PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA
06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	166.114.064,16	39.614.291,59	39.867.662,11	165.860.693,64	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	47.980.965,62	38.026.945,17	39.862.783,93	46.145.126,86	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	28.692.644,21	36.092.617,27	38.249.561,19	26.535.700,29	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	28.692.644,21	36.092.617,27	38.249.561,19	26.535.700,29	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.692.644,21	36.092.617,27	38.249.561,19	26.535.700,29	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	292.803,28	707.130,74	506.443,07	493.490,95	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	172.095,53 D	409.896,58	506.305,07	75.687,04	D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752027493-9 CC (5752027493-9 CC)		172.095,53	409.896,58	506.305,07	75.687,04	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	117.969,94 D	297.234,16	69,00	415.135,10	D
		BANCO:004 AG:0012-3 CONTA:466733 (466733)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207492-0 CC (575207492-0 CC)		117.969,94	297.234,16	69,00	415.135,10	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	2.737,81 D	0,00	69,00	2.668,81	D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207494-7 TX (575207494-7 TX)		2.737,81	0,00	69,00	2.668,81	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.468.905,69 D	15.452.417,26	16.920.741,29	581,66	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1.536-9 (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS)		0,00	3.523.967,16	3.523.967,16	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1.543-1 (BB ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10.998-3 (BB FME)		0,00	314.176,97	314.176,97	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.846-X (BB CIDE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14.300-6 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	5.211.736,08	5.211.736,08	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.857-2 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	70.621,76	70.621,76	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.191-9 (BB ICMS)		0,00	840.486,78	840.486,78	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.385-7 (IPI EXPORTAÇÃO)		0,00	112,63	112,63	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.793-3 (IRRF)		0,00	236.755,24	236.755,24	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24.364-7 (BB SEMAM)			4.732,15	4.732,15	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283.142-2 (ICMS-EXPORTAÇÃO)		0,00	2.366,63	2.366,63	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39.286-3 (39.286-3 PROCAD-SUAS)			455,50	455,50	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39053-4 (BB CONTA REC PROPRIO)		0,00	2.326.629,44	2.326.629,44	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.292-2 (BB FEP)		0,00	91.101,66	91.101,66	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.443-7 (BB ISS)		0,00	43.372,67	43.372,67	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.835-1 (F.M.SESOC)		0,00	218.602,59	218.602,59	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:6.970-1 (CONTA CORRENTE CÂMARA MUNICIPAL)		0,00	515.708,39	515.708,39	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.581-2 (FUS)		0,00	1.009.873,01	1.009.873,01	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:9.443-9 (IPVA)		0,00	487.248,56	487.248,56	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11320-4 (CONTA NN IMPOSTOS)		0,00	433.027,69	433.027,69	0,00	
		BANCO:001 AG:3827-6 CONTA:118.060-2 (REPASSE HOSPITAL)		0,00	18.018,28	18.018,28	0,00	
		BANCO:004 AG:0123-6 CONTA:42.007-5 (C/C BNB)		0,00	15.555,04	15.555,04	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:574175833-5 (CEF)		581,66			581,66	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575225442-2 (CC CEF ARRECADAÇÃO)		1.468.324,03	32.981,13	1.501.305,16	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575225465-1 (CEF IPVA)		0,00	41.633,37	41.633,37	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575238455-5 (CEF IPVA)		0,00	13.254,53	13.254,53	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	6.057,56 D	13.463.158,97	13.463.158,97	6.057,56	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10.622-4 (QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO)		0,00	142.954,83	142.954,83	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.519-1 (MERENDA)			110.527,75	110.527,75	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25881-4 (CC FNDE PAR)		0,00	40.308,33	40.308,33	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.018-6 (BB FMAS GBF FNAS)		0,00	4.509,00	4.509,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.038-0 (BB CBL PSB FNAS)			26.518,91	26.518,91	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29.837-9 (PROETE)			49.384,44	49.384,44	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29424-1 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	9.029,77	9.029,77	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.446-8 (BLOCO MAC FNAS)			7.072,32	7.072,32	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.669-X (INVEST SUS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30668-1 (CUSTEIO SUS)		0,00	2.136.593,00	2.136.593,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39994-9 (FMS COMPLEMENTO ENFERMAGEM)		0,00	281.898,87	281.898,87	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40367-9 (BB SEC CULTURA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:44982-2 (BB CC PNAB II)		0,00	143.872,71	143.872,71	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45417-6 (CC FMS EMENDA)			9.127,64	9.127,64	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45434-6 (CC FMS EMENDA MAC)			217.296,15	217.296,15	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45677-2 (BB CC RECURSOS PRECATORIO FUNDEF 60%)			16.216,71	16.216,71	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45818-X (BB CC FUNDEB)		0,00	6.879.118,88	6.879.118,88	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46240-3 (BB CC EMENDA BANCADA MAC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46262-4 (BB CC FMS EMENDA BANCADA ATENÇÃO PRIMARIA)		0,00	1.434.337,12	1.434.337,12	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46301-9 (BB CC TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)			404.013,08	404.013,08	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46346-9 (FMS CC EMENDA COMISSÃO MAC)		0,00	313.517,92	313.517,92	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46347-7 (FMS CC EMENDA COMISSÃO ATENÇÃO						

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PRIMARIA)			9.654,39	9.654,39	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46529-1 (EMENDA INDIVIDUAL SAUDE - INVESTIMENTO)			199.909,00	199.909,00	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46708-1 (BB CC OPERAÇAO DE CREDITO)		0,00	307.213,08	307.213,08	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11320-4 (CONTA NN IMPOSTOS)		0,00	1.135,73	1.135,73	0,00
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575225461-9 (CEF COSIP)		0,00	718.949,34	718.949,34	0,00
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575238411-3 (MELHORIA HABITACIONAL)		0,02			0,02
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830933-4 (FMS FNS BLAFB)		253,22			253,22
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830934-2 (CEF FNS BLMAC)		1.295,19			1.295,19
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830935-0 (FMS CEF BLMAC)		377,09			377,09
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830936-9 (FMS CEF BLVGS)		709,30			709,30
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830939-3 (PROG DE FINANC DAS AÇÕES DE ALIMENT E NUT (VAN))		640,02			640,02
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830943-1 (CEF CONTA BINV-AQUIS. DE EQUIPAMENTOS)		2.749,37			2.749,37
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830945-8 (CEF FNS BLMAC)		33,35			33,35
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	26.924.877,68 D	6.469.910,30	7.359.217,86	26.035.570,12 D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10.622-4 A (APLIC QSE)		237.076,29	145.104,29	0,00	382.180,58
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24077-XA (APLIC PNAT ESTADUAL)		223,77	1,74	0,00	225,51
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.009-7A (APLIC BPC ESCOLA)		4.920,99	38,25	0,00	4.959,24
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:7.786-0B (APLIC SUP PROEJA)		138,60	1,08	0,00	139,68
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A1.536-9 (APLIC FPM)		3.000,00	25,48	18,35	3.007,13
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A1.543-1 (APLIC ITR)		24,96	0,20	0,00	25,16
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A10998-3 (APLIC FME)		131.828,55	122.294,78	95.291,41	158.831,92
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A11.301-8 (APLIC PNAT)		34.987,40	271,93	0,00	35.259,33
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A11.303-4 (APLIC PEJA)		9,05	0,07	0,00	9,12
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A11.320-4 (APLIC IMPOSTOS BB)		37.920,35	100.672,34	127.795,16	10.797,53
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A11.846-X (APLIC CIDE)		10.070,39	78,27	0,00	10.148,66
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A118.060-2 (APL REPASSE HOSPITAL)		16,74	111,64	85,23	43,15
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A129937-5 (APLICAÇÃO COFINANCIAMENTO)		1.205,76	9,37	0,00	1.215,13
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A14.300-6 (APLIC CONTA MOVIMENTO 14.300-6)		227.807,92	22.100,29	249.907,58	0,63
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A14.696-X (A14.969-X)		10.568,52	82,15	0,00	10.650,67
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A16.857-2 (APLIC - SNA)		432,47	21.586,30	19.066,26	2.952,51
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A17.072-0 (APLIC BRALF)		6.775,85	52,66	0,00	6.828,51
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A17.277-4 (APLIC FMAS PRO)		69,06	0,54	0,00	69,60
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A17116-6 (APLIC HOSPITAL)		0,10			0,10
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A18.191-9 (APLICAÇÃO ADMIN/SUPREMO)		0,00	273.225,57	273.225,57	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A18.519-1 (MERENDA)		169,78	110.529,07	0,00	110.698,85
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A18.793-3 (APLIC BB IRRF)		0,00	57.584,19	57.584,19	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A18385-7 (APLICAÇÃO BB IPI)		9.186,65	161,83	0,00	9.348,48
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A21.969-X (APLC PAR)		27.764,39	236,53	0,00	28.000,92
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A23.081-2 (APLIC BLINV ADMIN/SUBERANO)		7.144,69			7.144,69
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A23.146-0 (APLIC MANUTENÇÃO ADM/SUPREMO)		0,01			0,01
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A24.364-7 (APLIC SEMAM 24.364-7)		10.138,01	4.834,96	0,00	14.972,97
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A24102-4FINV (APLIC. COFINANCIAMENTO SAÚDE)		2.755,67	21,42	0,00	2.777,09
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A25.048-1 (APLIC SUPREMO 25.048-1)		2,43	0,02	0,00	2,45
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A25881-4 (APLIC FNDE PAR)		52.700,55	125,52	38.702,91	14.123,16
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A26.851-8 (APLICAÇÃO FNDE BRASIL CARINHOSO)		134,29	1,05	0,00	135,34
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A28.005-4 (APLIC ACESSUAS TRABALHO)		555,99	4,32	0,00	560,31
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A28.018-6 (BB APLIC CBL GBF FNAS)		39.283,58	286,56	4.509,00	35.061,14
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A28.026-7 (APLIC GSUAS FNAS)		544,88	4,23	0,00	549,11
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A28.038-0 (APLIC CBL PSB FNAS)		65.604,82	14.178,39	12.756,29	67.026,92
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A283.142-2 (APLC ICMS EXP)		2.342,97	2.361,18	0,00	4.704,15
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A29.837-9 (APLICAÇÃO PROETE)		85.087,69	36.520,20	13.621,24	107.986,65
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A29.915-4 (APLIC COF/HOSPITAL)		46,23	0,36	0,00	46,59
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A29424-1 (APLIC BB CRIANÇA)		28.449,24	7.776,17	1.319,59	34.905,82
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A29917-0 (APLIC SOCIAL 29917-0)		715,05	5,56	0,00	720,61
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30.446-8 (APLIC PAEFI FNAS)		9.441,95	5.020,18	2.147,23	12.314,90
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30.668-1 (APLIC CUSTEIO)		1.635.480,75	875.994,99	976.307,21	1.535.168,53
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30.669-X (APLIC INVEST)		1.109.697,57	8.624,82	0,00	1.118.322,39
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30.779-3 (BB APLIC COFIN ESTADO)		92,30	0,72	0,00	93,02
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30050-0 (APLIC FMDCA)		23.935,88	186,04	0,00	24.121,92
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A32.840-5 (BB APLIC REPASSE HOSPITAL)		5.162,55	40,13	0,00	5.202,68
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A33.210-0 (APLIC APOIO FINANC SAUDE)		1,20	0,01	0,00	1,21
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A33.211-9 (APOIO FINANC ADM APLIC)		1.700,83	13,22	0,00	1.714,05
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A33.216-X (BB APLIC - FMAS APOIO FINANCEIRO)		335,32	2,60	0,00	337,92
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A36877-6 (APL CONV 924186/21)		522.361,89	4.059,91	0,00	526.421,80
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A37.563-2 (A37.563-2 APLICAÇÃO		120,42	0,94	0,00	121,36

