUÇÕES E EDIÇÕES LTDA COD:2579 TP:1 05041351000164	0,00			0,00
FRANCISCA ARILMA DOS SANTOS LIMA COD:2471 TP:2 05277259350	0,00			0,00
FRANCISCO JOCEANE TAVARES COD:2553 TP:2 01951707419	0,00			0,00
FRANCISLEIA PEREIRA BARBOSA DIAS COD:1437 TP:2 01937593304	0,00			0,00
FREITAS & OLIVEIRA LTDA COD:2046 TP:1 01917953000181		18.000,00	18.000,00	0,00
G & F ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA LTDA COD:502 TP:1 26814338000170	0,00			0,00
G A L ANTUNES LTDA COD:112 TP:1 04505750000176	0,00			0,00
G S COSTA ME COD:2437 TP:1 16642064000126	0,00			0,00
GABRIEL & GABRIEL CONSULTORIA, PROJETOS E SERVIÇOS COD:1916 TP:1 10590815000121	0,00			0,00
GABRIELA CRISTINA ROSA LANDIM COD:960 TP:2 43485231851	0,00			0,00
GEICY DE SOUSA PAES COD:1556 TP:2 07834281380	0,00			0,00
GENILSON SILVA SANTOS COD:1478 TP:2 07978023397	0,00			0,00
GERCI RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:1466 TP:2 28385391835	0,00			0,00
GILVAN CARMO DOS SANTOS COD:226 TP:2 01466041307	0,00			0,00
GIRLENE DA ROCHA SANTOS ME COD:46 TP:1 10789243000104	0,00			0,00
GLAUCIA PIRES DA SILVA COD:1454 TP:2 04845096323	0,00			0,00
HAMILTON LOPES DOS SANTOS COD:1383 TP:2 02467540367	0,00			0,00
HENRIQUE DIAS VIEIRA COD:2446 TP:1 32978327000129	0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA
PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
HERIZALDO FERREIRA LIMA COD:865 TP:2 00807080306		0,00			0,00
HILMA DOS SANTOS DE FARIAS COD:2469 TP:2 84314664304		0,00			0,00
I9 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI COD:1589 TP:1 39998443000159		0,00	150.637,31	150.637,31	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EDUCACIONAL E PESQUIS COD:1523 TP:1 07263885000160		0,00			0,00
IONARA DOS SANTOS DIAS COD:1944 TP:2 01895564395		0,00			0,00
IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA COD:109 TP:1 07139098000101		0,00			0,00
IVAN DA SILVA SANTOS COD:222 TP:2 03092370503		0,00			0,00
IVONEIDE RIBEIRO DE LACERDA COD:1983 TP:2 02574186362		0,00			0,00
J DE HOLANDA D RIBEIRO LIMA LTDA COD:1932 TP:1 22644081000103		0,00			0,00
J I DA SILVA ASSIS LTDA COD:10 TP:1 38195126000131			6.000,00	6.000,00	0,00
J J D CARNEIRO NETO LTDA COD:2531 TP:1 59555437000134		0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:895 TP:1 39923090000128			17.410,00	17.410,00	0,00
JAIR FERREIRA DOS SANTOS COD:2939 TP:2 33745672828			500,00	500,00	0,00
JANANINA DA MATA SILVA COD:2093 TP:2 07016806367		0,00			0,00
JANUARIO MARQUES DE OLIVEIRA COD:1049 TP:2 34764437368			1.518,00	1.518,00	0,00
JAQUELINE DOS SANTOS LIMA COD:407 TP:2 05277292306		0,00			0,00
JAQUIEL DA SANTA FARIAS COD:525 TP:2 03250592331			1.518,00	1.518,00	0,00
JAYANE RODRIGUES SOARES OLIVEIRA COD:2507 TP:2 06239389366			1.518,00	1.518,00	0,00
JEIVE DA SILVA SANTOS COD:2557 TP:2 09898199300		0,00			0,00
JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI COD:362 TP:1 40352706000137		0,00			0,00
JOADESON BATISTA LIMA COD:2001 TP:2 86086094527		0,00			0,00
JOANA DARC NUNES ALVES COD:2474 TP:2 06730478306		0,00			0,00
JOAO BATISTA FERREIRA PAES COD:290 TP:2 02459150369			1.518,00	1.518,00	0,00
JOAO PAES DA SILVA COD:231 TP:1 04245019000159		0,00			0,00
JOÃO PAULO PAES DOS SANTOS COD:2480 TP:2 11971763306		0,00			0,00
JOAO TURISMO LTDA COD:129 TP:1 09144066000120		0,00			0,00
JOILMA PAES LANDIM SILVA COD:1468 TP:2 38501721808		0,00			0,00
JORENE SOARES BARBOSA ROCHA COD:1465 TP:2 94645418572		0,00			0,00
JOSE CARLOS DA COSTA COD:962 TP:2 77878230110			1.518,00	1.518,00	0,00
JOSÉ CARLOS PAES LANDIM CUSTODIO DE FARIAS COD:490 TP:2 00727909380		(1.518,00)			(1.518,00)
JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA COD:2591 TP:2 00092475302		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE HENRIQUE PAES LADNIM ALVES COD:519 TP:2 10326378383		0,00			0,00
JOSE MILTON DA SILVA COD:2621 TP:1 57224410000133			500,00	500,00	0,00
JOSÉ REINALDO LIMA SANTOS FILHO COD:1384 TP:2 60346898307			1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE RIBEIRO COD:2472 TP:2 60018825338		0,00			0,00
JOSE RICARDO DE SOUSA SILVA COD:480 TP:2 06450926570		0,00			0,00
JOSE SILVANO DE ASSIS COD:494 TP:2 35245883368		0,00	1.525,00	1.525,00	0,00
JOSELANDIA PINDAIBA DE SÁ COD:2039 TP:2 37950583843		0,00			0,00
JOSELIA REINALDO DA LUZ COD:2475 TP:2 03866214383		0,00			0,00
JOSENI SOARES DA SILVA COD:2455 TP:2 01260741354		0,00			0,00
JOSIENE CRUZ DE FARIAS COD:2406 TP:2 02796135128		0,00			0,00
JOSIENE SILVA SOARES DE SANTANA COD:2500 TP:2 02337998347		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JUCELIA PAES DOS SANTOS COD:1395 TP:2 29651198842		0,00			0,00
JUCELIO DESOUSA COD:2532 TP:2 72392355134		0,00			0,00
JUSSARA DOS SANTOS SILVA EIRELI COD:1398 TP:1 41482830000180		0,00			0,00
K S R ASSIS EIRELI COD:441 TP:1 42271561000175		0,00			0,00
KAILANE PEREIRA ALVES COD:338 TP:2 09180473318		0,00			0,00
KAROLINY CASTRO SILVA COD:2435 TP:2 07925380306		0,00			0,00
KATIA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS COD:974 TP:2 02584770326		0,00			0,00
KELLY LIMA COELHO COD:1410 TP:2 08421855344		0,00			0,00
LAB MED LTDA COD:1545 TP:1 44124481000112		0,00			0,00
LABJOBS - TECNOLOGIA, EDUCACAO, SERVICOS E COMERCI COD:2635 TP:1 32094756000133		0,00			0,00
LANDIM & RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:11 TP:1 39595102000132			6.500,00	6.500,00	0,00
LEANDRO ALVES DA SILVA COD:1429 TP:2 87202719304		0,00			0,00
LEVI FERREIRA DOS SANTOS COD:2413 TP:2 37820299843		0,00			0,00
LIARA DA SILVA ASSIS COD:2042 TP:2 05268790331		0,00			0,00
LOURIVAL PAES REIS COD:1940 TP:2 60346772389		0,00			0,00
LUCAS DA SILVA SANTOS COD:475 TP:2 86152222583		0,00			0,00
LUCAS RUBEM DA SILVA COD:354 TP:1 35443059000139		0,00			0,00
LUCIMARA FERREIRA MARTINS COD:543 TP:2 04321403367		0,00			0,00
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA COD:1005 TP:1 26697721000196		0,00			0,00
LUCINEIDE SOUSA DA SILVA COD:451 TP:2 01813186367		0,00			0,00
LUDMILA DIAS DE MACEDO COD:2465 TP:2 05262858341		0,00			0,00
LUIS ALBERTO COSTA MACEDO LTDA COD:1477 TP:1 01767165000156		0,00			0,00
M L MACEDO LTDA COD:2478 TP:1 49755012000115			2.500,00	2.500,00	0,00
M L PAES LTDA COD:293 TP:1 08848888000129		0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA
PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
M. ROCHA DE SANTANA COD:172 TP:1 14406398000175		(9.300,00)			(9.300,00)
MACEDO & MACEDO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA COD:1978 TP:1 28439036000195		0,00			0,00
MAIARA RIBEIRO RODRIGUES COD:1596 TP:2 08448665554		0,00			0,00
MANDACARU NET LTDA COD:2564 TP:1 50724992000178		0,00			0,00
MARCIA PAES GALVAO COD:216 TP:2 03625020300		0,00			0,00
MARCIO DO NASCIMENTO SANTOS COD:2574 TP:2 03940415340			1.518,00	1.518,00	0,00
MARCOS CRISTHIAN PASSOS ROSARIO EIRELI COD:240 TP:1 35686002000160			29.150,56	29.150,56	0,00
MARIA APARECIDA DE JESUS PAES LANDIM FERREIRA COD:263 TP:2 01267982306		0,00			0,00
MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS COD:1432 TP:2 02860774343		0,00			0,00
MARIA CÉLIA PAES DOS SANTOS COD:1416 TP:2 02740875371		0,00			0,00
MARIA DAS DORES ALVES GOMES COD:460 TP:1 16499208000137		0,00			0,00
MARIA ODETE MACÁRIO PAES COD:510 TP:2 27361031811		0,00			0,00
MARIA SOCORRO MACEDO SILVA AZEVEDO COD:348 TP:1 12054995000152		0,00			0,00
MARICELIA PEREIRA DE BRITO COD:966 TP:2 06974437366		0,00			0,00
MARLEIDE RIBEIRO DE SOUSA COD:1375 TP:2 01391498305		0,00			0,00
MATEUS PEREIRA DA COSTA COD:495 TP:2 10003321363		0,00			0,00
MATEUS PEREIRA DA SILVA COD:2548 TP:2 09984541339			1.518,00	1.518,00	0,00
MATHEUS LIMA MACEDO COD:448 TP:1 41511513000144		0,00			0,00
MATILDES DA SILVA SANTOS COD:2470 TP:2 00727845390		0,00			0,00
MAURICIO RIBEIRO DIAS DOS REIS COD:2022 TP:2 03957927382		0,00			0,00
MAZINHO BORGES DOS SANTOS COD:1041 TP:2 06530154370		0,00			0,00
MENEZES TRANSPORTES LTDA COD:1483 TP:1 25081841000100		0,00			0,00
MICHEL LIMA DOS SANTOS COD:159 TP:2 61408029383		0,00			0,00
MICHELLY DA SILVA LIMA COD:1411 TP:2 07112272335		0,00			0,00
N C LOPES DOS SANTOS COD:136 TP:1 11886613000275		0,00	41.287,09	41.287,09	0,00
N C LOPES DOS SANTOS COD:5 TP:1 11886613000194		0,00			0,00
NABI LIMA DA COSTA COD:2466 TP:2 09733883310		0,00			0,00
NATANAEL TELES DE ALMEIDA COD:2511 TP:2 11173216308			1.518,00	1.518,00	0,00
NAYARA RIBEIRO SANTOS DIAS COD:967 TP:2 05029230327		0,00			0,00
NEY PERES PINDAIBA DE SA COD:2598 TP:2 97128856315		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
NILTON ROCHA DOS SANTOS COD:2434 TP:2 12780715200		0,00			0,00
NILVETE PAZ RIBEIRO COD:964 TP:2 07698168352		0,00			0,00
NOVA SENSAÇÃO EVENTOS LTDA COD:2582 TP:1 52522482000143		0,00			0,00
ODENILZA DA LUZ DE BRITO COD:887 TP:2 10600352358		0,00			0,00
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA COD:1933 TP:1 36519422000115		(398.500,00)			(398.500,00)
OSMÉRIO FRANCISCO DOS SANTOS COD:467 TP:2 23987219300		0,00			0,00
OTAVIO CAMPINHO DOS SANTOS COD:2433 TP:2 07698694321		0,00			0,00
PALOMA REIS RIBEIRO COD:2513 TP:2 10639172393		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
PAULO RAIELI ARAUJO COSTA ASSIS COD:2601 TP:1 51048009000103		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
PEDRINA FERREIRA BRASIL COD:2453 TP:2 07113452361		0,00			0,00
PEDRO PINDAIBA FARIAS COD:1415 TP:2 08810608879		0,00			0,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:134 TP:1 06164260000189			5.913,00	5.913,00	0,00
PLENA GESTAO LTDA COD:2458 TP:1 57985603000107		0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
PRISCILA GOMES DE MORAIS COD:443 TP:1 40582755000166		0,00			0,00
R & A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA COD:435 TP:1 29299131000101		0,00			0,00
R GONCALVES SERVICOS FUNERARIOS EIRELI COD:81 TP:1 37121868000150		(1.500,00)	1.500,00	1.500,00	(1.500,00)
R NEY DE ASSIS COD:2411 TP:1 58827234000197			4.500,00	4.500,00	0,00
RAFAEL FLORINDO MIRANDA COD:2019 TP:1 45352918000138			2.500,00	2.500,00	0,00
RAILDES BARBOSA DOS SANTOS LUZ COD:1476 TP:2 05275157363		0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA FERREIRA RIBEIRO COD:2041 TP:2 01233622374		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO COD:301 TP:1 00971169000199		0,00			0,00
RAISA TEIXEIRA RIBEIRO DE CASTRO COD:948 TP:1 07887018000104		0,00			0,00
RCS SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:1562 TP:1 43298642000121		(2.000,00)			(2.000,00)
REGIANE FERREIRA DE SOUSA COD:1560 TP:2 03379087106		0,00			0,00
RENE DIAS E CASTRO COSTA COD:1601 TP:2 07111626389		0,00			0,00
RIBEIRO & SILVA LTDA COD:274 TP:1 26770375000124		0,00	6.845,41	6.845,41	0,00
ROBSON DE CARVALHO SOUSA COD:1460 TP:2 02460569327		0,00			0,00
ROBSON DOS REIS SOARES COD:215 TP:2 13362382754		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ROMARIO DOS SANTOS ANTUNES COD:2613 TP:2 02761624394			24.972,64	24.972,64	0,00
RONICLEIA DE CARVALHO LACERDA COD:2412 TP:2 05743603367			1.518,00	1.518,00	0,00
RONNIE VON FERREIRA DE SOUSA COD:1920 TP:1 27944102000111		0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
RONNIE VON FERREIRA DE SOUSA COD:368 TP:2 95120238300		0,00			0,00
ROSALIO GOMES DE SÁ COD:2037 TP:2 15236549884		0,00			0,00
ROSERLANDIA DE SÁ DINIZ COD:355 TP:2 01422377369		0,00			0,00
ROSINEIDE SANTOS SOUSA COD:2477 TP:2 04321416345			1.518,00	1.518,00	0,00
RUBERVALDO FERREIRA DA SILVA COD:369 TP:2 29582572825		0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA
PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		S. D DE SOUSA PRODUÇÃO MUSICAL COD:2580 TP:1 17592298000179			0,00			0,00	
		SALVADOR JOSÉ DE MOTA COD:163 TP:2 24661023315			0,00			0,00	
		SALVADOR RODRIGUES DE SOUZA COD:1425 TP:2 93635567353			0,00			0,00	
		SALZAN DE MACEDO SILVA COD:297 TP:2 27996614830			0,00			0,00	
		SANDOVAL PAES GALVÃO FERREIRA COD:909 TP:2 34426182824				1.312,00	1.312,00	0,00	
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:325 TP:1 03894963000174			0,00			0,00	
		SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360 COD:942 TP:1 44125529000107				3.800,00	7.600,00	(3.800,00)	
		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ANISIO COD:2506 TP:1 58315764000156			0,00			0,00	
		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ANISIO COD:401 TP:1 32080393000187			0,00			0,00	
		SHEILA NEVES DOS SANTOS COD:1001 TP:2 10897904303			0,00			0,00	
		SIDNEIDE FERREIRA LIMA COD:212 TP:2 02449214313			0,00			0,00	
		SIDNEY SOARES OLIVEIRA COD:488 TP:2 95311890304			0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		SOLANGE DIAS DOS SANTOS COD:295 TP:2 02265073512			0,00			0,00	
		SOLANGIO DA ROCHA CASTRO COD:1443 TP:1 69625739000195			0,00			0,00	
		SS COMUNICACAO LTDA COD:2617 TP:1 53769523000163			0,00			0,00	
		SUBLIME COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS GRAFICO COD:429 TP:1 28510597000133			0,00			0,00	
		SUELY MARTINS DOS REIS COD:2409 TP:2 25662470804			0,00			0,00	
		SUZANA KELLY SILVA COELHO COD:2581 TP:2 70190395451			0,00			0,00	
		T. M. DA TRINDADE COD:80 TP:1 26674888000131			0,00	550,00	550,00	0,00	
		TAIMARA DOS SANTOS SOUZA COD:1424 TP:2 04352139386			0,00			0,00	
		TALES DE JESUS MARTINS COD:1409 TP:2 62280905345			0,00			0,00	
		TASSIA TALITA DIAS DE MACEDO PEREIRA EIRELI COD:323 TP:1 12930045000144			0,00			0,00	
		TM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA COD:2451 TP:1 58823377000120			0,00			0,00	
		TONI RAMOS SANTOS LIMA COD:2551 TP:2 00750890339			0,00			0,00	
		TOP COMERCIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA COD:468 TP:1 32492248000103			0,00	367,06	367,06	0,00	
		UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS-LTDA COD:1561 TP:1 01407999000150			0,00			0,00	
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:352 TP:1 02271910000134			0,00	1.872,44	1.872,44	0,00	
		VALMIR RIBEIRO DE SOUSA 55332846304 COD:333 TP:1 42309044000148			0,00			0,00	
		VANDERLEIA PEREIRA DOS SANTOS COD:2627 TP:2 85061816315			0,00			0,00	
		VANESSA LIMA DOS SANTOS COD:1522 TP:2 07070212356			0,00			0,00	
		VANESSA MARTINS DOS REIS COD:218 TP:2 97134546349			0,00			0,00	
		VANICELIO REIS SOARES SANTOS COD:1063 TP:2 04689794332			0,00			0,00	
		VENAILTON PAES DIAS COD:2510 TP:2 11577026357			0,00			0,00	
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:1467 TP:1 03998690000108			0,00			0,00	
		VICTOR CORRÊA FROTA COD:2571 TP:2 06591621300			0,00			0,00	
		W R M DO LIVRAMENTO COD:2043 TP:1 33545346000124				3.000,00	3.000,00	0,00	
		WYLLAME SILVA BRITO COD:2638 TP:2 03357220326				2.000,00	2.000,00	0,00	
		ZULEIDE RIBEIRO DOS SANTOS COD:2583 TP:2 01669365379			0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(584.879,90) C	736.468,46	737.986,46	(586.397,90)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(9.300,00) C	123.857,86	136.321,18	(21.763,32)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.518,00) C	46.094,56	49.894,56	(5.318,00)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	160.180,04	160.180,04	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	38.731,68	38.731,68	0,00	C
		COMPANY COMUNICACAO EIRELI COD:434 TP:1 26322390000100				2.000,00	2.000,00	0,00	
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:72 TP:1 07989781000138				606,00	606,00	0,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:78 TP:1 06840748000189				6.225,68	6.225,68	0,00	
		HERICLYS RIBEIRO BELISÁRIO SOCIEDADE INDIVIDUAL COD:2494 TP:1 60055785000121				5.000,00	5.000,00	0,00	
		J I DA SILVA ASSIS LTDA COD:10 TP:1 38195126000131				6.000,00	6.000,00	0,00	
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:77 TP:1 37047207000121				1.400,00	1.400,00	0,00	
		LARISSE & ALICE PRINT LTDA COD:2440 TP:1 59067118000180				5.000,00	5.000,00	0,00	
		R BASTOS SILVA EIRELI COD:542 TP:1 27335760000106				3.000,00	3.000,00	0,00	
		RAIMUNDO NEY DE ASSIS COD:124 TP:2 22159118168				4.000,00	4.000,00	0,00	
		U DE A COSTA ASSIS EIRELI COD:896 TP:1 38060310000174				4.000,00	4.000,00	0,00	
		VALDINEI FERREIRA ARAGÃO COD:536 TP:2 04094687386				1.500,00	1.500,00	0,00	
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.225,68	6.225,68	0,00	C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	32.506,00	32.506,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	9.539,24	10.039,24	(500,00)	C
		ADÃO FERREIRA PAES DIAS COD:2425 TP:2 99839954334				500,00	500,00	0,00	
		BANCO DO BRASIL SA COD:15 TP:1 00000000175234				39,24	39,24	0,00	
		CARLOS HENRIQUE DIAS RIBEIRO COD:1997 TP:2 80774040300				2.500,00	2.500,00	0,00	
		DIEGO ANDRADE RODRIGUES COD:1996 TP:2 03535918316				2.500,00	2.500,00	0,00	
		GIRLENE COSTA DAMASCENO COD:2942 TP:2 00727894331				500,00	500,00	0,00	

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA
PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		IVONEIDE RIBEIRO DE LACERDA COD:1983 TP:2 02574186362			400,00	400,00	0,00
		JACIARA LIMA DOS SANTOS COD:2941 TP:2 04845097303			500,00	500,00	0,00
		JOSÉ BORGES DOS SANTOS COD:2589 TP:2 63116431388			0,00	500,00	(500,00)
		JOSÉ DIVIDO DOS SANTOS SILVA COD:2940 TP:2 06805924316			500,00	500,00	0,00
		LUCILEIDE FERREIRA LIMA COD:2008 TP:2 06930626309			500,00	500,00	0,00
		MARIA VANDA PAES DOS SANTOS COD:2943 TP:2 38653377832			500,00	500,00	0,00
		PAULO RAIELI ARAUJO COSTA ASSIS COD:2601 TP:1 51048009000103			600,00	600,00	0,00
		REINALDA DA SILVA LIMA COD:2944 TP:2 93650264315			500,00	500,00	0,00
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	639,24	639,24	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	3.900,00	4.400,00	(500,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	16.830,03	16.830,03	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	16.830,03	16.830,03	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	16.830,03	16.830,03	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	16.830,03	16.830,03	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.830,03	16.830,03	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.830,03	16.830,03	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	16.830,03	16.830,03	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	16.830,03	16.830,03	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(258.175,76)	397.287,80	437.765,89	(298.653,85)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(61.854,01)	172.446,08	168.913,31	(58.321,24)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(40.033,00)	9.654,81	13.224,67	(43.602,86)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(108.710,08)	52.871,00	36.574,27	(92.413,35)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(35.324,13)	4.299,98	4.216,49	(35.240,64)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(12.254,54)	158.015,93	214.837,15	(69.075,76)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(258.175,76)	244.514,70	284.992,79	(298.653,85)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(61.854,01)	22.822,98	19.290,21	(58.321,24)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(40.033,00)	7.254,81	10.824,67	(43.602,86)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(108.710,08)	52.471,00	36.174,27	(92.413,35)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(35.324,13)	3.949,98	3.866,49	(35.240,64)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(12.254,54)	158.015,93	214.837,15	(69.075,76)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(114.995,11)	166.265,38	154.772,19	(103.501,92)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.418,65)	12.850,47	12.871,16	(18.439,34)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(37.550,92)	7.254,81	7.254,81	(37.550,92)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(50.655,52)	37.836,92	22.337,53	(35.156,13)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22,84)	1.371,82	1.371,82	(22,84)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.347,18)	106.951,36	110.936,87	(12.332,69)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(114.995,11)	166.265,38	154.772,19	(103.501,92)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(18.418,65)	12.850,47	12.871,16	(18.439,34)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(37.550,92)	7.254,81	7.254,81	(37.550,92)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(50.655,52)	37.836,92	22.337,53	(35.156,13)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(22,84)	1.371,82	1.371,82	(22,84)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(8.347,18)	106.951,36	110.936,87	(12.332,69)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.027,77) C	379,59	379,59	(2.027,77) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(515,18) C	0,00	0,00	(515,18) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(997,41) C	0,00	0,00	(997,41) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(515,18) C	379,59	379,59	(515,18) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(23.316,95) C	54,81	4.061,01	(27.323,15) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(13.513,83) C	54,81	75,50	(13.534,52) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.948,28) C	0,00	0,00	(1.948,28) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(22,84) C	0,00	0,00	(22,84) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(7.832,00) C	0,00	3.985,51	(11.817,51) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(52.157,12) C	165.830,98	150.331,59	(36.657,73) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.389,64) C	12.795,66	12.795,66	(4.389,64) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(57,65) C	7.254,81	7.254,81	(57,65) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(47.709,83) C	37.836,92	22.337,53	(32.210,44) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	1.371,82	1.371,82	0,00 C