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TRASNF.ESPECIAIS)						
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A37195-5 (APL FMAS - IGD PAB)		470,93	3,66	0,00	474,59	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39.286-3 (A39.286-3 FMAS PROCAD-SUAS)		28.180,48	218,64	455,50	27.943,62	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39.926-4 (APL FNAS REC EMENDA)		576,38	4,48	0,00	580,86	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39053-4 (APLIC BB 39053-4)		809.564,25	692.323,78	1.410.312,29	91.575,74	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39762-8 (BB APLIC TRANSF ESPECIAIS-2200202)		4.178,04	32,47	0,00	4.210,51	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39994-9 (APLIC ENFERMAGEM)		99.502,87	132.320,82	129.128,44	102.695,25	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40.080-7 (APLIC FNAS SIGTV GND3)		1.498,84	11,65	0,00	1.510,49	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40.141-2 (APLIC FNAS SIGTV GND4)		129.887,27	1.009,51	0,00	130.896,78	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40367-9 (BB APLIC SEC CULTURA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40423-3 (BB APLIC FNDE TEMPO INTEGRAL)		21,71	0,17	0,00	21,88	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40612-0 (APL REC PROP CUS)		3.247,13	25,24	0,00	3.272,37	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40613-9 (APL REC PRO INVE)		68,34	0,54	0,00	68,88	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40939-1 (APLIC PREC FUNDEF BB)		1.436.471,29	11.164,58	0,00	1.447.635,87	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41190-6 (APLIC BB FNDE CONVENIO956301-2024)		1.762,65	13,70	0,00	1.776,35	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41255-4 (APL PBFE - PAIF)		12.948,07	100,63	0,00	13.048,70	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41256-2 (BB APL PFEBE)		2.851,63	22,16	0,00	2.873,79	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41316-X (BB APLIC EMEND INDIVIDUAL TRANS ESPECIAIS.)		897,63	6,97	0,00	904,60	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41553-7 (BB APLIC FNDE PAR)		43,44	0,34	0,00	43,78	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41610-X (BB APL FNAS EMENDA BANCADA)		241.509,80	1.877,07	0,00	243.386,87	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A44550-9 (APL AGUA BRANCA CUSTEIO)		4,37	0,03	0,00	4,40	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A44551-7 (APL AGUA BRANCA INVESTIMENTO)		5.014,53	38,98	0,00	5.053,51	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A44982-2 (BB APL PNAB II)		801,53	144.126,19	0,00	144.927,72	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A45417-6 (APL FMS EMENDA)		195.716,08	1.509,53	9.019,40	188.206,21	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A45434-6 (APL FMS EMENDA MAC)		1.988.281,64	15.297,49	108.228,18	1.895.350,95	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A45677-2 (APL PREC FUNDEF 60%)		136.571,25	1.026,66	16.216,71	121.381,20	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A45705-1 (APL PREC FUNDEF 40%)		1.057.702,38	8.220,70	0,00	1.065.923,08	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A45818-X (BB APL FUNDEB)		8.301.408,72	999.120,84	1.394.596,37	7.905.933,19	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46240-3 (BB APL EMENDA MAC BANCADA)		394.777,91	3.068,31	0,00	397.846,22	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46262-4 (BB APL FMS EMENDA BANCADA ATENÇÃO PRIMARIA)		917.424,69	4.207,80	609.523,16	312.109,33	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46301-9 (BB APL TRANSFERENCIAIS ESPECIAIS)		402.676,83	2.021,15	404.013,08	684,90	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46346-9 (FMS APL EMENDA COMISSÃO MAC)		611.021,56	4.620,90	282.491,01	333.151,45	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46347-7 (FMS APL EMENDA COMISSÃO ATENÇÃO PRIMARIA)		471.796,99	3.625,41	9.631,29	465.791,11	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46529-1 (APL EMENDA INDIVIDUAL INVESTIMENTO)			200.510,22	0,00	200.510,22	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46708-1 (BB APL OPERAÇAO DE CREDITO)		2.500.000,00	17.362,27	300.013,08	2.217.349,19	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A5.443-7 (APLIC SUPREMO 5.443-7)		0,00	10.092,07	8.081,57	2.010,50	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A5292-2 (APLIC FUNDO ESPECIAL - FEP)		41.025,43	91.012,09	45.321,94	86.715,58	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A5835-1 (APLIC FMAS)		1.612,85	2.446,17	4.058,35	0,67	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A6.970-1 (BB APLICAÇÃO CÂMARA)		23.599,69	172.149,43	122.040,59	73.708,53	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A8.581-2 (APLIC FUS)		17.907,03	372.988,40	274.563,96	116.331,47	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A9443-9 (APLIC IPVA)		102.288,06	90.700,22	170.512,32	22.475,96	
		BANCO:004 AG:0123-6 CONTA:46.678-6 P (CONTA POUPANÇA BNB)		5.122,64	34,56	0,00	5.157,20	
		BANCO:004 AG:0123-6 CONTA:A42.007-5 (APLIC BNB INVESTIMENTO)		38.950,07	15.939,93	6,36	54.883,64	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575238396-6 (APL CEF PROINFRA)		99.447,36	807,05	0,00	100.254,41	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A574175869-6 (APL CONVENIO 946172 - REFORMA CRAS)		34.572,39	300,72	0,00	34.873,11	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A574175871-8 (APL CEF CONVENIO 946403 CONSTRUÇAO CRAS)		143.462,68	1.247,89	0,00	144.710,57	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A575225442-2 (APL CEF ARRECADAÇÃO)			1.453.152,32	0,00	1.453.152,32	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A575225461-9 (CEF APLIC COSIP)		692.472,90	143.736,30	188.667,04	647.542,16	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A575225465-1 (APL CEF IPVA)		58.625,63	33.911,52	0,00	92.537,15	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A575238455-5 (APLIC IPVA)		18.285,16	10.747,97	0,00	29.033,13	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A575855267 (APL CEF LIVRE MOVIMENTAÇÃO)		1.542.592,21	12.518,70	0,00	1.555.110,91	
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	27.686,49	27.686,49	0,00	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	27.686,49	27.686,49	0,00	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	27.686,49	27.686,49	0,00	
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	0,00	27.686,49	27.686,49	0,00	
112110105	(4)	00 IPTU	P P	0,00	D 27.686,49	27.686,49	0,00	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.538.580,69	1.084.563,28	905.417,39	1.717.726,58	
113100000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,00	89.311,42	0,00	89.311,42	
113110000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	89.311,42	0,00	89.311,42	
113110100		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	0,00	89.311,42	0,00	89.311,42	
113110102	(3)	00 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00	D 89.311,42	0,00	89.311,42	D
113200000		00 **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	138.030,19	103.114,95	137.699,60	103.445,54	