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA
PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	106.571,77	106.571,77	0,00 C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(37.493,27) C	0,00	0,00	(37.493,27) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(37.493,27) C	0,00	0,00	(37.493,27) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.557,20)	5.995,65	5.895,65	(5.457,20)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.926,36)	0,00	0,00	(1.926,36)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	275,00	(275,00)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(3.431,64)	4.740,55	4.365,55	(3.056,64)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(199,20)	1.255,10	1.255,10	(199,20)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.557,20)	5.995,65	5.895,65	(5.457,20)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.926,36)	0,00	0,00	(1.926,36)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	275,00	(275,00)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.431,64)	4.740,55	4.365,55	(3.056,64)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(199,20)	1.255,10	1.255,10	(199,20)
218820108	(20)00	ISS	P F	(5.557,20) C	5.995,65	5.895,65	(5.457,20) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(1.926,36) C	0,00	0,00	(1.926,36) C
218820108	(20)02	ISS	P F	0,00 C	0,00	275,00	(275,00) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(3.431,64) C	4.740,55	4.365,55	(3.056,64) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(199,20) C	1.255,10	1.255,10	(199,20) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(137.623,45)	72.253,67	124.324,95	(189.694,73)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(41.509,00)	9.972,51	6.419,05	(37.955,54)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.482,08)	0,00	3.294,86	(5.776,94)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(54.622,92)	9.893,53	9.471,19	(54.200,58)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(35.102,09)	1.323,06	1.239,57	(35.018,60)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.907,36)	51.064,57	103.900,28	(56.743,07)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(137.623,45)	72.253,67	124.324,95	(189.694,73)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(41.509,00)	9.972,51	6.419,05	(37.955,54)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.482,08)	0,00	3.294,86	(5.776,94)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(54.622,92)	9.893,53	9.471,19	(54.200,58)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(35.102,09)	1.323,06	1.239,57	(35.018,60)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.907,36)	51.064,57	103.900,28	(56.743,07)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(113.410,12) C	15.452,10	72.674,64	(170.632,66) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(38.379,06) C	7.333,89	6.419,05	(37.464,22) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.310,98) C	0,00	3.294,86	(4.605,84) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(38.718,31) C	6.795,15	8.885,45	(40.808,61) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(35.001,77) C	1.323,06	1.239,57	(34.918,28) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	52.835,71	(52.835,71) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(24.213,33) C	56.801,57	51.650,31	(19.062,07) C
218830104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.129,94) C	2.638,62	0,00	(491,32) C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.171,10) C	0,00	0,00	(1.171,10) C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(15.904,61) C	3.098,38	585,74	(13.391,97) C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(100,32) C	0,00	0,00	(100,32) C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.907,36) C	51.064,57	51.064,57	(3.907,36) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	152.773,10	152.773,10	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	149.623,10	149.623,10	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	400,00	400,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	350,00	350,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	152.773,10	152.773,10	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	149.623,10	149.623,10	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	400,00	400,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	350,00	350,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	123.978,10	123.978,10	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	123.978,10	123.978,10	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	123.978,10	123.978,10	0,00 C
		ADRIANO SILVA SOUSA COD:1543 TP:2 08581409423			1.300,00	1.300,00	0,00
		ERNANES NERES DA SILVA COD:1061 TP:2 00773660348			2.100,00	2.100,00	0,00
		JOEL PEREIRA DE SOUSA COD:860 TP:2 56614330349			1.300,00	1.300,00	0,00
		JOSE JARDIEL LOPES SANTOS COD:2452 TP:2 11341862402			1.300,00	1.300,00	0,00
		LUAN RAFAEL ALVES GOMES COD:2013 TP:2 10833189425			1.300,00	1.300,00	0,00
		MINISTERIO DAS CIDADES COD:2021 TP:1 05465986000199			70.834,19	70.834,19	0,00
		MINISTERIO DO TURISMO COD:2946 TP:1 05457283000119			45.843,91	45.843,91	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	123.978,10	123.978,10	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	18.900,00	18.900,00	0,00 C

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA
PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EDUARDO LOPES DA SILVA COD:59 TP:2 06268677382			1.200,00	1.200,00	0,00	
		FRANCISCO REGINALDO ALVES PAES LANDIM COD:65 TP:2 28612564867			1.200,00	1.200,00	0,00	
		IVÁ DIAS DOS REIS COD:189 TP:2 56575769349			1.800,00	1.800,00	0,00	
		JORGE FELIPE DA COSTA PAES LANDIM COD:4 TP:2 06820168373			2.400,00	2.400,00	0,00	
		MAICON DOS SANTOS BRASIL COD:2420 TP:2 10764287389			600,00	600,00	0,00	
		MARLUCIA DA COSTA SILVA COD:433 TP:2 02058971345			400,00	400,00	0,00	
		PAULA PAES LANDIM LIMA COD:464 TP:2 29957865870			600,00	600,00	0,00	
		PAULO SERGIO PAES DOS SANTOS COD:299 TP:2 16509561859			400,00	400,00	0,00	
		RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM COD:2 TP:2 39429377353			7.500,00	7.500,00	0,00	
		RUANA DE SOUSA LIMA COD:1000 TP:2 03916461338			400,00	400,00	0,00	
		TEODORO PAES LANDIM FILHO COD:23 TP:2 99144158300			1.200,00	1.200,00	0,00	
		ULISSES DE ARAUJO COSTA ASSIS COD:58 TP:2 02045308308			1.200,00	1.200,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	16.100,00	16.100,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	400,00	400,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	9.895,00	9.895,00	0,00	C
		CRIARE FORMAÇÃO PROFISSIONAL COD:1930 TP:1 24181485000125			5.445,00	5.445,00	0,00	
		J.L.DE MELO SERVICOS COD:9 TP:1 02343573000143			3.000,00	3.000,00	0,00	
		T. M. DA TRINDADE COD:80 TP:1 26674888000131			1.450,00	1.450,00	0,00	
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	9.545,00	9.545,00	0,00	C
218911300	(3) 04	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	350,00	350,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(2.890.682,80)	11.225,68	0,00	(2.879.457,12)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(2.890.682,80)	11.225,68	0,00	(2.879.457,12)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(2.851.657,89)	5.000,00	0,00	(2.846.657,89)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(2.851.657,89)	5.000,00	0,00	(2.846.657,89)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(2.851.657,89)	5.000,00	0,00	(2.846.657,89)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(2.851.657,89)	5.000,00	0,00	(2.846.657,89)	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.851.657,89)	5.000,00	0,00	(2.846.657,89)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.851.657,89)	5.000,00	0,00	(2.846.657,89)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(2.851.657,89)	5.000,00	0,00	(2.846.657,89)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(2.851.657,89)	5.000,00	0,00	(2.846.657,89)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(2.851.657,89) C	5.000,00	0,00	(2.846.657,89)	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036000140		(2.235.278,39)	5.000,00	0,00	(2.230.278,39)	
		MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA COD:1 TP:1 41522103000107		(636.866,79)			(636.866,79)	
		RECEITA FEDERAL COD:45 TP:1 00394460005887		20.487,29			20.487,29	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(2.851.657,89) C	5.000,00	0,00	(2.846.657,89)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(32.389,80)	6.225,68	0,00	(26.164,12)	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(32.389,80)	6.225,68	0,00	(26.164,12)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(32.389,80)	6.225,68	0,00	(26.164,12)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(32.389,80)	6.225,68	0,00	(26.164,12)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.389,80)	6.225,68	0,00	(26.164,12)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.389,80)	6.225,68	0,00	(26.164,12)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(32.389,80)	6.225,68	0,00	(26.164,12)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(32.389,80)	6.225,68	0,00	(26.164,12)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(32.389,80) C	6.225,68	0,00	(26.164,12)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:78 TP:1 06840748000189		22.232,81	6.225,68	0,00	28.458,49	
		MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA COD:1 TP:1 41522103000107		(59.665,21)			(59.665,21)	
		RECEITA FEDERAL COD:45 TP:1 00394460005887		5.042,60			5.042,60	
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(32.389,80) C	6.225,68	0,00	(26.164,12)	C
224000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**	-	(6.635,11)	0,00	0,00	(6.635,11)	
224000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**	-	(6.635,11)	0,00	0,00	(6.635,11)	
224100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(6.635,11)	0,00	0,00	(6.635,11)	
224100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(6.635,11)	0,00	0,00	(6.635,11)	
224130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(6.635,11)	0,00	0,00	(6.635,11)	
224130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(6.635,11)	0,00	0,00	(6.635,11)	
224130200	(21)00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	(6.635,11) C	0,00	0,00	(6.635,11)	C



PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA
PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
224130200	(21)01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	P	(6.635,11) C	0,00	0,00	(6.635,11)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(43.236.446,85)	78.209.455,32	78.209.455,32	(43.236.446,85)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.137.800,51)	35.937.963,24	35.937.963,24	(29.137.800,51)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(153.818,69)	2.367.345,59	2.367.345,59	(153.818,69)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.068.064,65)	14.191.170,64	14.191.170,64	(7.068.064,65)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.237.755,68)	3.226.339,94	3.226.339,94	(1.237.755,68)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.639.007,32)	22.486.635,91	22.486.635,91	(5.639.007,32)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(43.236.446,85)	78.209.455,32	78.209.455,32	(43.236.446,85)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(29.137.800,51)	35.937.963,24	35.937.963,24	(29.137.800,51)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(153.818,69)	2.367.345,59	2.367.345,59	(153.818,69)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(7.068.064,65)	14.191.170,64	14.191.170,64	(7.068.064,65)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.237.755,68)	3.226.339,94	3.226.339,94	(1.237.755,68)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.639.007,32)	22.486.635,91	22.486.635,91	(5.639.007,32)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(43.236.446,85)	78.209.455,32	78.209.455,32	(43.236.446,85)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(29.137.800,51)	35.937.963,24	35.937.963,24	(29.137.800,51)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(153.818,69)	2.367.345,59	2.367.345,59	(153.818,69)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(7.068.064,65)	14.191.170,64	14.191.170,64	(7.068.064,65)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.237.755,68)	3.226.339,94	3.226.339,94	(1.237.755,68)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.639.007,32)	22.486.635,91	22.486.635,91	(5.639.007,32)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	93.035.112,54	27.927.674,25	27.927.674,25	93.035.112,54	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.380.894,25	8.776.298,09	8.776.298,09	22.380.894,25	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.042.671,30	1.092.651,36	1.092.651,36	4.042.671,30	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.815.182,58	6.531.357,54	6.531.357,54	24.815.182,58	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.754.633,94	1.340.384,23	1.340.384,23	5.754.633,94	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.041.730,47	10.186.983,03	10.186.983,03	36.041.730,47	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	27.927.674,25 X	0,00	27.927.674,25	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	8.776.298,09 X	0,00	8.776.298,09	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.092.651,36 X	0,00	1.092.651,36	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	6.531.357,54 X	0,00	6.531.357,54	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.340.384,23 X	0,00	1.340.384,23	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	10.186.983,03 X	0,00	10.186.983,03	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	65.107.438,29 X	27.927.674,25	0,00	93.035.112,54	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	13.604.596,16 X	8.776.298,09	0,00	22.380.894,25	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.950.019,94 X	1.092.651,36	0,00	4.042.671,30	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	18.283.825,04 X	6.531.357,54	0,00	24.815.182,58	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.414.249,71 X	1.340.384,23	0,00	5.754.633,94	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	25.854.747,44 X	10.186.983,03	0,00	36.041.730,47	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	29.092,67	10.583.872,76	10.583.872,76	29.092,67	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	21.035.905,59	5.291.936,38	5.291.936,38	21.035.905,59	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.567.000,00)	1.195.000,00	1.195.000,00	(4.567.000,00)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(13.933.606,15)	3.495.956,38	3.495.956,38	(13.933.606,15)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.506.206,77)	600.980,00	600.980,00	(2.506.206,77)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	5.291.936,38	5.291.936,38	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	5.291.936,38 X	0,00	5.291.936,38	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.195.000,00) X	1.195.000,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.495.956,38) X	3.495.956,38	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(600.980,00) X	600.980,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	29.092,67 X	5.291.936,38	5.291.936,38	29.092,67	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	15.743.969,21 X	5.291.936,38	0,00	21.035.905,59	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.372.000,00) X	0,00	1.195.000,00	(4.567.000,00)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.437.649,77) X	0,00	3.495.956,38	(13.933.606,15)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.905.226,77) X	0,00	600.980,00	(2.506.206,77)	X



PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA
PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(131.139.288,53)	38.531.187,03	38.531.187,03	(131.139.288,53)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(77.176.628,53)	20.794.081,35	20.794.081,35	(77.176.628,53)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	336.670,01	70.094,23	70.094,23	336.670,01	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.984.103,55)	4.154.382,86	4.154.382,86	(16.984.103,55)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.382.182,85)	1.212.975,71	1.212.975,71	(4.382.182,85)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(32.933.043,61)	12.299.652,88	12.299.652,88	(32.933.043,61)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(38.390.998,57) X	38.461.092,80	70.094,23	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(20.794.081,35) X	20.794.081,35	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	70.094,23 X	0,00	70.094,23	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(4.154.382,86) X	4.154.382,86	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.212.975,71) X	1.212.975,71	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(12.299.652,88) X	12.299.652,88	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(92.748.289,96) X	70.094,23	38.461.092,80	(131.139.288,53)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(56.382.547,18) X	0,00	20.794.081,35	(77.176.628,53)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	266.575,78 X	70.094,23	0,00	336.670,01	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.829.720,69) X	0,00	4.154.382,86	(16.984.103,55)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.169.207,14) X	0,00	1.212.975,71	(4.382.182,85)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.633.390,73) X	0,00	12.299.652,88	(32.933.043,61)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.161.363,53)	1.166.721,28	1.166.721,28	(5.161.363,53)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.622.028,18	1.075.647,42	1.075.647,42	4.622.028,18	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	33.840,00	9.600,00	9.600,00	33.840,00	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(965.537,53)	9.473,86	9.473,86	(965.537,53)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(104.000,00)	72.000,00	72.000,00	(104.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.747.694,18)	0,00	0,00	(8.747.694,18)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.003.773,56 X	81.473,86	1.085.247,42	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.075.647,42 X	0,00	1.075.647,42	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	9.600,00 X	0,00	9.600,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(9.473,86) X	9.473,86	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(72.000,00) X	72.000,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.165.137,09) X	1.085.247,42	81.473,86	(5.161.363,53)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.546.380,76 X	1.075.647,42	0,00	4.622.028,18	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	24.240,00 X	9.600,00	0,00	33.840,00	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(956.063,67) X	0,00	9.473,86	(965.537,53)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(32.000,00) X	0,00	72.000,00	(104.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.747.694,18) X	0,00	0,00	(8.747.694,18)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	2.652.884,38	0,00	2.652.884,38	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	1.609.595,24	0,00	1.609.595,24	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	75.007,57	0,00	75.007,57	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	365.153,83	0,00	365.153,83	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	73.682,12	0,00	73.682,12	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	529.445,62	0,00	529.445,62	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	908.354,35	0,00	908.354,35	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	107.318,92	0,00	107.318,92	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	38.662,33	0,00	38.662,33	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	223.432,65	0,00	223.432,65	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	19.037,56	0,00	19.037,56	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	519.902,89	0,00	519.902,89	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	880.867,88	0,00	880.867,88	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	93.432,47	0,00	93.432,47	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	38.662,33	0,00	38.662,33	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	211.892,15	0,00	211.892,15	



PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA
PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	16.978,04	0,00	16.978,04
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	519.902,89	0,00	519.902,89
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	880.867,88	0,00	880.867,88
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	93.432,47	0,00	93.432,47
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	38.662,33	0,00	38.662,33
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	211.892,15	0,00	211.892,15
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	16.978,04	0,00	16.978,04
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	519.902,89	0,00	519.902,89
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	880.867,88	0,00	880.867,88
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	93.432,47	0,00	93.432,47
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	38.662,33	0,00	38.662,33
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	211.892,15	0,00	211.892,15
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.978,04	0,00	16.978,04
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	519.902,89	0,00	519.902,89
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	790.197,39	0,00	790.197,39
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	89.968,58	0,00	89.968,58
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	38.662,33	0,00	38.662,33
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	124.685,55	0,00	124.685,55
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	16.978,04	0,00	16.978,04
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	519.902,89	0,00	519.902,89
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	676.082,06	0,00	676.082,06 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	40.186,71	0,00	40.186,71 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	8.237,08	0,00	8.237,08 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	110.785,95	0,00	110.785,95 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	5.673,04	0,00	5.673,04 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	511.199,28	0,00	511.199,28 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	3.800,42	0,00	3.800,42 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.639,08	0,00	1.639,08 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	2.161,34	0,00	2.161,34 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	101.776,65	0,00	101.776,65 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	48.142,79	0,00	48.142,79 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	30.425,25	0,00	30.425,25 D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	11.305,00	0,00	11.305,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	8.703,61	0,00	8.703,61 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	8.538,26	0,00	8.538,26 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	8.538,26	0,00	8.538,26 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	1.945,89	0,00	1.945,89
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	1.945,89	0,00	1.945,89
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.945,89	0,00	1.945,89 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.945,89	0,00	1.945,89 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	88.724,60	0,00	88.724,60
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	87.206,60	0,00	87.206,60
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	88.724,60	0,00	88.724,60 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	87.206,60	0,00	87.206,60 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	27.486,47	0,00	27.486,47
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	13.886,45	0,00	13.886,45
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	11.540,50	0,00	11.540,50
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	2.059,52	0,00	2.059,52
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	27.486,47	0,00	27.486,47

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA
PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	13.886,45	0,00	13.886,45	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	11.540,50	0,00	11.540,50	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	2.059,52	0,00	2.059,52	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	27.486,47	0,00	27.486,47	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	13.886,45	0,00	13.886,45	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.540,50	0,00	11.540,50	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	2.059,52	0,00	2.059,52	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	27.486,47	0,00	27.486,47	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	13.886,45	0,00	13.886,45	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	11.540,50	0,00	11.540,50	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	2.059,52	0,00	2.059,52	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	842.359,06	0,00	842.359,06	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	610.305,35	0,00	610.305,35	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	35.545,24	0,00	35.545,24	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	136.721,18	0,00	136.721,18	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	50.244,56	0,00	50.244,56	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	9.542,73	0,00	9.542,73	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	119.592,74	0,00	119.592,74	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	62.512,72	0,00	62.512,72	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	57.080,02	0,00	57.080,02	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	119.592,74	0,00	119.592,74	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	62.512,72	0,00	62.512,72	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	57.080,02	0,00	57.080,02	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	119.592,74	0,00	119.592,74	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	62.512,72	0,00	62.512,72	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	57.080,02	0,00	57.080,02	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	119.592,74	0,00	119.592,74	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	62.512,72	0,00	62.512,72	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	57.080,02	0,00	57.080,02	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	722.766,32	0,00	722.766,32	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	0,00	547.792,63	0,00	547.792,63	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	0,00	35.545,24	0,00	35.545,24	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	0,00	79.641,16	0,00	79.641,16	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	0,00	50.244,56	0,00	50.244,56	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	0,00	9.542,73	0,00	9.542,73	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	0,00	400,00	0,00	400,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	400,00	0,00	400,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	18.900,00	0,00	18.900,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	16.100,00	0,00	16.100,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	400,00	0,00	400,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	95.323,64	0,00	95.323,64	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	80.058,64	0,00	80.058,64	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	95.323,64	0,00	95.323,64	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	80.058,64	0,00	80.058,64	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	12.500,00	0,00	12.500,00	D

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA
PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	12.500,00	0,00	12.500,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	5.061,00	0,00	5.061,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	4.586,00	0,00	4.586,00	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	475,00	0,00	475,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	4.012,00	0,00	4.012,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	2.512,00	0,00	2.512,00	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	32.060,00	0,00	32.060,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	22.770,00	0,00	22.770,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	7.590,00	0,00	7.590,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	29.190,64	0,00	29.190,64	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	29.190,64	0,00	29.190,64	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	608.542,68	0,00	608.542,68	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	451.633,99	0,00	451.633,99	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	27.645,24	0,00	27.645,24	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	77.066,16	0,00	77.066,16	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	42.654,56	0,00	42.654,56	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	9.542,73	0,00	9.542,73	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	608.542,68	0,00	608.542,68	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	451.633,99	0,00	451.633,99	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	27.645,24	0,00	27.645,24	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	77.066,16	0,00	77.066,16	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	42.654,56	0,00	42.654,56	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.542,73	0,00	9.542,73	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	33.323,00	0,00	33.323,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	23.323,00	0,00	23.323,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	11.500,00	0,00	11.500,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.301,20	0,00	1.301,20	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.301,20	0,00	1.301,20	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	2.606,00	0,00	2.606,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	2.606,00	0,00	2.606,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	11.001,18	0,00	11.001,18	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	6.161,50	0,00	6.161,50	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	4.839,68	0,00	4.839,68	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	8.200,00	0,00	8.200,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	7.600,00	0,00	7.600,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	38.144,08	0,00	38.144,08	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	25.688,77	0,00	25.688,77	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	2.912,58	0,00	2.912,58	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	9.542,73	0,00	9.542,73	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	260.949,86	0,00	260.949,86	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	213.477,78	0,00	213.477,78	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	28.716,04	0,00	28.716,04	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	13.756,04	0,00	13.756,04	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	12.162,06	0,00	12.162,06	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	10.045,00	0,00	10.045,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	367,06	0,00	367,06	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	350,00	0,00	350,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	100.624,87	0,00	100.624,87	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	100.624,87	0,00	100.624,87	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	6.410,44	0,00	6.410,44	D