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA
06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	138.030,19	103.114,95	137.699,60	103.445,54	
113211400	(3) 00	CIP A RECUPERAR/COMPENSAR	P	F	138.030,19 D	103.114,95	137.699,60	103.445,54	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.206.120,90	859.427,59	732.081,35	1.333.467,14	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	460.915,48	208.015,22	252.900,26	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	0,00	460.915,48	208.015,22	252.900,26	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	225.435,07	100.581,83	124.853,24	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:1 TP:1 07703465000158				1.361,64	1.361,64	0,00	
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA COD:165 TP:1 07667361000135			0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127				224.073,43	99.220,19	124.853,24	
113610102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	0,00 D	235.480,41	107.433,39	128.047,02	D
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA COD:165 TP:1 07667361000135				4.940,81	4.940,81	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127				230.539,60	102.492,58	128.047,02	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.206.120,90	350.994,34	476.548,36	1.080.566,88	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	470.565,67	350.994,34	476.548,36	345.011,65	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	169.086,93 D	222.526,00	174.648,30	216.964,63	D
					0,00			0,00	
		CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:1 TP:1 07703465000158			0,00	2.365,36	2.365,36	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127			169.086,93	220.160,64	172.282,94	216.964,63	
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	97.336,22 D	0,00	97.336,22	0,00	D
					0,00			0,00	
		CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:1 TP:1 07703465000158			0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127			97.336,22	0,00	97.336,22	0,00	
113620103	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	102.071,26 D	128.468,34	102.492,58	128.047,02	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:1 TP:1 07703465000158			0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127			102.071,26	128.468,34	102.492,58	128.047,02	
113620104	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	102.071,26 D	0,00	102.071,26	0,00	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:1 TP:1 07703465000158			0,00			0,00	
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA COD:165 TP:1 07667361000135			0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127			102.071,26	0,00	102.071,26	0,00	
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	735.555,23 D	0,00	0,00	735.555,23	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127			735.555,23			735.555,23	
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	47.517,77	47.517,77	0,00	
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	47.517,77	47.517,77	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	47.517,77	47.517,77	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	194.429,60	32.709,32	35.636,44	191.502,48	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	194.429,60	32.709,32	35.636,44	191.502,48	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	106.877,99 D	0,00	0,00	106.877,99	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	42.429,78 D	17.425,32	16.142,06	43.713,04	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	34.214,27 D	15.284,00	19.494,38	30.003,89	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	230,15 D	0,00	0,00	230,15	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	10.677,41 D	0,00	0,00	10.677,41	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	17.748.640,72	194.781,83	53.922,56	17.889.499,99	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	17.748.640,72	194.781,83	53.922,56	17.889.499,99	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.748.640,72	194.781,83	53.922,56	17.889.499,99	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	12.274.214,90	138.246,27	23.683,24	12.388.777,93	
114410101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P	F	1.216.967,17 D	0,00	0,00	1.216.967,17	D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752074920 CCAPL (5752074920 CC APL)			1.216.967,17			1.216.967,17	
		TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO	P	P	915,07 D	22.142,68	23.600,61	(542,86)	D

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA
06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
114410101	(2) 00	NACIONAL							
	BANCO:104 AG:0382-0 CONTA:152A (FPAB PLANO PREV)				0,00			0,00	
	BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752074920 CCAPL (5752074920 CC APL)				915,07	22.142,68	23.600,61	(542,86)	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	8.718.557,81 D	0,00	0,00	8.718.557,81	D
	BANCO:004 AG:0012-3 CONTA:466733A (466733A)				1.730.152,06			1.730.152,06	
	BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752074920 CCAPL (5752074920 CC APL)				6.988.405,75			6.988.405,75	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	2.337.774,85 D	116.103,59	82,63	2.453.795,81	D
	BANCO:004 AG:0012-3 CONTA:466733A (466733A)				121.967,20	18.350,08	0,00	140.317,28	
	BANCO:104 AG:0382-0 CONTA:152 (CC PLANO PREV)				0,00			0,00	
	BANCO:104 AG:0382-0 CONTA:152A (FPAB PLANO PREV)				0,00			0,00	
	BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752074920 CCAPL (5752074920 CC APL)				2.215.807,65	97.753,51	82,63	2.313.478,53	
114411100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**		-	3.994.012,33	41.634,42	30.239,32	4.005.407,43	
114411101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P	F	951.211,82 D	0,00	0,00	951.211,82	D
	BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207493-9 CCA (5752027493-9 CC APL)				951.211,82			951.211,82	
114411101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P	P	78.399,22 D	12.183,45	30.239,32	60.343,35	D
	BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207493-9 CCA (5752027493-9 CC APL)				78.399,22	12.183,45	30.239,32	60.343,35	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	1.744.805,62 D	0,00	0,00	1.744.805,62	D
	BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207493-9 CCA (5752027493-9 CC APL)				1.744.805,62			1.744.805,62	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	1.219.595,67 D	29.450,97	0,00	1.249.046,64	D
	BANCO:104 AG:0382-0 CONTA:160A (PLANO FINANCEIRO APLICAÇÃO)				0,00			0,00	
	BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207493-9 CCA (5752027493-9 CC APL)				1.219.595,67	29.450,97	0,00	1.249.046,64	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	1.272.022,57 D	0,00	0,00	1.272.022,57	D
	BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752074947TXAPL (575207494-7 TX APL)				853.342,17			853.342,17	
	BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752075056 TXAPL (5752075056 TX APL)				418.680,40			418.680,40	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	208.390,92 D	14.901,14	0,00	223.292,06	D
	BANCO:104 AG:0382-0 CONTA:179A (TAXA ADM APLICAÇÃO)				0,00			0,00	
	BANCO:104 AG:0382-0 CONTA:71029-0A (APL TAXA ADM)				0,00			0,00	
	BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752074947TXAPL (575207494-7 TX APL)				135.308,14	9.933,89	0,00	145.242,03	
	BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752075056 TXAPL (5752075056 TX APL)				73.082,78	4.967,25	0,00	78.050,03	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	626.196,30	626.196,30	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	626.196,30	626.196,30	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	626.196,30	626.196,30	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	338.384,58	338.384,58	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	171.907,50	171.907,50	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	55.948,86	55.948,86	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	18.833,72	18.833,72	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	17.152,80	17.152,80	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	13.697,34	13.697,34	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	10.271,50	10.271,50	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00	
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	118.133.098,54	1.587.346,42	4.878,18	119.715.566,78	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	11.637.376,72	0,00	4.878,18	11.632.498,54	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	11.637.376,72	0,00	4.878,18	11.632.498,54	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	11.637.376,72	0,00	4.878,18	11.632.498,54	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	1.839.604,31	0,00	4.878,18	1.834.726,13	
121120609	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	1.839.604,31 D	0,00	4.878,18	1.834.726,13	D
	7215511100 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL				1.839.604,31	0,00	4.878,18	1.834.726,13	
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	9.797.772,41	0,00	0,00	9.797.772,41	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	9.797.772,41 D	0,00	0,00	9.797.772,41	D
	7215011101 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-SUPLEMENTAR				9.797.772,41			9.797.772,41	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	106.495.721,82	1.587.346,42	0,00	108.083.068,24	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	23.525.563,69	787.231,86	0,00	24.312.795,55	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	23.525.563,69	787.231,86	0,00	24.312.795,55	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	7.568.839,07	93.131,68	0,00	7.661.970,75	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	125.180,20 D	0,00	0,00	125.180,20	D

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	49.991,49 D	0,00	0,00	49.991,49	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	2.163.694,44 D	0,00	0,00	2.163.694,44	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	440.431,32 D	0,00	0,00	440.431,32	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	40.226,00 D	0,00	0,00	40.226,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	205.331,09 D	0,00	0,00	205.331,09	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	455.718,71 D	29.759,68	0,00	485.478,39	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	7.100,00 D	0,00	0,00	7.100,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	97.981,67 D	5.398,00	0,00	103.379,67	D
123110117	(21)00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P	P	5.696,28 D	0,00	0,00	5.696,28	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	146.165,10 D	0,00	0,00	146.165,10	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	207.441,69 D	3.800,00	0,00	211.241,69	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	3.623.881,08 D	54.174,00	0,00	3.678.055,08	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.438.166,86	378.558,58	0,00	2.816.725,44	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.438.166,86 D	378.558,58	0,00	2.816.725,44	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	4.166.420,16	15.541,60	0,00	4.181.961,76	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	470.152,73 D	0,00	0,00	470.152,73	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.980,00 D	0,00	0,00	5.980,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	3.690.287,43 D	15.541,60	0,00	3.705.829,03	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.367.508,15	300.000,00	0,00	1.667.508,15	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.138.497,95 D	0,00	0,00	1.138.497,95	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	3.456,00 D	0,00	0,00	3.456,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.610,00 D	0,00	0,00	2.610,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	222.944,20 D	0,00	0,00	222.944,20	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	0,00 D	300.000,00	0,00	300.000,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	4.045.186,89	0,00	0,00	4.045.186,89	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	65.383,00 D	0,00	0,00	65.383,00	D
123110502	(21)00	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	P	P	17.575,00 D	0,00	0,00	17.575,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	3.962.142,99 D	0,00	0,00	3.962.142,99	D
123110505	(21)00	AERONAVES	P	P	85,90 D	0,00	0,00	85,90	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.939.442,56	0,00	0,00	3.939.442,56	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.939.442,56 D	0,00	0,00	3.939.442,56	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	82.970.158,13	800.114,56	0,00	83.770.272,69	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	82.970.158,13	800.114,56	0,00	83.770.272,69	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	5.309.396,93	0,00	0,00	5.309.396,93	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	824.774,46 D	0,00	0,00	824.774,46	D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P	P	596.755,49 D	0,00	0,00	596.755,49	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	3.807.806,97 D	0,00	0,00	3.807.806,97	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	72.560,01 D	0,00	0,00	72.560,01	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	144.858,01	0,00	0,00	144.858,01	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	9.858,01 D	0,00	0,00	9.858,01	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	135.000,00 D	0,00	0,00	135.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	6.990.422,95	0,00	0,00	6.990.422,95	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	1.204.977,03 D	0,00	0,00	1.204.977,03	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	97.054,54 D	0,00	0,00	97.054,54	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	34.519,27 D	0,00	0,00	34.519,27	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	3.493.219,32 D	0,00	0,00	3.493.219,32	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	168.346,46 D	0,00	0,00	168.346,46	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.992.306,33 D	0,00	0,00	1.992.306,33	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	59.026.197,35	800.114,56	0,00	59.826.311,91	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	58.445.285,79 D	800.114,56	0,00	59.245.400,35	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	580.911,56 D	0,00	0,00	580.911,56	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	11.499.282,89	0,00	0,00	11.499.282,89	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	11.499.282,89 D	0,00	0,00	11.499.282,89	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(162.345.700,95)	14.146.959,91	14.245.624,57	(162.444.365,61)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.662.843,60)	14.046.023,33	14.150.027,21	(4.766.847,48)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.657.868,32)	6.259.686,05	6.270.440,58	(1.668.622,85)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.078.449,85)	4.980.147,87	4.809.358,94	(907.660,92)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.078.449,85)	4.980.147,87	4.809.358,94	(907.660,92)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.078.449,85)	4.980.147,87	4.809.358,94	(907.660,92)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.078.449,85) C	4.980.147,87	4.544.671,36	(642.973,34) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	264.687,58	(264.687,58) C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	408.484,09	408.484,09	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	408.484,09	408.484,09	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	408.484,09	408.484,09	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	(67,54)	1.080,64	1.013,10	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(67,54)	1.080,64	1.013,10	0,00
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	(67,54) C	1.080,64	1.013,10	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(579.350,93)	869.973,45	1.051.584,45	(760.961,93)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	188.997,04	188.997,04	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	188.997,04	188.997,04	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	94.498,52	94.498,52	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	94.498,52	94.498,52	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(278.463,47)	340.554,48	414.812,52	(352.721,51)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(274.775,52) C	277.566,09	280.426,77	(277.636,20) C
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	0,00 C	20.996,13	20.996,13	0,00 C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(3.687,95)	41.992,26	113.389,62	(75.085,31)
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	(3.687,95) C	20.996,13	92.393,49	(75.085,31) C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P P	0,00 C	20.996,13	20.996,13	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(300.887,46)	334.664,04	442.017,00	(408.240,42)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(300.887,46)	331.759,10	439.112,06	(408.240,42)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(300.887,46) C	319.781,03	427.133,99	(408.240,42) C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	11.978,07	11.978,07	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	2.904,94	2.904,94	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	5.757,89	5.757,89	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.757,89	5.757,89	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	287.201,27	127.718,63	159.482,64
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	287.201,27	127.718,63	159.482,64
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	287.201,27	127.718,63	159.482,64
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	287.201,27	127.718,63	159.482,64
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	16.072,62	16.072,62	0,00 C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	63.885,28	63.833,35	51,93 C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	47.812,66	47.812,66	0,00 C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	159.430,71	0,00	159.430,71 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.068.241,21)	6.517.880,63	6.580.849,79	(2.131.210,37)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.068.241,21)	6.517.880,63	6.580.849,79	(2.131.210,37)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.068.241,21)	6.517.880,63	6.580.849,79	(2.131.210,37)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.068.241,21)	6.517.880,63	6.580.849,79	(2.131.210,37)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.065.441,21) C	6.508.630,63	6.569.799,79	(2.126.610,37) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.800,00) C	9.250,00	11.050,00	(4.600,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(8.724,09)	44.444,98	44.568,21	(8.847,32)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(8.724,09)	44.444,98	44.568,21	(8.847,32)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	35.720,89	44.568,21	(8.847,32)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	35.720,89	44.568,21	(8.847,32) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(8.724,09)	8.724,09	0,00	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(8.724,09) C	8.724,09	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(928.009,98)	936.810,40	1.126.450,00	(1.117.649,58)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(928.009,98)	893.115,27	1.081.454,87	(1.116.349,58)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(86.336,54)	246.348,62	288.824,30	(128.812,22)

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(86.157,30)	246.348,62	288.293,38	(128.102,06)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(3.399,72) C	8.438,05	8.210,35	(3.172,02)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(40.942,54) C	26.455,41	30.116,60	(44.603,73)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.790,06) C	10.334,05	14.182,36	(5.638,37)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(40.024,98) C	201.121,11	235.784,07	(74.687,94)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(179,24) C	0,00	530,92	(710,16)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(672.804,96)	428.613,48	510.233,16	(754.424,64)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(672.804,96)	428.613,48	510.233,16	(754.424,64)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(182.190,26) C	206.657,06	259.739,82	(235.273,02)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(481.714,88) C	199.958,95	228.495,87	(510.251,80)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(8.899,82) C	21.997,47	21.997,47	(8.899,82)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(168.868,48)	218.153,17	282.397,41	(233.112,72)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(168.868,48)	218.153,17	282.397,41	(233.112,72)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(168.868,48) C	218.153,17	282.397,41	(233.112,72)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	43.695,13	44.995,13	(1.300,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	43.695,13	44.995,13	(1.300,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	22.703,63	24.003,63	(1.300,00)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	22.703,63	24.003,63	(1.300,00)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.565,00	6.565,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	14.426,50	14.426,50	0,00	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(36.346.318,28)	100.936,58	95.597,36	(36.340.979,06)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(5.203.470,71)	100.936,58	0,00	(5.102.534,13)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(5.203.470,71)	100.936,58	0,00	(5.102.534,13)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.838,65)	0,00	0,00	(25.838,65)	
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(25.838,65) C	0,00	0,00	(25.838,65)	C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(1.865.231,74)	0,00	0,00	(1.865.231,74)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(1.865.231,74)	0,00	0,00	(1.865.231,74)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(1.865.231,74) C	0,00	0,00	(1.865.231,74)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.312.400,32)	100.936,58	0,00	(3.211.463,74)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(3.312.400,32)	100.936,58	0,00	(3.211.463,74)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(3.312.400,32) C	100.936,58	0,00	(3.211.463,74)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(5.465.806,88)	0,00	95.597,36	(5.561.404,24)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(5.465.806,88)	0,00	95.597,36	(5.561.404,24)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.465.806,88)	0,00	95.597,36	(5.561.404,24)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.965.806,88)	0,00	95.597,36	(3.061.404,24)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	95.597,36 C	0,00	95.597,36	0,00	C
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	X	(3.061.404,24) C	0,00	0,00	(3.061.404,24)	C
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(2.500.000,00) C	0,00	0,00	(2.500.000,00)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(25.542.221,93)	0,00	0,00	(25.542.221,93)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(25.542.221,93)	0,00	0,00	(25.542.221,93)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(155.402.700,53)	0,00	0,00	(155.402.700,53)	
227210100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(53.845.001,67)	0,00	0,00	(53.845.001,67)	
227210101	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	(60.994.835,36) C	0,00	0,00	(60.994.835,36)	C
227210103	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	750.091,26 D	0,00	0,00	750.091,26	D
227210104	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	85.567,66 D	0,00	0,00	85.567,66	D
227210105	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	6.314.174,77 D	0,00	0,00	6.314.174,77	D
227210200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(76.015.476,93)	0,00	0,00	(76.015.476,93)	
227210201	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	(95.325.686,10) C	0,00	0,00	(95.325.686,10)	C
227210202	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	7.255.024,75 D	0,00	0,00	7.255.024,75	D
227210203	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D	P	P	7.255.024,75 D	0,00	0,00	7.255.024,75	D
227210204	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM	P	P	4.800.159,67 D	0,00	0,00	4.800.159,67	D