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA
PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	6.410,44	0,00	6.410,44 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	16.000,00	0,00	16.000,00 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	16.000,00	0,00	16.000,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	18.900,00	0,00	18.900,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	18.900,00	0,00	18.900,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	2.494,65	0,00	2.494,65 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	2.076,09	0,00	2.076,09 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	39,24	0,00	39,24 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	130,80	0,00	130,80 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	248,52	0,00	248,52 D
332313300	(21)00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332313300	(21)01	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	48.635,59	0,00	48.635,59 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	21.785,59	0,00	21.785,59 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	20.650,00	0,00	20.650,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	35.189,75	0,00	35.189,75 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	33.139,75	0,00	33.139,75 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	550,00	0,00	550,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	750.462,84	0,00	750.462,84
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	749.662,84	0,00	749.662,84
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	427.913,02	0,00	427.913,02
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	427.913,02	0,00	427.913,02
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	427.913,02	0,00	427.913,02
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	427.913,02	0,00	427.913,02
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	427.913,02	0,00	427.913,02
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	427.913,02	0,00	427.913,02
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	427.913,02	0,00	427.913,02 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	427.913,02	0,00	427.913,02 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	322.549,82	0,00	322.549,82
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	321.749,82	0,00	321.749,82
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	317.869,67	0,00	317.869,67
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	317.869,67	0,00	317.869,67
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	317.869,67	0,00	317.869,67 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	317.869,67	0,00	317.869,67 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	4.680,15	0,00	4.680,15
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	4.680,15	0,00	4.680,15
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
352330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	4.680,15	0,00	4.680,15 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	3.880,15	0,00	3.880,15 D
352339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	16.830,03	0,00	16.830,03
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	16.830,03	0,00	16.830,03
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	16.830,03	0,00	16.830,03
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	16.830,03	0,00	16.830,03
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	16.830,03	0,00	16.830,03
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	16.830,03	0,00	16.830,03
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.830,03	0,00	16.830,03
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.830,03	0,00	16.830,03
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	16.830,03	0,00	16.830,03 D
		PIS/PASEP					

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA
PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372110200	(21)01		P -	0,00 D	16.830,03	0,00	16.830,03 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	134.878,10	0,00	134.878,10
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	125.478,10	0,00	125.478,10
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
394000000	03	**INCENTIVOS**	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	9.400,00	0,00	9.400,00 D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	4.400,00	0,00	4.400,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	123.978,10	0,00	123.978,10
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	123.978,10	0,00	123.978,10
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	123.978,10	0,00	123.978,10
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	123.978,10	0,00	123.978,10
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	123.978,10	0,00	123.978,10 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	123.978,10	0,00	123.978,10 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	4.451.803,91	(4.451.803,91)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	1.862.555,53	(1.862.555,53)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	80.000,00	(80.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	461.844,80	(461.844,80)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	56.913,41	(56.913,41)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	1.990.490,17	(1.990.490,17)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	99.709,66	(99.709,66)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	99.709,66	(99.709,66)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	98.709,66	(98.709,66)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	98.709,66	(98.709,66)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	62.452,02	(62.452,02)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	62.452,02	(62.452,02)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	62.452,02	(62.452,02)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	62.452,02	(62.452,02)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	62.452,02	(62.452,02)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	62.452,02	(62.452,02)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	59.813,40	(59.813,40) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	59.813,40	(59.813,40) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	2.638,62	(2.638,62) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	2.638,62	(2.638,62) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	36.257,64	(36.257,64)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	36.257,64	(36.257,64)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	36.257,64	(36.257,64)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	36.257,64	(36.257,64)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	36.257,64	(36.257,64) C
411310200	(21)01	ISS	P -	0,00 C	0,00	36.257,64	(36.257,64) C
412000000	00	**TAXAS**	-	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
		TAXAS	-	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)



PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA
PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
412000000	01								
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)	
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)	
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	1.000,00	(1.000,00)	C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	1.000,00	(1.000,00)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	12.764,03	(12.764,03)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	12.764,03	(12.764,03)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	12.764,03	(12.764,03)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	12.764,03	(12.764,03)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	12.764,03	(12.764,03)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	12.764,03	(12.764,03)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	12.764,03	(12.764,03)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	12.764,03	(12.764,03)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	12.764,03	(12.764,03)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	12.764,03	(12.764,03)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	29.797,75	(29.797,75)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	10.663,55	(10.663,55)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	10.942,53	(10.942,53)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	6.340,79	(6.340,79)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	1.850,88	(1.850,88)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	29.797,75	(29.797,75)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	10.663,55	(10.663,55)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	10.942,53	(10.942,53)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	6.340,79	(6.340,79)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	1.850,88	(1.850,88)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	29.797,75	(29.797,75)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	10.663,55	(10.663,55)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	10.942,53	(10.942,53)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	6.340,79	(6.340,79)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	1.850,88	(1.850,88)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	29.797,75	(29.797,75)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	10.663,55	(10.663,55)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	10.942,53	(10.942,53)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	6.340,79	(6.340,79)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.850,88	(1.850,88)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	4.308.581,43	(4.308.581,43)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	1.738.467,25	(1.738.467,25)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	80.000,00	(80.000,00)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	450.902,27	(450.902,27)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	50.572,62	(50.572,62)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	1.988.639,29	(1.988.639,29)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	427.913,02	(427.913,02)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	80.000,00	(80.000,00)	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	302.013,02	(302.013,02)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	45.900,00	(45.900,00)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	427.913,02	(427.913,02)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	80.000,00	(80.000,00)	
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	302.013,02	(302.013,02)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	45.900,00	(45.900,00)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A**		-	0,00	0,00	427.913,02	(427.913,02)	

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA
PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451120000	02	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	80.000,00	(80.000,00)	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	302.013,02	(302.013,02)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	45.900,00	(45.900,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	427.913,02	(427.913,02)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	80.000,00	(80.000,00)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	302.013,02	(302.013,02)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	45.900,00	(45.900,00)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	3.880.668,41	(3.880.668,41)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	1.738.467,25	(1.738.467,25)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	148.889,25	(148.889,25)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	4.672,62	(4.672,62)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	1.988.639,29	(1.988.639,29)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	1.886.286,11	(1.886.286,11)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	1.732.724,24	(1.732.724,24)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	148.889,25	(148.889,25)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	4.672,62	(4.672,62)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	1.666.563,16	(1.666.563,16)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	1.513.001,29	(1.513.001,29)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	148.889,25	(148.889,25)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	4.672,62	(4.672,62)	
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
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	20.429,57	(20.429,57)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	20.429,57	(20.429,57)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	148.889,25	(148.889,25)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	148.889,25	(148.889,25)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	4.672,62	(4.672,62)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	4.672,62	(4.672,62)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	90.468,33	(90.468,33)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	90.468,33	(90.468,33)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	707,55	(707,55)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	707,55	(707,55)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	219.722,95	(219.722,95)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	219.722,95	(219.722,95)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	187.952,61	(187.952,61)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	187.952,61	(187.952,61)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	27.726,43	(27.726,43)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	27.726,43	(27.726,43)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	19,73	(19,73)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	19,73	(19,73)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	4.024,18	(4.024,18)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	4.024,18	(4.024,18)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	1.988.639,29	(1.988.639,29)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	1.988.639,29	(1.988.639,29)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.988.639,29	(1.988.639,29)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.988.639,29	(1.988.639,29)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	5.743,01	(5.743,01)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	5.743,01	(5.743,01)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	5.743,01	(5.743,01)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	5.743,01	(5.743,01)	C
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	0,00	0,00	951,04	(951,04)	

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA
PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
490000000	00	**AUMENTATIVAS**							
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	951,04	(951,04)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	951,04	(951,04)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	951,04	(951,04)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	0,00	951,04	(951,04)	
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	0,00	951,04	(951,04)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	951,04	(951,04)	
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	951,04	(951,04)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	0,00 C	0,00	951,04	(951,04)	C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P	-	0,00 C	0,00	951,04	(951,04)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.335.136,54	115.274.526,84	6.593.505,76	111.016.157,62	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.960.718,90	57.489.567,33	5.535.088,12	53.915.198,11	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	649,39	2.507.788,63	649,39	2.507.788,63	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	290.628,80	17.116.600,71	478.628,80	16.928.600,71	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	83.139,45	3.633.254,54	579.139,45	3.137.254,54	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	34.491.315,63	0,00	34.491.315,63	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	113.355.890,30	4.674.869,22	108.681.021,08	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	55.945.348,43	3.990.869,22	51.954.479,21	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	2.507.139,24	0,00	2.507.139,24	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	16.825.971,91	188.000,00	16.637.971,91	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	3.550.115,09	496.000,00	3.054.115,09	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	34.491.315,63	0,00	34.491.315,63	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	50.698.500,00	3.698.500,00	47.000.000,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	30.579.500,00	3.698.500,00	26.881.000,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	5.446.000,00	0,00	5.446.000,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	885.000,00	0,00	885.000,00	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	13.773.000,00	0,00	13.773.000,00	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	50.698.500,00	3.698.500,00	47.000.000,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	30.579.500,00	3.698.500,00	26.881.000,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	5.446.000,00	0,00	5.446.000,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	885.000,00	0,00	885.000,00	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	13.773.000,00	0,00	13.773.000,00	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	50.698.500,00	0,00	50.698.500,00	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	30.579.500,00	0,00	30.579.500,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	5.446.000,00	0,00	5.446.000,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	885.000,00	0,00	885.000,00	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	13.773.000,00	0,00	13.773.000,00	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	3.698.500,00	(3.698.500,00)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	3.698.500,00	(3.698.500,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	3.698.500,00	(3.698.500,00)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	3.698.500,00	(3.698.500,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	3.698.500,00	(3.698.500,00)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	3.698.500,00	(3.698.500,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	62.657.390,30	976.369,22	61.681.021,08	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	25.365.848,43	292.369,22	25.073.479,21	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	2.507.139,24	0,00	2.507.139,24	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	11.379.971,91	188.000,00	11.191.971,91	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	2.665.115,09	496.000,00	2.169.115,09	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	20.718.315,63	0,00	20.718.315,63	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	47.976.369,22	976.369,22	47.000.000,00	

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA
PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	20.959.069,22	292.369,22	20.666.700,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.503.000,00	0,00	1.503.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	9.388.000,00	188.000,00	9.200.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.332.300,00	496.000,00	1.836.300,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	13.773.000,00	0,00	13.773.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	20.666.700,00	0,00	20.666.700,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.503.000,00	0,00	1.503.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.836.300,00	0,00	1.836.300,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	13.773.000,00	0,00	13.773.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	20.666.700,00	0,00	20.666.700,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.503.000,00	0,00	1.503.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.836.300,00	0,00	1.836.300,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	13.773.000,00	0,00	13.773.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	21.000,00	0,00	21.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	488.184,61	0,00	488.184,61
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	146.184,61	0,00	146.184,61
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	488.184,61	0,00	488.184,61 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	146.184,61	0,00	146.184,61 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	94.000,00	0,00	94.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	248.000,00	0,00	248.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	488.184,61	488.184,61	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	146.184,61	146.184,61	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	488.184,61	0,00	488.184,61 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	146.184,61	0,00	146.184,61 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	94.000,00	0,00	94.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	248.000,00	0,00	248.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	488.184,61	(488.184,61) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	146.184,61	(146.184,61) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	94.000,00	(94.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	248.000,00	(248.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	488.184,61	(488.184,61)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	146.184,61	(146.184,61)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	94.000,00	(94.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	248.000,00	(248.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	488.184,61	(488.184,61) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	146.184,61	(146.184,61) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	94.000,00	(94.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	248.000,00	(248.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	14.681.021,08	0,00	14.681.021,08
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	4.406.779,21	0,00	4.406.779,21
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.004.139,24	0,00	1.004.139,24
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.991.971,91	0,00	1.991.971,91
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	332.815,09	0,00	332.815,09
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	6.945.315,63	0,00	6.945.315,63
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	14.681.021,08	0,00	14.681.021,08
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	4.406.779,21	0,00	4.406.779,21
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.004.139,24	0,00	1.004.139,24
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.991.971,91	0,00	1.991.971,91
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	332.815,09	0,00	332.815,09
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	6.945.315,63	0,00	6.945.315,63