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REPARTIÇÃO DO RPPS					
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(25.542.221,93)	0,00	0,00	(25.542.221,93)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(57.008.265,46) C	0,00	0,00	(57.008.265,46) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	14.307.024,50 D	0,00	0,00	14.307.024,50 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	14.307.024,50 D	0,00	0,00	14.307.024,50 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.851.994,53 D	0,00	0,00	2.851.994,53 D
227220000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	129.860.478,60	0,00	0,00	129.860.478,60
227220100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	53.845.001,67	0,00	0,00	53.845.001,67
227220101	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P P	53.845.001,67 D	0,00	0,00	53.845.001,67 D
227220200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	76.015.476,93	0,00	0,00	76.015.476,93
227220203	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	P P	76.015.476,93 D	0,00	0,00	76.015.476,93 D
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(134.818,76)	0,00	0,00	(134.818,76)
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(134.818,76)	0,00	0,00	(134.818,76)
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**	-	(134.818,76)	0,00	0,00	(134.818,76)
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P P	(134.818,76) C	0,00	0,00	(134.818,76) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(121.336.539,07)	0,00	0,00	(121.336.539,07)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(10.409.963,71)	0,00	0,00	(10.409.963,71)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(10.409.963,71)	0,00	0,00	(10.409.963,71)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(10.409.963,71) C	0,00	0,00	(10.409.963,71) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(110.926.575,36)	0,00	0,00	(110.926.575,36)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(110.926.575,36)	0,00	0,00	(110.926.575,36)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	332.699.984,10	0,00	0,00	332.699.984,10
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	332.699.984,10 X	0,00	0,00	332.699.984,10 X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(10.389.129,83)	0,00	0,00	(10.389.129,83)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(10.777.374,64) X	0,00	0,00	(10.777.374,64) X
237120300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	388.244,81 X	0,00	0,00	388.244,81 X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(362.954.269,46)	0,00	0,00	(362.954.269,46)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(362.954.269,46) X	0,00	0,00	(362.954.269,46) X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(71.768.326,93)	0,00	0,00	(71.768.326,93)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(71.768.326,93) X	0,00	0,00	(71.768.326,93) X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	1.485.166,76	0,00	0,00	1.485.166,76
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	115.222,14 X	0,00	0,00	115.222,14 X
237150300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.369.944,62 X	0,00	0,00	1.369.944,62 X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	10.026.359,04	13.088.397,27	0,00	23.114.756,31
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	4.145.577,73	5.504.493,05	0,00	9.650.070,78
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	3.543.995,03	4.731.431,52	0,00	8.275.426,55
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.666.048,20	1.961.553,26	0,00	3.627.601,46
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.666.048,20	1.961.553,26	0,00	3.627.601,46
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.666.048,20	1.961.553,26	0,00	3.627.601,46
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.636.332,62 D	1.786.799,84	0,00	3.423.132,46 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	163.002,60	0,00	163.002,60 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	29.715,58 D	11.750,82	0,00	41.466,40 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.877.946,83	2.769.878,26	0,00	4.647.825,09
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.877.946,83	2.769.878,26	0,00	4.647.825,09

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.787.661,22	2.356.155,10	0,00	4.143.816,32	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.569.208,37 D	2.223.211,54	0,00	3.792.419,91	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00 D	12.373,56	0,00	12.373,56	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	218.452,85 D	120.570,00	0,00	339.022,85	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.387,39	156.190,50	0,00	161.577,89	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	5.045,00 D	144.806,50	0,00	149.851,50	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	342,39 D	11.384,00	0,00	11.726,39	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	84.898,22	257.532,66	0,00	342.430,88	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	84.898,22 D	257.532,66	0,00	342.430,88	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	601.582,70	773.061,53	0,00	1.374.644,23	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	261.413,37	350.839,66	0,00	612.253,03	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	261.413,37	350.839,66	0,00	612.253,03	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	261.413,37 D	329.843,53	0,00	591.256,90	D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	0,00 D	20.996,13	0,00	20.996,13	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	340.169,33	422.221,87	0,00	762.391,20	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	340.169,33	422.221,87	0,00	762.391,20	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	338.870,14 D	420.695,93	0,00	759.566,07	D
312230300	(21)00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	1.299,19 D	1.525,94	0,00	2.825,13	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	406.398,87	409.497,19	0,00	815.896,06	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	354.431,60	357.462,38	0,00	711.893,98	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	354.431,60	357.462,38	0,00	711.893,98	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	354.431,60	357.462,38	0,00	711.893,98	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	354.431,60 D	357.462,38	0,00	711.893,98	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	51.021,71	51.021,71	0,00	102.043,42	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	51.021,71	51.021,71	0,00	102.043,42	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.021,71	51.021,71	0,00	102.043,42	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	51.021,71 D	51.021,71	0,00	102.043,42	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	945,56	1.013,10	0,00	1.958,66	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	945,56	1.013,10	0,00	1.958,66	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	945,56	1.013,10	0,00	1.958,66	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	945,56	1.013,10	0,00	1.958,66	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	945,56 D	1.013,10	0,00	1.958,66	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.529.415,58	4.966.456,21	0,00	8.495.871,79	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.067.475,78	626.196,30	0,00	1.693.672,08	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.067.475,78	626.196,30	0,00	1.693.672,08	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.067.475,78	626.196,30	0,00	1.693.672,08	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	7.000,00 D	134.184,21	0,00	141.184,21	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	65.271,10 D	46.068,42	0,00	111.339,52	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	176.306,65 D	171.964,80	0,00	348.271,45	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	546.514,81 D	17.152,80	0,00	563.667,61	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	4.663,08	0,00	4.663,08	D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	12.908,33 D	0,00	0,00	12.908,33	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	39.093,72 D	13.697,34	0,00	52.791,06	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	17.049,35 D	22.063,58	0,00	39.112,93	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	1.980,12 D	0,00	0,00	1.980,12	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	19.935,36 D	84.429,08	0,00	104.364,44	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	65.082,25 D	42.542,46	0,00	107.624,71	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	4.831,20	0,00	4.831,20	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	24.206,49 D	55.948,86	0,00	80.155,35	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	8.086,65	0,00	8.086,65	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	1.730,10	0,00	1.730,10	D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P	-	2.055,00 D	0,00	0,00	2.055,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	79.397,10 D	0,00	0,00	79.397,10	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	10.675,50 D	18.833,72	0,00	29.509,22	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	2.461.939,80	4.340.259,91	0,00	6.802.199,71	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	2.100,00	6.565,00	0,00	8.665,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.100,00	6.565,00	0,00	8.665,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	2.100,00 D	6.565,00	0,00	8.665,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	48.163,00	75.307,17	0,00	123.470,17	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.163,00	75.307,17	0,00	123.470,17	

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	12.000,00 D	8.000,00	0,00	20.000,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	1.958,00	0,00	1.958,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	24.363,00 D	27.423,00	0,00	51.786,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	5.800,00 D	34.876,17	0,00	40.676,17	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	3.050,00	0,00	3.050,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.411.676,80	4.258.387,74	0,00	6.670.064,54	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.411.676,80	4.258.387,74	0,00	6.670.064,54	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	21.073,33 D	12.973,00	0,00	34.046,33	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	29.000,00 D	29.000,00	0,00	58.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	69.558,57 D	42.401,92	0,00	111.960,49	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	4.701,00 D	4.701,00	0,00	9.402,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	27.176,50 D	138.908,79	0,00	166.085,29	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	284.223,21 D	171.152,10	0,00	455.375,31	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	222.860,26 D	322.080,46	0,00	544.940,72	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	233.252,00 D	620.647,71	0,00	853.899,71	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	24.810,00 D	16.540,00	0,00	41.350,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	2.546,18 D	0,00	0,00	2.546,18	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	0,00 D	999.000,00	0,00	999.000,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	11.758,59 D	327,00	0,00	12.085,59	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	8.000,00 D	13.020,00	0,00	21.020,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	300.313,10 D	318.001,18	0,00	618.314,28	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	80.431,32 D	6.239,02	0,00	86.670,34	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	19.996,00	0,00	19.996,00	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	-	1.999,99 D	1.999,99	0,00	3.999,98	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	0,00 D	45.598,60	0,00	45.598,60	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	22.719,50 D	0,00	0,00	22.719,50	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	168.789,02 D	131.035,40	0,00	299.824,42	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	559.242,10 D	329.203,17	0,00	888.445,27	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	339.222,13 D	1.035.562,40	0,00	1.374.784,53	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	626,34	145,45	0,00	771,79	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	76,34	145,45	0,00	221,79	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	76,34	78,16	0,00	154,50	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	76,34	78,16	0,00	154,50	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	76,34	78,16	0,00	154,50	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	76,34 D	78,16	0,00	154,50	D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	0,00	67,29	0,00	67,29	
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**		-	0,00	67,29	0,00	67,29	
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	0,00	67,29	0,00	67,29	
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	0,00 D	67,29	0,00	67,29	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	550,00	0,00	0,00	550,00	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	550,00	0,00	0,00	550,00	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	550,00 D	0,00	0,00	550,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.846.653,63	2.101.346,70	0,00	3.948.000,33	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.044.432,43	1.190.338,47	0,00	2.234.770,90	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.025.020,48	1.168.425,16	0,00	2.193.445,64	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.025.020,48	1.168.425,16	0,00	2.193.445,64	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.025.020,48 D	1.168.425,16	0,00	2.193.445,64	D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**		-	19.411,95	21.913,31	0,00	41.325,26	
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**		-	19.411,95	21.913,31	0,00	41.325,26	
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**		-	19.411,95	21.913,31	0,00	41.325,26	
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P	-	19.411,95 D	21.913,31	0,00	41.325,26	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	799.221,20	909.508,23	0,00	1.708.729,43	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	782.349,65	892.566,68	0,00	1.674.916,33	

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA
06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	782.349,65 D	892.566,68	0,00	1.674.916,33 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	16.871,55	16.941,55	0,00	33.813,10
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.309,00	12.683,66	0,00	13.992,66
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	1.309,00 D	12.683,66	0,00	13.992,66 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	15.562,55	4.257,89	0,00	19.820,44
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	15.562,55 D	4.257,89	0,00	19.820,44 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00 D
355000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
355100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
355110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	1.092,89	1.736,92	0,00	2.829,81
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	1.092,89	1.736,92	0,00	2.829,81
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	1.092,89	1.736,92	0,00	2.829,81
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	1.092,89	1.736,92	0,00	2.829,81
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	1.092,89 D	1.736,92	0,00	2.829,81 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	80.044,00	59.668,12	0,00	139.712,12
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	3.157,46	3.121,84	0,00	6.279,30
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	3.157,46	3.121,84	0,00	6.279,30
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.157,46	3.121,84	0,00	6.279,30
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	3.157,46 D	3.121,84	0,00	6.279,30 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	76.886,54	56.546,28	0,00	133.432,82
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	76.886,54	56.546,28	0,00	133.432,82
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	76.886,54	56.546,28	0,00	133.432,82
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	37.285,04 D	44.568,21	0,00	81.853,25 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	39.601,50 D	11.978,07	0,00	51.579,57 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	16.550,00	45.053,63	0,00	61.603,63
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	10.050,00	11.050,00	0,00	21.100,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	10.050,00	11.050,00	0,00	21.100,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.050,00 D	11.050,00	0,00	21.100,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	6.500,00	24.003,63	0,00	30.503,63
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	6.500,00	24.003,63	0,00	30.503,63
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.500,00 D	24.003,63	0,00	30.503,63 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(13.794.722,25)	789.145,17	13.525.507,26	(26.531.084,34)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(543.874,33)	0,00	639.681,27	(1.183.555,60)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(464.844,48)	0,00	583.325,23	(1.048.169,71)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(208.029,90)	0,00	257.265,60	(465.295,50)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(208.029,90)	0,00	257.265,60	(465.295,50)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(44.673,29) C	0,00	27.686,49	(72.359,78) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(133.923,00)	0,00	211.776,22	(345.699,22)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(109.877,26) C	0,00	194.073,99	(303.951,25) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(24.045,74) C	0,00	17.702,23	(41.747,97) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(29.433,61) C	0,00	17.802,89	(47.236,50) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(256.814,58)	0,00	326.059,63	(582.874,21)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(256.814,58)	0,00	326.059,63	(582.874,21)
411310200	(21)00	ISS	P -	(256.814,58) C	0,00	326.059,63	(582.874,21) C

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
412000000	00	**TAXAS**		-	(79.029,85)	0,00	56.356,04	(135.385,89)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(58.335,97)	0,00	40.964,11	(99.300,08)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(58.335,97)	0,00	40.964,11	(99.300,08)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(58.335,97) C	0,00	40.964,11	(99.300,08)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(20.693,88)	0,00	15.391,93	(36.085,81)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.693,88)	0,00	15.391,93	(36.085,81)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(20.693,88) C	0,00	15.391,93	(36.085,81)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(665.804,55)	689.441,76	1.449.941,70	(1.426.304,49)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(478.866,83)	689.441,76	1.301.944,10	(1.091.369,17)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(478.866,83)	689.441,76	1.301.944,10	(1.091.369,17)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(227.447,17)	407.422,70	744.358,81	(564.383,28)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(227.447,17)	407.422,70	744.358,81	(564.383,28)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(222.873,00) C	402.481,89	734.477,19	(554.868,30)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(4.332,85) C	4.699,49	9.398,98	(9.032,34)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(241,32) C	241,32	482,64	(482,64)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(251.419,66)	282.019,06	557.585,29	(526.985,89)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(251.419,66)	277.140,88	552.707,11	(526.985,89)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(251.419,66) C	277.140,88	552.707,11	(526.985,89)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	4.878,18	4.878,18	0,00	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(186.937,72)	0,00	147.997,60	(334.935,32)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(186.937,72)	0,00	147.997,60	(334.935,32)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(186.937,72)	0,00	147.997,60	(334.935,32)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(186.937,72) C	0,00	147.997,60	(334.935,32)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(199.857,23)	0,00	272.946,20	(472.803,43)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	0,00	26,19	(26,19)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	0,00	0,00	26,19	(26,19)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	26,19	(26,19)	
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 C	0,00	26,19	(26,19)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(183.887,46)	0,00	256.760,96	(440.648,42)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(183.887,46)	0,00	204.575,32	(388.462,78)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(183.887,46) C	0,00	204.575,32	(388.462,78)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	52.185,64	(52.185,64)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	52.185,64	(52.185,64)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(15.969,77)	0,00	16.159,05	(32.128,82)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(15.969,77)	0,00	16.159,05	(32.128,82)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(15.969,77) C	0,00	16.159,05	(32.128,82)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(12.088.020,85)	0,00	10.873.120,72	(22.961.141,57)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.025.020,48)	0,00	1.168.425,16	(2.193.445,64)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.025.020,48)	0,00	1.168.425,16	(2.193.445,64)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.025.020,48)	0,00	1.168.425,16	(2.193.445,64)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.025.020,48) C	0,00	1.168.425,16	(2.193.445,64)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(11.063.000,37)	0,00	9.704.695,56	(20.767.695,93)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(5.082.418,63)	0,00	6.105.644,07	(11.188.062,70)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(3.963.286,85)	0,00	5.166.646,09	(9.129.932,94)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(2.802.791,67) C	0,00	3.523.948,81	(6.326.740,48)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(39,24) C	0,00	0,00	(39,24)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(40.805,78) C	0,00	46.147,93	(86.953,71)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(871.137,55) C	0,00	1.317.028,49	(2.188.166,04)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(12.359,36) C	0,00	26.038,28	(38.397,64)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(236.153,25) C	0,00	253.482,58	(489.635,83)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(1.119.131,78)	0,00	938.997,98	(2.058.129,76)	

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO					
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(627.461,23) C	0,00	567.261,21	(1.194.722,44) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(481.456,84) C	0,00	371.624,14	(853.080,98) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(107,33) C	0,00	112,63	(219,96) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(10.106,38) C	0,00	0,00	(10.106,38) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.978.215,11)	0,00	3.417.048,95	(9.395.264,06)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.046.117,28) C	0,00	1.339.703,59	(5.385.820,87) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.932.097,83) C	0,00	2.077.345,36	(4.009.443,19) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.366,63)	0,00	182.002,54	(184.369,17)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.366,63) C	0,00	146.239,34	(148.605,97) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	35.763,20	(35.763,20) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(218.340,90)	52.185,64	194.781,83	(360.937,09)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(218.340,90)	52.185,64	194.781,83	(360.937,09)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(218.340,90)	52.185,64	194.781,83	(360.937,09)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(218.340,90)	52.185,64	194.781,83	(360.937,09)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(218.340,90) C	52.185,64	194.781,83	(360.937,09) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(78.824,39)	47.517,77	95.035,54	(126.342,16)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(78.824,39)	47.517,77	95.035,54	(126.342,16)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(78.824,39)	47.517,77	95.035,54	(126.342,16)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(78.824,39) C	47.517,77	95.035,54	(126.342,16) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	346.546.549,93	22.716.863,93	9.179.894,23	360.083.519,63
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	340.794.463,75	22.716.863,93	9.179.894,23	354.331.433,45
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	166.000.000,00	0,00	0,00	166.000.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	166.000.000,00	0,00	0,00	166.000.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	174.213.880,68 D	0,00	0,00	174.213.880,68 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(8.213.880,68)	0,00	0,00	(8.213.880,68)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(8.213.880,68)	0,00	0,00	(8.213.880,68)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(8.213.880,68) C	0,00	0,00	(8.213.880,68) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	174.794.463,75	22.716.863,93	9.179.894,23	188.331.433,45
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	166.000.000,00	10.179.347,46	9.179.204,23	167.000.143,23
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	166.000.000,00	0,00	0,00	166.000.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	166.000.000,00 D	0,00	0,00	166.000.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.378.614,79	5.089.673,73	0,00	6.468.288,52
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.326.013,29 D	5.069.443,73	0,00	6.395.457,02 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	52.601,50	20.230,00	0,00	72.831,50
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	52.601,50 D	20.230,00	0,00	72.831,50 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	5.089.673,73	5.089.673,73	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	1.000.143,23	0,00	1.000.143,23 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.378.614,79 D	4.089.530,50	0,00	5.468.145,29 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.378.614,79) X	0,00	5.089.673,73	(6.468.288,52) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.378.614,79)	0,00	4.089.530,50	(5.468.145,29)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.378.614,79) C	0,00	4.089.530,50	(5.468.145,29) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.794.463,75	12.537.516,47	690,00	21.331.290,22
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.794.463,75	12.537.516,47	690,00	21.331.290,22
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.794.463,75	12.537.516,47	690,00	21.331.290,22
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.794.463,75 D	12.537.516,47	0,00	21.331.980,22 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	690,00	(690,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	5.752.086,18	0,00	0,00	5.752.086,18
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	4.326.201,13	0,00	0,00	4.326.201,13
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	4.293.931,99 D	0,00	0,00	4.293.931,99 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	32.269,14 D	0,00	0,00	32.269,14 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.425.885,05	0,00	0,00	1.425.885,05
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.425.885,05 D	0,00	0,00	1.425.885,05 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	-	(346.546.549,93)	78.461.414,99	91.998.384,69	(360.083.519,63)