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA
PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	14.681.021,08	0,00	14.681.021,08	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	4.406.779,21	0,00	4.406.779,21	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	1.004.139,24	0,00	1.004.139,24	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	1.991.971,91	0,00	1.991.971,91	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	332.815,09	0,00	332.815,09	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	6.945.315,63	0,00	6.945.315,63	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	14.681.021,08	0,00	14.681.021,08	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	4.406.779,21	0,00	4.406.779,21	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	1.004.139,24	0,00	1.004.139,24	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	1.991.971,91	0,00	1.991.971,91	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	332.815,09	0,00	332.815,09	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	6.945.315,63	0,00	6.945.315,63	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.335.136,54	1.918.636,54	1.918.636,54	2.335.136,54	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.960.718,90	1.544.218,90	1.544.218,90	1.960.718,90	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	649,39	649,39	649,39	649,39	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	290.628,80	290.628,80	290.628,80	290.628,80	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	83.139,45	83.139,45	83.139,45	83.139,45	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.520.562,92	1.502.562,92	1.502.562,92	1.520.562,92	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.271.174,94	1.253.174,94	1.253.174,94	1.271.174,94	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	649,39	649,39	649,39	649,39	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	184.629,14	184.629,14	184.629,14	184.629,14	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	64.109,45	64.109,45	64.109,45	64.109,45	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	1.502.562,92	0,00	1.502.562,92	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	1.253.174,94	0,00	1.253.174,94	D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	649,39	0,00	649,39	D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	184.629,14	0,00	184.629,14	D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	64.109,45	0,00	64.109,45	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00	D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	1.502.562,92 D	0,00	1.502.562,92	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	1.253.174,94 D	0,00	1.253.174,94	0,00	D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	649,39 D	0,00	649,39	0,00	D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	184.629,14 D	0,00	184.629,14	0,00	D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	64.109,45 D	0,00	64.109,45	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	814.573,62	416.073,62	416.073,62	814.573,62	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	689.543,96	291.043,96	291.043,96	689.543,96	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	105.999,66	105.999,66	105.999,66	105.999,66	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	19.030,00	19.030,00	19.030,00	19.030,00	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	416.073,62	0,00	416.073,62	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	291.043,96	0,00	291.043,96	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	105.999,66	0,00	105.999,66	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	19.030,00	0,00	19.030,00	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	398.500,00 D	0,00	0,00	398.500,00	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	398.500,00 D	0,00	0,00	398.500,00	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	416.073,62 D	0,00	416.073,62	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	291.043,96 D	0,00	291.043,96	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	105.999,66 D	0,00	105.999,66	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	19.030,00 D	0,00	19.030,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.335.136,54)	33.708.761,38	142.389.782,46	(111.016.157,62)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.960.718,90)	15.827.525,77	67.782.004,98	(53.915.198,11)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(649,39)	1.304.818,91	3.811.958,15	(2.507.788,63)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(290.628,80)	3.964.450,75	20.602.422,66	(16.928.600,71)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(83.139,45)	955.828,43	4.009.943,52	(3.137.254,54)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	11.656.137,52	46.147.453,15	(34.491.315,63)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	0,00	36.000,00	(36.000,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	31.219.241,55	139.900.262,63	(108.681.021,08)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	13.809.141,06	65.763.620,27	(51.954.479,21)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	1.304.169,52	3.811.308,76	(2.507.139,24)	

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA
PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	3.617.396,47	20.255.368,38	(16.637.971,91)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	832.396,98	3.886.512,07	(3.054.115,09)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	11.656.137,52	46.147.453,15	(34.491.315,63)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	36.000,00	(36.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	8.040.260,56	55.040.260,56	(47.000.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	5.878.925,20	32.759.925,20	(26.881.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	159.831,78	5.605.831,78	(5.446.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	11.013,41	896.013,41	(885.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.990.490,17	15.763.490,17	(13.773.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	7.722.390,89	51.016.369,67	(43.293.978,78) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	5.561.055,53	30.897.369,67	(25.336.314,14) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	159.831,78	5.446.000,00	(5.286.168,22) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	11.013,41	885.000,00	(873.986,59) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.990.490,17	13.773.000,00	(11.782.509,83) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,00	15.000,00	(15.000,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	4.023.890,89	(4.023.890,89) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.862.555,53	(1.862.555,53) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	159.831,78	(159.831,78) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	11.013,41	(11.013,41) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.990.490,17	(1.990.490,17) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	317.869,67	0,00	317.869,67
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	317.869,67	0,00	317.869,67
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	317.869,67	0,00	317.869,67
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	317.869,67	0,00	317.869,67
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	317.869,67	0,00	317.869,67 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	317.869,67	0,00	317.869,67 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	23.178.980,99	84.860.002,07	(61.681.021,08)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	7.930.215,86	33.003.695,07	(25.073.479,21)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.304.169,52	3.811.308,76	(2.507.139,24)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.457.564,69	14.649.536,60	(11.191.971,91)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	821.383,57	2.990.498,66	(2.169.115,09)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	9.665.647,35	30.383.962,98	(20.718.315,63)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	21.000,00	(21.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	19.174.093,34	66.174.093,34	(47.000.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	6.241.589,84	26.908.289,84	(20.666.700,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	1.154.154,38	2.657.154,38	(1.503.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	2.771.768,30	11.971.768,30	(9.200.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	701.099,33	2.537.399,33	(1.836.300,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	8.305.481,49	22.078.481,49	(13.773.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	21.000,00	(21.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	15.169.205,69	47.488.184,61	(32.318.978,92) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	4.552.963,82	20.812.884,61	(16.259.920,79) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.004.139,24	1.503.000,00	(498.860,76) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.085.971,91	9.294.000,00	(7.208.028,09) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	580.815,09	2.084.300,00	(1.503.484,91) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	6.945.315,63	13.773.000,00	(6.827.684,37) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	21.000,00	(21.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	4.004.887,65	18.685.908,73	(14.681.021,08)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.688.626,02	6.095.405,23	(4.406.779,21)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	150.015,14	1.154.154,38	(1.004.139,24)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	685.796,39	2.677.768,30	(1.991.971,91)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	120.284,24	453.099,33	(332.815,09)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.360.165,86	8.305.481,49	(6.945.315,63)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.006.598,30	14.681.021,08	(12.674.422,78) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	838.700,17	4.406.779,21	(3.568.079,04) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	75.007,57	1.004.139,24	(929.131,67) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	350.515,51	1.991.971,91	(1.641.456,40) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	62.292,12	332.815,09	(270.522,97) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	680.082,93	6.945.315,63	(6.265.232,70) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	11.225,68	11.225,68	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	11.225,68	11.225,68	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.987.063,67	2.006.598,30	(19.534,63) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	838.700,17	838.700,17	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	75.007,57	75.007,57	0,00 C

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA
PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	335.280,88	350.515,51	(15.234,63) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	57.992,12	62.292,12	(4.300,00) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	680.082,93	680.082,93	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.987.063,67	(1.987.063,67) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	838.700,17	(838.700,17) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	75.007,57	(75.007,57) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	335.280,88	(335.280,88) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	57.992,12	(57.992,12) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	680.082,93	(680.082,93) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	4.004.887,65	18.685.908,73	(14.681.021,08)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.688.626,02	6.095.405,23	(4.406.779,21)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	150.015,14	1.154.154,38	(1.004.139,24)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	685.796,39	2.677.768,30	(1.991.971,91)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	120.284,24	453.099,33	(332.815,09)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.360.165,86	8.305.481,49	(6.945.315,63)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	4.004.887,65	18.685.908,73	(14.681.021,08)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.688.626,02	6.095.405,23	(4.406.779,21)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	150.015,14	1.154.154,38	(1.004.139,24)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	685.796,39	2.677.768,30	(1.991.971,91)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	120.284,24	453.099,33	(332.815,09)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.360.165,86	8.305.481,49	(6.945.315,63)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	4.004.887,65	18.685.908,73	(14.681.021,08)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.688.626,02	6.095.405,23	(4.406.779,21)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	150.015,14	1.154.154,38	(1.004.139,24)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	685.796,39	2.677.768,30	(1.991.971,91)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	120.284,24	453.099,33	(332.815,09)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.360.165,86	8.305.481,49	(6.945.315,63)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.006.598,30	14.681.021,08	(12.674.422,78) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	838.700,17	4.406.779,21	(3.568.079,04) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	75.007,57	1.004.139,24	(929.131,67) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	350.515,51	1.991.971,91	(1.641.456,40) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	62.292,12	332.815,09	(270.522,97) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	680.082,93	6.945.315,63	(6.265.232,70) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	11.225,68	11.225,68	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	11.225,68	11.225,68	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.987.063,67	2.006.598,30	(19.534,63) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	838.700,17	838.700,17	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	75.007,57	75.007,57	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	335.280,88	350.515,51	(15.234,63) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	57.992,12	62.292,12	(4.300,00) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	680.082,93	680.082,93	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.987.063,67	(1.987.063,67) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	838.700,17	(838.700,17) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	75.007,57	(75.007,57) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	335.280,88	(335.280,88) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	57.992,12	(57.992,12) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	680.082,93	(680.082,93) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.335.136,54)	2.489.519,83	2.489.519,83	(2.335.136,54)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.960.718,90)	2.018.384,71	2.018.384,71	(1.960.718,90)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(649,39)	649,39	649,39	(649,39)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(290.628,80)	347.054,28	347.054,28	(290.628,80)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(83.139,45)	123.431,45	123.431,45	(83.139,45)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.520.562,92)	1.913.074,80	1.913.074,80	(1.520.562,92)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.271.174,94)	1.624.093,50	1.624.093,50	(1.271.174,94)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(649,39)	649,39	649,39	(649,39)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(184.629,14)	201.442,46	201.442,46	(184.629,14)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(64.109,45)	86.889,45	86.889,45	(64.109,45)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(18.000,00) C	212.246,60	1.502.562,92	(1.308.316,32) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(18.000,00) C	186.218,28	1.253.174,94	(1.084.956,66) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	649,39	(649,39) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	14.638,32	184.629,14	(169.990,82) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	11.390,00	64.109,45	(52.719,45) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	198.265,28	212.246,60	(13.981,32) C

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA
PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	184.700,28	186.218,28	(1.518,00) C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.175,00	14.638,32	(12.463,32) C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	11.390,00	11.390,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	198.265,28	(198.265,28) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	184.700,28	(184.700,28) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.175,00	(2.175,00) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	11.390,00	(11.390,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(1.502.562,92)	1.502.562,92	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(1.253.174,94)	1.253.174,94	0,00	0,00
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(649,39)	649,39	0,00	0,00
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(184.629,14)	184.629,14	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(64.109,45)	64.109,45	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.502.562,92) C	1.502.562,92	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.253.174,94) C	1.253.174,94	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(649,39) C	649,39	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(184.629,14) C	184.629,14	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(64.109,45) C	64.109,45	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(814.573,62)	576.445,03	576.445,03	(814.573,62)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(689.543,96)	394.291,21	394.291,21	(689.543,96)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(105.999,66)	145.611,82	145.611,82	(105.999,66)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(19.030,00)	36.542,00	36.542,00	(19.030,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(398.500,00) C	160.371,41	416.073,62	(654.202,21) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(398.500,00) C	103.247,25	291.043,96	(586.296,71) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	39.612,16	105.999,66	(66.387,50) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	17.512,00	19.030,00	(1.518,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	160.371,41	(160.371,41) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	103.247,25	(103.247,25) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	39.612,16	(39.612,16) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	17.512,00	(17.512,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(416.073,62) C	416.073,62	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(291.043,96) C	291.043,96	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(105.999,66) C	105.999,66	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(19.030,00) C	19.030,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.224.678,16	22.155.554,76	5.280.830,83	20.099.402,09
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.238.011,02	9.635.065,78	1.829.592,81	9.043.483,99
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	17,75	1.693.471,09	99.646,42	1.593.842,42
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.312.918,77	5.241.266,20	989.247,13	5.564.937,84
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	623.848,80	1.614.643,88	602.563,98	1.635.928,70
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	49.881,82	3.965.107,81	1.759.780,49	2.255.209,14
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	27.196,90	0,00	27.196,90
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	27.196,90	0,00	27.196,90
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	27.196,90	0,00	27.196,90
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	27.196,90	0,00	27.196,90
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	27.196,90	0,00	27.196,90
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	27.196,90	0,00	27.196,90
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	27.196,90	0,00	27.196,90
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	27.196,90	0,00	27.196,90
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	27.196,90	0,00	27.196,90 D
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:312 TP:1 05821962000125			22.646,90	0,00	22.646,90
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:73 TP:1 00703157000183			4.550,00	0,00	4.550,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	27.196,90	0,00	27.196,90 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.224.678,16	22.128.357,86	5.280.830,83	20.072.205,19
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.238.011,02	9.607.868,88	1.829.592,81	9.016.287,09
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	17,75	1.693.471,09	99.646,42	1.593.842,42
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.312.918,77	5.241.266,20	989.247,13	5.564.937,84