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		E ORÇAMENTO						
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(340.794.463,75)	76.404.628,67	89.941.598,37	(354.331.433,45)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(166.000.000,00)	12.195.439,36	12.195.439,36	(166.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(152.061.326,98) X	11.302.872,68	892.566,68	(141.651.020,98)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(14.721.022,67) C	0,00	11.302.872,68	(26.023.895,35)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	782.349,65	892.566,68	0,00	1.674.916,33	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	782.349,65	892.566,68	0,00	1.674.916,33	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	782.349,65 D	892.566,68	0,00	1.674.916,33	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(174.794.463,75)	64.209.189,31	77.746.159,01	(188.331.433,45)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(166.000.000,00)	40.418.118,14	41.418.261,37	(167.000.143,23)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(157.205.536,25) C	16.627.046,97	5.090.363,73	(145.668.853,01)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.794.463,75)	23.791.071,17	36.327.897,64	(21.331.290,22)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.530.255,71) C	11.844.057,55	12.537.516,47	(2.223.714,63)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	185.817,99	185.817,99	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.341.799,53) C	11.761.195,63	11.843.367,55	(3.423.971,45)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.922.408,51) C	0,00	11.761.195,63	(15.683.604,14)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.794.463,75)	23.791.071,17	36.327.897,64	(21.331.290,22)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.794.463,75)	23.791.071,17	36.327.897,64	(21.331.290,22)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.794.463,75)	23.791.071,17	36.327.897,64	(21.331.290,22)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.530.255,71) C	11.844.057,55	12.537.516,47	(2.223.714,63)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	185.817,99	185.817,99	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.341.799,53) C	11.761.195,63	11.843.367,55	(3.423.971,45)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.922.408,51) C	0,00	11.761.195,63	(15.683.604,14)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(5.752.086,18)	2.056.786,32	2.056.786,32	(5.752.086,18)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(4.326.201,13)	2.049.761,32	2.049.761,32	(4.326.201,13)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.222.548,00) C	1.024.880,66	0,00	(1.197.667,34)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.524,30) C	1.024.880,66	1.024.880,66	(7.524,30)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.094.664,83) C	0,00	1.024.880,66	(3.119.545,49)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(1.464,00)	0,00	0,00	(1.464,00)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(1.464,00) C	0,00	0,00	(1.464,00)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.425.885,05)	7.025,00	7.025,00	(1.425.885,05)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(385.509,79) C	7.025,00	0,00	(378.484,79)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.040.375,26) C	0,00	7.025,00	(1.047.400,26)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	88.615.331,57	36.246.883,09	23.568.255,51	101.293.959,15	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.887.059,58	18.441,55	0,00	3.905.501,13	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.887.059,58	18.441,55	0,00	3.905.501,13	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	34.069,09	18.441,55	0,00	52.510,64	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.069,09	18.441,55	0,00	52.510,64	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	34.069,09 D	18.441,55	0,00	52.510,64	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.852.990,49	0,00	0,00	3.852.990,49	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.852.990,49	0,00	0,00	3.852.990,49	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	210.382,48 D	0,00	0,00	210.382,48	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	102.376,29 D	0,00	0,00	102.376,29	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	3.540.231,72 D	0,00	0,00	3.540.231,72	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	84.004.505,51	36.228.441,54	23.568.255,51	96.664.691,54	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	51.808.518,73	36.228.441,54	23.568.255,51	64.468.704,76	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	51.808.518,73	36.228.441,54	23.568.255,51	64.468.704,76	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.556.818,84 D	18.563.441,19	13.196.774,17	13.923.485,86	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(188.972.537,05)			(188.972.537,05)	
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(2.630.828,99)			(2.630.828,99)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		193.038.041,18	18.563.441,19	13.196.774,17	198.404.708,20	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		3.054.811,53			3.054.811,53	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		96,68			96,68	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		124,43			124,43	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		22.246,40			22.246,40	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		264,76			264,76	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		1,81			1,81	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(1.163,47)			(1.163,47)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		122.638,63			122.638,63	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		553,10			553,10	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.387.833,12			1.387.833,12	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		3,41			3,41	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		491.294,39			491.294,39	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		33.368,41			33.368,41	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.525.320,62			1.525.320,62	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		311.335,73			311.335,73	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		76.200,00			76.200,00	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		97.214,15			97.214,15	
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	41.964.496,88 D	15.177.068,65	8.740.844,67	48.400.720,86	D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(66.451.607,03)			(66.451.607,03)	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(20.191.509,19)			(20.191.509,19)	
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(31.332.883,10)			(31.332.883,10)	
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(1.738.909,92)			(1.738.909,92)	
		FONTE:.544. Recursos de Precatórios do FUNDEF		(3.941.622,18)			(3.941.622,18)	
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(172.707,67)			(172.707,67)	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(3.458.889,54)			(3.458.889,54)	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(2.491.265,91)			(2.491.265,91)	
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(227.007,93)			(227.007,93)	
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(884.873,33)			(884.873,33)	
		FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		(657.291,64)			(657.291,64)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(61.618.904,91)			(61.618.904,91)	
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.017.067,45)			(1.017.067,45)	
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(3.742.037,80)			(3.742.037,80)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(2.613.537,39)			(2.613.537,39)	
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(3.383.346,52)			(3.383.346,52)	
		FONTE:.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(1.095.951,04)			(1.095.951,04)	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.324.338,96)			(3.324.338,96)	
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(113.998,79)			(113.998,79)	
		FONTE:.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(917.354,24)			(917.354,24)	
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(40.694,33)			(40.694,33)	
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(6.030.183,40)			(6.030.183,40)	
		FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(195.524,01)			(195.524,01)	
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(986.805,44)			(986.805,44)	
		FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(8.177,97)			(8.177,97)	
		FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(578.126,91)			(578.126,91)	
		FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(115.238,83)			(115.238,83)	
		FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(52.363,15)			(52.363,15)	
		FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(107.076,00)			(107.076,00)	
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(1.160.145,64)			(1.160.145,64)	
		FONTE:.749. Outras vinculações de transferências		(3.503,27)			(3.503,27)	
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(103.887,85)			(103.887,85)	
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(4.396.063,65)			(4.396.063,65)	
		FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados		(1.412,00)			(1.412,00)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.178,01			4.178,01	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		18.680.510,21	5.487.982,91	3.661.705,84	20.506.787,28	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	39.384.256,60	465.909,91	258,64	39.849.907,87
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	69.682.071,20	1.131.646,46	0,00	70.813.717,66
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.215.140,05	131.200,43	0,00	3.346.340,48
FONTE:1.544.7005 Recursos de Precatórios do FUNDEF	1.525.413,31	12.518,70	0,00	1.537.932,01
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	6.045.458,49	36.628,65	16.216,71	6.065.870,43
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	172.707,67			172.707,67
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	3.691.215,35	288.059,12	142.954,83	3.836.319,64
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.268.777,90			1.268.777,90
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.227.156,29	221.056,82	110.527,75	1.337.685,36
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	256.390,94	271,93	0,00	256.662,87
FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.508,89			3.508,89
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.010.919,97	39.687,42	39.270,00	1.011.337,39
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(649,59)			(649,59)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	92.061,36			92.061,36
FONTE:1.574.9999 Operações de Crédito Vinculadas à Educação	1.740.387,66			1.740.387,66
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	640.040,93	85.906,38	49.384,44	676.562,87
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.887.855,18	710.085,44	609.523,16	2.988.417,46
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.139.043,28	301.185,18	292.122,30	2.148.106,16
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.465.508,68	165.738,34	117.247,58	5.513.999,44
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	59.459.109,97	2.952.150,70	2.096.173,09	60.315.087,58
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		400.419,22	199.909,00	200.510,22
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.716.327,90	8.624,82	0,00	1.724.952,72
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	38.478,39			38.478,39
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	4.064.602,27	165.342,00	20,00	4.229.924,27
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	2.796.764,25	132.320,82	6.144,42	2.922.940,65
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.301.255,00	71,28	0,00	4.301.326,28
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	533.883,00			533.883,00
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	218.599,60			218.599,60
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.581,17			4.581,17
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.872.340,43	1.881,55	0,00	1.874.221,98
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.023.236,87	75.821,10	47.225,89	2.051.832,08
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	146.758,52	123,51	0,00	146.882,03
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.112.354,28	1.548,61	0,00	1.113.902,89
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	35.769,94	186,04	0,00	35.955,98
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	6.288.213,98	4.073,61	0,00	6.292.287,59
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	200.465,55	0,54	0,00	200.466,09
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	356.964,36	406.073,67	404.013,08	359.024,95
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	1.037.593,58			1.037.593,58
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	586.386,34	64,25	0,00	586.450,59
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	26,26			26,26
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	131.083,83			131.083,83
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	52.363,15			52.363,15
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	154.827,53	287.998,90	143.872,71	298.953,72
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.070.579,12	91.469,87	45.321,94	1.116.727,05
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	52.509,15	2,61	0,00	52.511,76
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	115.317,79	78,27	0,00	115.396,06

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		6.411.765,05	618.182,69	429.481,59	6.600.466,15
		FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00	1.135,73	1.135,73	0,00
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00			0,00
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		1.000.227,92	320.975,35	303.613,08	1.017.590,19
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		9.965.442,39	266.212,26	0,00	10.231.654,65
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		24.356,62	3.727,00	0,00	28.083,62
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		3.204.926,89	305.027,95	0,00	3.509.954,84
		FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.414.912,73	55.678,61	24.722,89	1.445.868,45
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(4.592.367,13)			(4.592.367,13)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		313.911,37			313.911,37
		FONTE:2.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		131.000,00			131.000,00
		FONTE:2.899.1111 Outros Recursos Vinculados		(5.340,17)			(5.340,17)
		FONTE:2.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(252.376,41)			(252.376,41)
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.287.203,01 D	2.487.931,70	1.630.636,67	2.144.498,04 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	32.195.986,78	0,00	0,00	32.195.986,78
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	32.195.986,78	0,00	0,00	32.195.986,78
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	32.195.986,78	0,00	0,00	32.195.986,78
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	32.195.986,78 D	0,00	0,00	32.195.986,78 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	723.766,48	0,00	0,00	723.766,48
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	723.766,48	0,00	0,00	723.766,48
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	723.766,48	0,00	0,00	723.766,48
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	723.766,48 D	0,00	0,00	723.766,48 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(88.615.331,57)	78.260.048,00	90.938.675,58	(101.293.959,15)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.887.059,58)	18.441,55	36.883,10	(3.905.501,13)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.887.059,58)	18.441,55	36.883,10	(3.905.501,13)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(34.069,09)	18.441,55	36.883,10	(52.510,64)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.069,09)	18.441,55	36.883,10	(52.510,64)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(34.069,09)	18.441,55	36.883,10	(52.510,64)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(14.197,54) C	18.441,55	18.441,55	(14.197,54) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(19.871,55) C	0,00	18.441,55	(38.313,10) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.852.990,49)	0,00	0,00	(3.852.990,49)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.852.990,49)	0,00	0,00	(3.852.990,49)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(210.382,48)	0,00	0,00	(210.382,48)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(210.382,48) C	0,00	0,00	(210.382,48) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(102.376,29)	0,00	0,00	(102.376,29)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(102.376,29) C	0,00	0,00	(102.376,29) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.540.231,72)	0,00	0,00	(3.540.231,72)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.540.231,72) C	0,00	0,00	(3.540.231,72) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(84.004.505,51)	78.241.606,45	90.901.792,48	(96.664.691,54)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(51.808.518,73)	75.904.756,13	88.564.942,16	(64.468.704,76)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(51.808.518,73)	75.904.756,13	88.564.942,16	(64.468.704,76)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(34.502.344,27)	49.163.783,37	47.037.262,90	(32.375.823,80)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(34.397.313,26) X	48.180.792,94	46.054.272,47	(32.270.792,79) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.325.694,11	24.424.977,24	23.428.814,47	5.321.856,88
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(423.982,54)	346.684,95	0,00	(77.297,59)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		49.956.713,48	7.208.630,25	6.968.698,37	50.196.645,36
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(18.509.698,03)	931.561,18	931.561,18	(18.509.698,03)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(37.167.252,42)	2.170.988,99	2.263.292,92	(37.259.556,35)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(1.301.858,70)	218.670,62	240.535,74	(1.323.723,82)
		FONTE:1.544.7005 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(981.325,80)	0,00	12.518,70	(993.844,50)
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(4.617.135,15)	48.650,13	52.845,36	(4.621.330,38)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(232.325,81)	155.529,83	288.059,12	(364.855,10)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

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)		(2.589,61)			(2.589,61)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(2.078,67)	110.527,75	221.056,82	(112.607,74)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(29.383,01)	17.915,49	271,93	(11.739,45)
FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(0,89)			(0,89)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		57.625,99	39.270,00	39.687,42	57.208,57
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		525,16			525,16
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(92.061,36)			(92.061,36)
FONTE:1.574.9999 Operações de Crédito Vinculadas à Educação		(1.740.387,66)			(1.740.387,66)
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(4.995,69)	76.626,92	99.527,62	(27.896,39)
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		(700.191,14)	1.100.945,64	1.201.507,92	(800.753,42)
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		(735.762,93)	336.162,44	345.225,32	(744.825,81)
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		(4.409.844,63)	234.495,18	282.985,94	(4.458.335,39)
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		(362.536,06)	3.971.705,13	3.873.958,34	(264.789,27)
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			199.909,00	400.419,22	(200.510,22)
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		(509.149,70)	0,00	8.624,82	(517.774,52)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(38.478,39)			(38.478,39)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(322.564,47)	330.664,00	330.664,00	(322.564,47)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(48.544,77)	256.309,17	255.304,84	(47.540,44)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(908.804,15)	0,00	71,28	(908.875,43)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(533.883,00)			(533.883,00)
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		877.349,63			877.349,63
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(4.581,17)			(4.581,17)
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.650.441,45)	0,00	1.881,55	(1.652.323,00)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.090.496,58	105.877,68	94.899,03	1.101.475,23
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(32.759,73)	5.094,26	123,51	(27.788,98)
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(195.000,04)	0,00	1.548,61	(196.548,65)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		6.087,86	0,00	186,04	5.901,82
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(380.669,21)	261.875,81	4.073,61	(122.867,01)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(5.494,64)	0,00	0,54	(5.495,18)
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(1.387.833,12)			(1.387.833,12)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(356.964,36)	404.013,08	406.073,67	(359.024,95)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(50.791,55)			(50.791,55)
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		8.177,97			8.177,97
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(8.259,43)	0,00	64,25	(8.323,68)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(26,26)			(26,26)
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(15.845,00)			(15.845,00)
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,00			0,00
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(47.751,53)	143.872,71	287.998,90	(191.877,72)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(524.727,87)	45.779,72	91.927,65	(570.875,80)
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(82.374,29)	0,00	2,61	(82.376,90)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(10.429,94)	0,00	78,27	(10.508,21)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(3.201.809,26)	802.033,61	851.732,38	(3.251.508,03)
FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00	1.135,73	1.135,73	0,00
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(1.311.563,65)	903.639,24	620.988,43	(1.028.912,84)
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(76.200,00)			(76.200,00)

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA
06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(9.965.442,39)	0,00	266.212,26	(10.231.654,65)	
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(24.356,62)	0,00	3.727,00	(28.083,62)	
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(2.799.473,58)	816.968,18	713.512,04	(2.696.017,44)	
		FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(1.400.239,40)	25.042,51	55.998,23	(1.431.195,12)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		4.568.560,69	1.630.636,67	1.406.476,83	4.792.720,53	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(324.498,73)			(324.498,73)	
		FONTE:2.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		1.981.211,33			1.981.211,33	
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			450.586,75	0,00	450.586,75	
		FONTE:2.706.9999 Transferência Especial da União			404.013,08	0,00	404.013,08	
		FONTE:2.899.1111 Outros Recursos Vinculados		5.340,17			5.340,17	
		FONTE:2.899.9999 Outros Recursos Vinculados		257.271,57			257.271,57	
821110200	(1)	00 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(105.031,01) C	982.990,43	982.990,43	(105.031,01)	C
821120000		00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.752.803,71)	13.054.756,20	12.723.334,46	(3.421.381,97)	
821120100	(1)	00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.752.803,71) C	12.868.938,21	12.537.516,47	(3.421.381,97)	C
821120200	(1)	00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	185.817,99	185.817,99	0,00	C
821130000		00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.876.136,33)	13.686.216,56	13.949.703,08	(5.139.622,85)	
821130100	(1)	00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.743.957,76) C	12.793.101,29	12.868.248,21	(3.819.104,68)	C
821130200	(1)	00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.103.797,69) C	893.115,27	1.081.454,87	(1.292.137,29)	C
821139900	(1)	00 DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(28.380,88) C	0,00	0,00	(28.380,88)	C
821140000		00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.677.234,42)	0,00	14.854.641,72	(23.531.876,14)	
821140100	(1)	00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.082.469,08) C	0,00	13.961.526,45	(22.043.995,53)	C
821140200	(1)	00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(594.765,34) C	0,00	893.115,27	(1.487.880,61)	C
822000000		00 **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(32.195.986,78)	2.336.850,32	2.336.850,32	(32.195.986,78)	
822100000		00 **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(32.195.986,78)	2.336.850,32	2.336.850,32	(32.195.986,78)	
822110000		00 **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(32.195.986,78)	2.336.850,32	2.336.850,32	(32.195.986,78)	
822110200		00 **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(32.195.986,78)	2.336.850,32	2.336.850,32	(32.195.986,78)	
822110201	(1)	00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(15.072.972,91) C	1.168.425,16	0,00	(13.904.547,75)	C
822110202	(1)	00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.025.020,48) C	0,00	1.168.425,16	(2.193.445,64)	C
822110203	(1)	00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(15.072.972,91) C	1.168.425,16	0,00	(13.904.547,75)	C
822110204	(1)	00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.025.020,48) C	0,00	1.168.425,16	(2.193.445,64)	C
830000000		00 **EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(723.766,48)	0,00	0,00	(723.766,48)	
832000000		00 **EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(723.766,48)	0,00	0,00	(723.766,48)	
832100000		00 **CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	(723.766,48)	0,00	0,00	(723.766,48)	
832110000	(21)	00 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	(723.766,48) C	0,00	0,00	(723.766,48)	C
				0,00	283.324.003,95	283.324.003,95	0,00	

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

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

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

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

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

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
2026.04.28 12:42:25 -03'00'
2026.001.21431

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

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
2026.04.28 12:42:43 -03'00'
2026.001.21431

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 01/05/2026 20:13:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR - *.*64.883-** - 01/05/2026 20:13:36**