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA
PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	623.848,80	1.614.643,88	602.563,98	1.635.928,70
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	49.881,82	3.965.107,81	1.759.780,49	2.255.209,14
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.224.678,16	9.699.757,86	5.280.830,83	7.643.605,19
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.238.011,02	3.393.568,88	1.829.592,81	2.801.987,09
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17,75	190.471,09	99.646,42	90.842,42
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.312.918,77	1.487.266,20	989.247,13	1.810.937,84
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	623.848,80	663.343,88	602.563,98	684.628,70
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	49.881,82	3.965.107,81	1.759.780,49	2.255.209,14
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.224.678,16	9.699.757,86	5.280.830,83	7.643.605,19
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.238.011,02	3.393.568,88	1.829.592,81	2.801.987,09
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17,75	190.471,09	99.646,42	90.842,42
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.312.918,77	1.487.266,20	989.247,13	1.810.937,84
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	623.848,80	663.343,88	602.563,98	684.628,70
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	49.881,82	3.965.107,81	1.759.780,49	2.255.209,14
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.180.822,54 D	3.724.391,11	1.861.494,00	3.043.719,65 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(73.051.674,43)			(73.051.674,43)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		74.162.275,27	3.724.391,11	1.861.494,00	76.025.172,38
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(7.731,52)			(7.731,52)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		11.764,99			11.764,99
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		66.188,23			66.188,23
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	851.239,62 D	2.867.283,25	1.440.734,67	2.277.788,20 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	17,75 D	175.443,91	95.443,91	80.017,75 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	239.430,05 D	629.391,74	321.802,55	547.019,24 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	90.135,12 D	52.272,21	3.512,87	138.894,46 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.043.855,62 D	5.678.789,27	3.139.670,75	4.582.974,14 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(23.362.694,43)			(23.362.694,43)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(7.098.976,56)			(7.098.976,56)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(10.407.038,12)			(10.407.038,12)
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(156.976,68)			(156.976,68)
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(138.166,96)			(138.166,96)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(1.126.715,96)			(1.126.715,96)
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(750,00)			(750,00)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(374.837,67)			(374.837,67)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(335.669,47)			(335.669,47)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(330.732,94)			(330.732,94)
		FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(818.941,74)			(818.941,74)
		FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(403.594,69)			(403.594,69)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.323.442,04)			(2.323.442,04)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(61.673,00)			(61.673,00)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(641.681,84)			(641.681,84)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(261.291,88)			(261.291,88)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(11.755,76)			(11.755,76)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.586.943,01)			(3.586.943,01)
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(100.610,45)			(100.610,45)
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(210.546,00)			(210.546,00)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(2.457.660,46)			(2.457.660,46)
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(1.440.919,22)			(1.440.919,22)
		FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(135.026,16)			(135.026,16)
		FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(46.027,99)			(46.027,99)
		FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(17.420,86)			(17.420,86)
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(545.130,38)			(545.130,38)
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(28.620,18)			(28.620,18)



PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA
PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(257.031,36)			(257.031,36)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.311.723,97)			(6.311.723,97)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		33.673.874,55	1.693.960,18	811.035,95	34.556.798,78
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		7.098.976,56	635.498,83	164.792,03	7.569.683,36
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		10.373.166,94	1.253.458,43	487.441,85	11.139.183,52
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		156.976,68	114.582,22	57.291,11	214.267,79
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		138.166,96	48.764,80	24.382,40	162.549,36
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		1.153.597,65	181.491,61	90.468,33	1.244.620,93
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1.344,31	7,90	0,00	1.352,21
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		378.512,50	39,47	0,00	378.551,97
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		340.083,85	40,05	0,00	340.123,90
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		137.857,47	486,76	0,00	138.344,23
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		901.630,35	424,88	0,00	902.055,23
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		353.521,73	4,59	0,00	353.526,32
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		438.915,05	44.112,36	39.884,00	443.143,41
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		848.304,65	320.941,41	315.200,00	854.046,06
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.111.234,76	5.916,08	4.899,52	1.112.251,32
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.455.041,59	376.655,60	268.695,89	1.563.001,30
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		7.814,11	146,33	0,00	7.960,44
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		641.681,84	70.639,24	0,00	712.321,08
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		294.799,54	0,00	1.295,45	293.504,09
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		10.290,25	34,72	0,00	10.324,97
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(83.508,81)			(83.508,81)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.802.086,95	606.976,95	595.184,62	3.813.879,28
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		101.613,47	67,80	0,00	101.681,27
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		219.596,94	25,35	0,00	219.622,29
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.537.079,16	119.639,26	119.565,66	2.537.152,76
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		2.006.167,88	141.425,90	120.729,66	2.026.864,12
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		196.468,90	368,01	14.621,47	182.215,44
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		639,49	26,68	0,00	666,17
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		88.616,23	802,11	0,00	89.418,34
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		145.026,16			145.026,16
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		47.651,20	14,69	0,00	47.665,89
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		19.459,67	18,45	0,00	19.478,12
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		60.080,69	543,82	0,00	60.624,51
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		569.084,41	40.858,28	20.198,87	589.743,82
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		146,77	13,55	0,00	160,32
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		29.177,82	8.038,93	3.983,94	33.232,81
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		257.031,36	12.764,03	0,00	269.795,39
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.022.180,43)			(5.022.180,43)
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		546.426,20			546.426,20
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	386.771,40 D	506.995,42	369.567,93	524.198,89 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.073.488,72 D	818.459,29	629.974,86	1.261.973,15 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	533.713,68 D	607.070,10	595.184,62	545.599,16 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	49.881,82 D	3.746.264,46	1.544.943,34	2.251.202,94 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	296.577,48	279.666,08	16.911,40 D
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE			296.577,48	279.666,08	16.911,40



PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA
PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)								
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	19.290,21	19.290,21	0,00	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	15.027,18	4.202,51	10.824,67	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	39.415,17	37.469,72	1.945,45	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	4.001,57	3.866,49	135,08	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	218.843,35	214.837,15	4.006,20	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	12.428.600,00	0,00	12.428.600,00	
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	6.214.300,00	0,00	6.214.300,00	
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.503.000,00	0,00	1.503.000,00	
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	3.754.000,00	0,00	3.754.000,00	
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	951.300,00	0,00	951.300,00	
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	12.428.600,00	0,00	12.428.600,00	
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	6.214.300,00	0,00	6.214.300,00	
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.503.000,00	0,00	1.503.000,00	
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	3.754.000,00	0,00	3.754.000,00	
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	951.300,00	0,00	951.300,00	
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	12.428.600,00	0,00	12.428.600,00	
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	6.214.300,00	0,00	6.214.300,00	
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.503.000,00	0,00	1.503.000,00	
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	3.754.000,00	0,00	3.754.000,00	
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	951.300,00	0,00	951.300,00	
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	12.428.600,00	0,00	12.428.600,00	D
FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados					6.214.300,00	0,00	6.214.300,00	
FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados					6.214.300,00	0,00	6.214.300,00	
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	6.214.300,00	0,00	6.214.300,00	D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.503.000,00	0,00	1.503.000,00	D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.754.000,00	0,00	3.754.000,00	D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	951.300,00	0,00	951.300,00	D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.224.678,16)	28.057.620,43	44.932.344,36	(20.099.402,09)	
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.238.011,02)	10.120.393,19	17.925.866,16	(9.043.483,99)	
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(17,75)	1.416.863,18	3.010.687,85	(1.593.842,42)	
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.312.918,77)	4.413.205,81	8.665.224,88	(5.564.937,84)	
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(623.848,80)	1.203.797,41	2.215.877,31	(1.635.928,70)	
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(49.881,82)	10.903.360,84	13.108.688,16	(2.255.209,14)	
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	4.680,15	31.877,05	(27.196,90)	
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	3.880,15	31.077,05	(27.196,90)	
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	800,00	800,00	0,00	
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	4.680,15	31.877,05	(27.196,90)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	3.880,15	31.077,05	(27.196,90)	
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	800,00	800,00	0,00	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	4.680,15	31.877,05	(27.196,90)	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.880,15	31.077,05	(27.196,90)	
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	800,00	800,00	0,00	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.680,15	31.877,05	(27.196,90)	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.880,15	31.077,05	(27.196,90)	

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA
PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	4.680,15	31.877,05	(27.196,90)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.880,15	31.077,05	(27.196,90)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.680,15	27.196,90	(22.516,75) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:312 TP:1 05821962000125			3.016,15	22.646,90	(19.630,75)
		AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO P COD:138 TP:1 07217375000157			800,00	0,00	800,00
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:73 TP:1 00703157000183			864,00	4.550,00	(3.686,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.880,15	27.196,90	(23.316,75) C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	800,00	0,00	800,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	4.680,15	(4.680,15) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:312 TP:1 05821962000125			0,00	3.016,15	(3.016,15)
		AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO P COD:138 TP:1 07217375000157			0,00	800,00	(800,00)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:73 TP:1 00703157000183			0,00	864,00	(864,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.880,15	(3.880,15) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	800,00	(800,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.224.678,16)	28.052.940,28	44.900.467,31	(20.072.205,19)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.238.011,02)	10.116.513,04	17.894.789,11	(9.016.287,09)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17,75)	1.416.063,18	3.009.887,85	(1.593.842,42)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.312.918,77)	4.413.205,81	8.665.224,88	(5.564.937,84)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(623.848,80)	1.203.797,41	2.215.877,31	(1.635.928,70)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(49.881,82)	10.903.360,84	13.108.688,16	(2.255.209,14)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.224.678,16)	27.197.114,24	31.616.041,27	(7.643.605,19)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.238.011,02)	9.688.600,02	11.252.576,09	(2.801.987,09)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17,75)	1.336.063,18	1.426.887,85	(90.842,42)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.312.918,77)	4.111.192,79	4.609.211,86	(1.810.937,84)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(623.848,80)	1.157.897,41	1.218.677,31	(684.628,70)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(49.881,82)	10.903.360,84	13.108.688,16	(2.255.209,14)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.224.678,16)	27.197.114,24	31.616.041,27	(7.643.605,19)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.238.011,02)	9.688.600,02	11.252.576,09	(2.801.987,09)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17,75)	1.336.063,18	1.426.887,85	(90.842,42)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.312.918,77)	4.111.192,79	4.609.211,86	(1.810.937,84)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(623.848,80)	1.157.897,41	1.218.677,31	(684.628,70)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(49.881,82)	10.903.360,84	13.108.688,16	(2.255.209,14)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(712.755,07)	22.376.828,60	11.401.828,74	10.262.244,79
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	746.119,69	7.502.985,21	4.212.978,84	4.036.126,06
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	40.704,78	1.178.793,23	254.653,99	964.844,02
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(932.324,46)	3.316.499,92	1.786.372,81	597.802,65
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(517.373,26)	993.371,19	717.469,51	(241.471,58)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(49.881,82)	9.385.179,05	4.430.353,59	4.904.943,64
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(712.755,07) X	22.376.828,60	11.401.828,74	10.262.244,79 X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		838.080,06			838.080,06
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(753.464,97)	8.374.268,11	4.551.670,78	3.069.132,36
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.643.319,65			2.643.319,65
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(10.299.846,91)	3.776.307,70	1.789.553,61	(8.313.092,82)
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	2.970.706,80	941.413,60	2.029.293,20
		FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		33.871,18	2.341.653,89	1.532.033,16	843.491,91
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	57.291,11	114.582,22	(57.291,11)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00	24.382,40	48.764,80	(24.382,40)
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		51,33			51,33
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(26.933,38)	90.468,33	181.491,61	(117.956,66)
		FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1,43			1,43

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA
PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	(874,33)	0,00	7,90	(882,23)
FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00			0,00
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(4.361,17)	0,00	39,47	(4.400,64)
FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00			0,00
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(4.425,59)	0,00	40,05	(4.465,64)
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	(161.609,94)			(161.609,94)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	510.024,20	0,00	486,76	509.537,44
FONTE:1.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,80			0,80
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(82.892,76)	797.513,40	424,88	714.195,76
FONTE:1.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	(9.689,12)			(9.689,12)
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	9.182,03	0,00	4,59	9.177,44
FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação	9.689,12			9.689,12
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	(9.689,12)			(9.689,12)
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	377.799,34			377.799,34
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	585.084,47	119.652,00	83.996,36	620.740,11
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(848.304,65)	365.600,00	346.141,41	(828.846,06)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(105.666,04)	14.698,56	10.815,60	(101.783,08)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(2.118.461,96)	820.465,93	425.129,04	(1.723.125,07)
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(499.991,00)			(499.991,00)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	478.948,70	0,00	146,33	478.802,37
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(2.014,90)			(2.014,90)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	2.014,90			2.014,90
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.950,16	652.249,08	139.328,32	514.870,92
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(36.892,57)	219.172,89	22.938,72	159.341,60
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00			0,00
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(3.741,29)	0,00	34,72	(3.776,01)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.524,82			7.524,82
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	83.508,81			83.508,81
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(673.238,81)	689.884,62	626.176,95	(609.531,14)
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(250,48)			(250,48)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(7.240,53)	0,00	67,80	(7.308,33)
FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	12,49			12,49
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(2.813,43)	0,00	25,35	(2.838,78)
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(697.755,41)			(697.755,41)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	471.074,28	352.921,86	236.317,36	587.678,78
FONTE:1.706. Transferência Especial da União	0,00			0,00
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	(1.702.733,35)	362.188,98	262.155,56	(1.602.699,93)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	955.915,61	14.621,47	368,01	970.169,07
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	(639,49)	10,26	26,94	(656,17)
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	(88.616,23)	0,00	802,11	(89.418,34)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	(10.000,00)			(10.000,00)
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(1.623,21)	0,00	14,69	(1.637,90)

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA
PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(2.038,81)	0,00	18,45	(2.057,26)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(60.080,69)	0,00	543,82	(60.624,51)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(23.954,03)	23.402,89	41.062,30	(41.613,44)
		FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		21.281,12			21.281,12
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(22.777,46)	0,00	13,55	(22.791,01)
		FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1.106,16			1.106,16
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(1.663,80)	4.174,18	8.079,17	(5.568,79)
		FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	25.528,06	25.528,06	0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.479.204,40)			(3.479.204,40)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		14.000.294,10	279.666,08	11.584,69	14.268.375,49
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	746.119,69 X	7.502.985,21	4.212.978,84	4.036.126,06 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	40.704,78 X	1.178.793,23	254.653,99	964.844,02 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(932.324,46) X	3.316.499,92	1.786.372,81	597.802,65 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(517.373,26) X	993.371,19	717.469,51	(241.471,58) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(49.881,82) X	9.385.179,05	4.430.353,59	4.904.943,64 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.520.562,92)	2.230.070,58	14.692.246,76	(13.982.739,10)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.271.174,94)	1.036.144,13	4.418.004,89	(4.653.035,70)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(649,39)	75.007,57	1.004.139,24	(929.781,06)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(184.629,14)	365.153,83	1.991.971,91	(1.811.447,22)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(64.109,45)	73.682,12	332.815,09	(323.242,42)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	680.082,93	6.945.315,63	(6.265.232,70)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.520.562,92) C	2.218.844,90	14.681.021,08	(13.982.739,10) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(501.763,16)	1.023.762,95	5.257.581,42	(4.735.581,63)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			95.593,43	2.869.678,32	(2.774.084,89)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			305.914,77	2.500.000,00	(2.194.085,23)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			278.574,73	1.575.637,31	(1.297.062,58)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(423.076,84)			(423.076,84)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			0,00	797.513,40	(797.513,40)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		70.440,00	39.884,00	39.884,00	70.440,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			25.200,00	25.200,00	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.970,68)	4.899,52	4.899,52	(4.970,68)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(77.078,08)	61.161,76	503.296,60	(519.212,92)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			68.689,08	583.560,00	(514.870,92)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			37.948,35	194.938,72	(156.990,37)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(37.053,40)	26.800,00	75.500,00	(85.753,40)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(532.160,94)	116.678,10	116.678,10	(532.160,94)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(9,00)	120.729,66	120.729,66	(9,00)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(14.890,82)			(14.890,82)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais			0,26	10,00	(9,74)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			204,02	3.000,00	(2.795,98)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			40,24	150,00	(109,76)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			12.764,03	12.764,03	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.271.174,94) C	1.024.918,45	4.406.779,21	(4.653.035,70) C

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA
PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(649,39)	C 75.007,57	1.004.139,24	(929.781,06)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(184.629,14)	C 365.153,83	1.991.971,91	(1.811.447,22)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(64.109,45)	C 73.682,12	332.815,09	(323.242,42)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	C 680.082,93	6.945.315,63	(6.265.232,70)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 11.225,68	11.225,68	0,00	C
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				11.225,68	11.225,68	0,00	
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 11.225,68	11.225,68	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(991.360,17)	2.590.215,06	2.503.837,69	(904.982,80)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(712.955,77)	1.149.470,68	1.044.208,66	(607.693,75)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(40.073,14)	82.262,38	85.832,24	(43.643,00)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(195.965,17)	429.539,04	401.328,10	(167.754,23)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(42.366,09)	90.844,10	77.548,61	(29.070,60)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	838.098,86	894.920,08	(56.821,22)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(814.573,62)	C 2.345.700,36	2.218.844,90	(687.718,16)	C
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			(530.241,96)	1.162.654,20	1.023.762,95	(391.350,71)	
	FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				95.593,43	95.593,43	0,00	
	FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				305.914,77	305.914,77	0,00	
	FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				278.574,73	278.574,73	0,00	
	FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			(200.000,00)			(200.000,00)	
	FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			(9.300,00)	39.884,00	39.884,00	(9.300,00)	
	FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				25.200,00	25.200,00	0,00	
	FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				4.899,52	4.899,52	0,00	
	FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			(54.319,32)	48.473,44	61.161,76	(67.007,64)	
	FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			(1.950,16)	70.639,24	68.689,08	0,00	
	FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			(1.250,18)	22.938,72	37.948,35	(16.259,81)	
	FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			(17.512,00)	40.512,00	26.800,00	(3.800,00)	
	FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				116.678,10	116.678,10	0,00	
	FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União				120.729,66	120.729,66	0,00	
	FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais				0,26	0,26	0,00	
	FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				204,02	204,02	0,00	
	FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências			0,00			0,00	
	FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				40,24	40,24	0,00	
	FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				12.764,03	12.764,03	0,00	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(689.543,96)	C 1.126.647,70	1.024.918,45	(587.814,71)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 75.007,57	75.007,57	0,00	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(105.999,66)	C 377.068,04	365.153,83	(94.085,45)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(19.030,00)	C 86.894,12	73.682,12	(5.818,00)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 680.082,93	680.082,93	0,00	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(176.786,55)	C 244.514,70	284.992,79	(217.264,64)	C
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			1.621,40			1.621,40	
	FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			(178.407,95)	244.514,70	284.992,79	(218.886,04)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.411,81)	C 22.822,98	19.290,21	(19.879,04)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(40.073,14)	C 7.254,81	10.824,67	(43.643,00)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(89.965,51)	C 52.471,00	36.174,27	(73.668,78)	C
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	C	3.949,98	3.866,49		C

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA
PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 04			(23.336,09)			(23.252,60)
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	158.015,93	214.837,15	(56.821,22) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	3.018.128,08	(3.018.128,08)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.577.383,70	(1.577.383,70)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	82.262,38	(82.262,38)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	429.539,04	(429.539,04)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	90.844,10	(90.844,10)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	838.098,86	(838.098,86)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	2.773.613,38	(2.773.613,38) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	1.590.567,22	(1.590.567,22)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	95.593,43	(95.593,43)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00	305.914,77	(305.914,77)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			0,00	278.574,73	(278.574,73)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	39.884,00	(39.884,00)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	25.200,00	(25.200,00)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	4.899,52	(4.899,52)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	48.473,44	(48.473,44)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			0,00	70.639,24	(70.639,24)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			0,00	22.938,72	(22.938,72)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	40.512,00	(40.512,00)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0,00	116.678,10	(116.678,10)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			0,00	120.729,66	(120.729,66)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais			0,00	0,26	(0,26)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			0,00	204,02	(204,02)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			0,00	40,24	(40,24)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			0,00	12.764,03	(12.764,03)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.554.560,72	(1.554.560,72) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	75.007,57	(75.007,57) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	377.068,04	(377.068,04) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	86.894,12	(86.894,12) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	680.082,93	(680.082,93) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	244.514,70	(244.514,70) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	35.240,02	(35.240,02)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	158.015,93	(158.015,93)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	1.994,20	(1.994,20)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	45.750,33	(45.750,33)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	875,60	(875,60)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0,00	2.638,62	(2.638,62)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	22.822,98	(22.822,98) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	7.254,81	(7.254,81) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	52.471,00	(52.471,00) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	3.949,98	(3.949,98) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	158.015,93	(158.015,93) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	855.826,04	13.284.426,04	(12.428.600,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	427.913,02	6.642.213,02	(6.214.300,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	80.000,00	1.583.000,00	(1.503.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	302.013,02	4.056.013,02	(3.754.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	45.900,00	997.200,00	(951.300,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	855.826,04	13.284.426,04	(12.428.600,00)

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA
PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	427.913,02	6.642.213,02	(6.214.300,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	80.000,00	1.583.000,00	(1.503.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	302.013,02	4.056.013,02	(3.754.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	45.900,00	997.200,00	(951.300,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	855.826,04	13.284.426,04	(12.428.600,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	427.913,02	6.642.213,02	(6.214.300,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	80.000,00	1.583.000,00	(1.503.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	302.013,02	4.056.013,02	(3.754.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	45.900,00	997.200,00	(951.300,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	855.826,04	13.284.426,04	(12.428.600,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	427.913,02	6.642.213,02	(6.214.300,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	80.000,00	1.583.000,00	(1.503.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	302.013,02	4.056.013,02	(3.754.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	45.900,00	997.200,00	(951.300,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	427.913,02	6.214.300,00	(5.786.386,98) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			0,00	6.214.300,00	(6.214.300,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			427.913,02	0,00	427.913,02
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	80.000,00	1.503.000,00	(1.423.000,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	302.013,02	3.754.000,00	(3.451.986,98) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	45.900,00	951.300,00	(905.400,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	6.000,00	(6.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	427.913,02	(427.913,02) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	427.913,02	(427.913,02)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	80.000,00	(80.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	302.013,02	(302.013,02) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	45.900,00	(45.900,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	427.913,02	6.214.300,00	(5.786.386,98) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			0,00	6.214.300,00	(6.214.300,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			427.913,02	0,00	427.913,02
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	427.913,02	6.214.300,00	(5.786.386,98) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	427.913,02	(427.913,02) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	427.913,02	(427.913,02)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	427.913,02	(427.913,02) C
				0,00	292.780.111,98	292.780.111,98	0,00

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA
PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

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

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

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA BRANCA
02	CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA BRANCA
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
05	FUNDEB
06	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM
PREFEITO MUNICIPAL
394.293.773-53

GINA SOBREIRO DA COSTA
CONTADORA CRC-PI 012893/O-9
042.656.643-26

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GINA SOBREIRO DA COSTA - *.*56.643-** - 16/04/2026 18:19:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM - *.*93.773-** - 16/04/2026 18:19:49**