PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	48.901.195,51	10.307.773,70	8.638.515,88	50.570.453,33	
100000000	01	**ATIVO**	-	32.916.353,87	5.786.242,45	4.712.172,64	33.990.423,68	
100000000	02	**ATIVO**	-	202.413,98	262.217,84	251.389,34	213.242,48	
100000000	03	**ATIVO**	-	7.351.254,42	1.374.113,41	1.489.154,54	7.236.213,29	
100000000	04	**ATIVO**	-	1.262.045,61	625.265,36	915.869,90	971.441,07	
100000000	05	**ATIVO**	-	7.169.127,63	2.259.934,64	1.269.929,46	8.159.132,81	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.706.866,32	10.124.202,54	8.638.515,88	6.192.552,98	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.263.045,59	5.602.671,29	4.712.172,64	2.153.544,24	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.539,90	262.217,84	251.389,34	19.368,40	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.400.143,37	1.374.113,41	1.489.154,54	1.285.102,24	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	605.772,64	625.265,36	915.869,90	315.168,10	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.429.364,82	2.259.934,64	1.269.929,46	2.419.370,00	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.583.980,60	9.280.108,63	7.827.489,40	6.036.599,83	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.224.603,39	5.215.228,26	4.350.411,67	2.089.419,98	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.782,55	251.618,67	244.507,19	19.894,03	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.379.453,35	1.164.050,55	1.286.766,23	1.256.737,67	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	593.649,52	407.671,51	698.276,05	303.044,98	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.373.491,79	2.241.539,64	1.247.528,26	2.367.503,17	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.583.980,60	9.279.677,91	7.827.489,40	6.036.169,11	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.224.603,39	5.214.797,54	4.350.411,67	2.088.989,26	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12.782,55	251.618,67	244.507,19	19.894,03	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.379.453,35	1.164.050,55	1.286.766,23	1.256.737,67	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	593.649,52	407.671,51	698.276,05	303.044,98	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.373.491,79	2.241.539,64	1.247.528,26	2.367.503,17	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.583.980,60	9.279.677,91	7.827.489,40	6.036.169,11	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.224.603,39	5.214.797,54	4.350.411,67	2.088.989,26	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.782,55	251.618,67	244.507,19	19.894,03	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.379.453,35	1.164.050,55	1.286.766,23	1.256.737,67	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	593.649,52	407.671,51	698.276,05	303.044,98	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.373.491,79	2.241.539,64	1.247.528,26	2.367.503,17	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	177.974,78	177.974,78	0,00	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8478-6 (CAM MUN DE VARZEA BRANCA)		0,00	177.974,78	177.974,78	0,00	
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	177.974,78	177.974,78	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.915,60 D	3.369.749,37	3.369.749,37	4.915,60	D
		BANCO:001 AG:0001-1 CONTA:1-1 (RECURSOS COSIP)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0001-1 CONTA:52020-9 (BB EDUCAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO - 5%)		0,00	243.905,98	243.905,98	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12892-9 (BB FEP N. 12.892-9)		0,00	22.889,86	22.889,86	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12972-0 (BB CIDE N. 12.972-0)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14254-9 (BB ITR N. 14.254-9)			712,83	712,83	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:17803-9 (BB ISS N. 17.803-9)		0,00	434.048,42	434.048,42	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19352-6 (BB SNA N. 19.352-6)		0,00	935,97	935,97	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22578-9 (BB ICMS ESTADUAL N. 22.578-9)		0,00	234.314,41	234.314,41	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22989-X (BB IPI N. 22.989-X)		0,00	20,71	20,71	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283150-3 (BB ICMS DESON N. 283.150-3)		0,00	707,55	707,55	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31550-8 (BB FPM N. 31.550-8)		0,00	1.818.799,98	1.818.799,98	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7593-2 (BB ECT N. 7.593-0)		0,00	2.979,12	2.979,12	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8308-9 (BB IPVA N. 8.308-9)		0,00	12.225,77	12.225,77	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9159-6 (BB FUS N. 9.159-6)		0,00	550.752,63	550.752,63	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9524-9 (BB FMAS N. 9.524-9)		0,00	44.308,37	44.308,37	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:49774-0 (CEF IPVA- NOVA...575249774-0)		4.915,58	3.147,77	3.147,77	4.915,58	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:95105-1 (CEF ARRECADAÇÃO NOVA...000575595105-1)		0,02			0,02	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.915,60 D	2.774.688,37	2.774.688,37	4.915,60	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	550.752,63	550.752,63	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	44.308,37	44.308,37	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	25.155,74 D	3.083.385,31	3.082.280,91	26.260,14	D
		BANCO:001 AG:0001-1 CONTA:2-2 (RECURSOS CFM)		665,91	15,10	0,15	680,86	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11596-7 (BB QSE 11596-7)		0,00	190.273,09	190.273,09	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19004-7 (BB FUNDEB 19004-7)		0,00	1.247.528,26	1.247.528,26	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23966-6 (BB MERENDA 23966-6)			30.550,00	30.550,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40227-3 (BB BRABL GBF N. 40.227-3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40253-2 (BB BL PSB FNAS N. 40.253-2)		0,00	16.146,25	16.146,25	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42521-4 (BB CRIANCA FELIZ 42521-4)		0,00	9.069,00	9.069,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44813-3 (BB CONVENIO 869006-2018 N. 44.813-3)		9.989,10			9.989,10	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58874-1 (PROCAD-SUAS.....58874-1)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69100-3 (BB TRANSF. ESP.-QUADRA...69100-3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69909-8 (BB SIGTV221135720250002 GND3...69909-8)		0,00	20.790,74	20.790,74	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70112-2 (BB SIGTV221135720250003 GND3...70112-2)		0,00	288.375,10	288.375,10	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:24487-3 (CEF FMS EM.COM. 50410001– INCR. PAP..573824487-3)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:28694-8 (CEF FUNDEF...572828694-8)			884.034,28	884.034,28	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:46366-0 (CEF BLAFB INVESTSUS NOVA...575846366-0)		592,15			592,15	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:46378-3 (CEF CUSTEIO SUS NOVA...575846378-3)		0,00	348.236,61	348.236,61	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:46393-7 (CEF PISO DA ENFERMAGEM NOVA....575846393-7)		13.908,58	17.394,53	16.305,08	14.998,03	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:4674-6 (CEF CONV. 949900- PRAÇA...574204674-6)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:4676-2 (CEF CONV. 951040 - PAVIMENT...574204676-2)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:67785-0 (CEF FMS EM. BAN.71190001– INCR. PAP...573867785-0)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:92159-5 (CEF FMS EM. IND.29000002– INCR. APS...574692159-5)		0,00	30.972,35	30.972,35	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:99075-4 (CEF FMS EM.COM. 50410001– INCR. APS...573099075-4)		0,00			0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	10.655,01 D	1.104.872,47	1.104.857,52	10.669,96	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	14.500,73 D	396.603,49	395.514,04	15.590,18	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	334.381,09	334.381,09	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.247.528,26	1.247.528,26	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.553.909,26 D	2.648.568,45	1.197.484,34	6.004.993,37	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11596-7A (BB SUPREMO QSE N. 11.596-7A)		117.905,33	50.411,13	140.311,71	28.004,75	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12616-0A (BB SUPREMO PNAT N. 12.616-0A)		4.465,64	34,71	0,00	4.500,35	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12892-9A (BB SUPREMO FEP N. 12.892-9A)		44.413,49	23.030,84	0,00	67.444,33	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12972-0A (BB SUPREMO CIDE N. 12.972-0A)		4.572,39	35,54	0,00	4.607,93	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14254-9A (BB SUPREMO ITR N. 14.254-9A)		2.910,28	482,19	0,00	3.392,47	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:17803-9A (BB SUPREMO ISS N. 17.803-9)		79.544,30	171.471,74	246.790,05	4.225,99	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19004-7A (BB SUPREMO FUNDEB N. 19.004-7A)		1.373.491,79	994.011,38	0,00	2.367.503,17	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19352-6A (BB SUPREMO SNA N. 19.352-6A)		2.453,31	956,75	0,00	3.410,06	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19579-0A (BB SUPREMO BRALF N. 19.579-0A)		11.928,08	133,60	0,00	12.061,68	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22578-9A (BB SUPREMO ICMS N. 22.578-9A)		8.671,91	62.813,43	64.207,43	7.277,91	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22989-XA (BB SUPREMO IPI N. 22.989-XA)		1.348,64	27,38	0,00	1.376,02	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23966-6A (BB SUPREMO MERENDA N. 23.966-6A)		4.400,64	30.584,21	0,00	34.984,85	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283150-3A (BB SUPREMO ICMS DES N. 283.150-3A)		1.480,36	711,99	0,00	2.192,35	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29345-8A (BB SUPREMO BLATB N. 29.345-8A)		1.005,88	8,57	0,00	1.014,45	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30255B-2A (BB SOBERANO CRECHE N. 30.255-4A)		15.354,16	133,60	0,00	15.487,76	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30255S-1A (BB SUPREMO CRECHE N. 30.255-4)		13.439,82	114,49	0,00	13.554,31	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30851-XA (BB CISTERNAS N. 30.851-X APLICAÇÃO)		148,15	1,15	0,00	149,30	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31550-8A (BB SUPREMO FPM N. 31.550-8)		1.853,72	65.858,23	4.988,76	62.723,19	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35107-5A (BB SUPREMO COFINANC N. 35.107-5)		1.191,15	9,26	0,00	1.200,41	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35679-4A (BB SUPREMO PEATE N. 35.679-4A)		245,66	1,91	0,00	247,57	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38795-9A (BB SUPREMO PROJOVEM N. 38.795-9A)		1,21	0,02	0,00	1,23	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38928-5A (BB SUPREMO BRASILCAR N. 38.928-5)		5,39	0,05	0,00	5,44	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40227-3A (BB SUPREMO BRABL GBF N. 40.227-3A)		5.111,76	39,73	0,00	5.151,49	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40238-9A (BB SUPREMO BBL GSUAS N. 40.238-9A)		45,51	0,35	0,00	45,86	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40253-2A (BB SUPREMO BRABL PSB N. 40.253-2)		4.223,85	10.014,97	6.000,00	8.238,82	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40337-7A (BB SUPREMO FNS CONVEN. INVEST. N. 40.337-7A)		7.591,11	64,67	0,00	7.655,78	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42521-4A (BB SUPREMO CRIANÇA FELIZ N. 42.521-4A)		13.207,73	7.402,08	1.650,00	18.959,81	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43732-8A (BB SUPREMO COFIN N° 43.732-8)		1.578,98	12,27	0,00	1.591,25	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44827-3A (BB CONVÊNIO 869330/2018 APLICAÇÃO)		4.288,13	33,32	0,00	4.321,45	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:47719-2A (BB PAR - SUPREMO - ONIBUS)		394,68	3,07	0,00	397,75	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48535-7A (BB S. PUB. AUTOM OUTROS BENEFICIO EVENTUAIS N. 48.535-7A)		347,62	2,70	0,00	350,32	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48580-2A (BB FMAS LEI 173 48580-2 APLICAÇÃO)		2.826,29	21,97	0,00	2.848,26	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48746-5A (BB FMS LEI 173 48746-5 APLICAÇÃO)		1.509,89	11,73	0,00	1.521,62	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:52020-9A (BB EDUCAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO - 5%)		1.151,73	21.264,58	12.651,14	9.765,17	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:54284-9A (BB FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS NOVA APLICAÇÃO)		168,55	1,31	0,00	169,86	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:54639-9A (APLICAÇÃO BB PEATE)		511,68	3,98	0,00	515,66	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:54812-XA (BB SIGTV FMAS APLICAÇÃO)		120,64	0,94	0,00	121,58	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:55565-7A (BB IGD-PAB - AUX. BRASIL APLICAÇÃO)		1.124,91	8,75	0,00	1.133,66	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5621-9A (BB SUPREMO PDDE N. 5.621-9A)		880,80	6,85	0,00	887,65	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:56386-2A (BB EUC INFANTIL Nº 56386-2 APLICAÇÃO)		3.563,40	27,70	0,00	3.591,10	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58874-1A (APL PROCAD-SUAS.....58874-1A)		125,97	0,98	0,00	126,95	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60021-0A (BB LGP ART6- FR 715 - APLIC)		1.637,90	12,73	0,00	1.650,63	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60022-9A (BB LGP ART8- FR 716 APLIC)		2.057,26	15,99	0,00	2.073,25	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60489-5A (APL BB SIGTV...A60489-5)		106,92	0,83	0,00	107,75	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61214-6A (APL ETI, LEI Nº 14.640/2023....61214-6A)		5.375,31	41,78	0,00	5.417,09	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61260-XA (BB ALDIR BLANC APLICAÇÃO)		60.624,51			60.624,51	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:615293A (SIGTV EBA4. APL)		73,05	0,57	0,00	73,62	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62634-1A (APL PFEBE PAIF...62634-1A)		6.705,57	52,12	0,00	6.757,69	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62635-XA (APL BB PFEBE...62635-XA)		337,07	2,62	0,00	339,69	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62687-2A (BB EMENDA ESPECIAL CAPITAL - APLICAÇÃO)		39.036,91			39.036,91	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62688-0A (BB TRANSF.ESPECIAIS APLICAÇÃO)		1.561,57			1.561,57	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62689-9A (BB EMEN. ESP APLICAÇÃO)		427,40	0,00	427,40	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62774-7A (APL SIGTV GND3....62774-7A)		970,24	7,54	0,00	977,78	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:67674-8A (APL BB EMENDA ESP. ESTADO-INVESTIMENTO...67674-8A)		89.418,34	694,98	0,00	90.113,32	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69100-3A (APL BB TRANSF. ESP.-QUADRA...69100-3A)		183.740,99	1.428,07	0,00	185.169,06	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69113-5A (APL BB SIGTV221135720250001 GND3...69113-5A)		2.022,89	15,72	0,00	2.038,61	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69415-0A (APL BB TRANSF. ESP.-CRECHE...69415-0A)		407.894,14	3.170,24	0,00	411.064,38	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69909-8A (APL BB SIGTV221135720250002 GND3...69909-8A)		202.587,12	1.574,56	20.790,74	183.370,94	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70112-2A (APL BB SIGTV221135720250003 GND3...70112-2A)		353.168,02	2.045,23	288.375,10	66.838,15	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7593-2A (BB ECT N. 7.593-0 APLICAÇÃO)		2.921,23	85,14	1.420,29	1.586,08	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8308-9A (BB SUPREMO IPVA N. 8.308-9A)		20.089,39	12.441,23	0,00	32.530,62	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8478-6A (BB CAMARA AP)		12.782,55	73.643,89	66.532,41	19.894,03	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9159-6A (BB SUPREMO FUS N. 9.159-6)		190.612,81	57.621,51	172.285,74	75.948,58	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9524-9A (BB SUPREMO FMAS N. 9.524-9A)		375,81	7.789,08	2.770,75	5.394,14	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:24487-3A (APL CEF FMS EM.COM.-50410001..573824487-3A)		77.107,41	670,71	0,00	77.778,12	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:25125-3A (APL CEF FMS EM.BAN.-71190001...573925125-3A)		205.365,33	1.786,35	0,00	207.151,68	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:28694-8A (APL CEF FUNDEF...572828694-8A)			885.630,43	0,00	885.630,43	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:46369-4A (APL CEF FNS INVESTIMENTO...575846369-4A)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:46378-3A (APL CEF CUSTEIO SUS NOVA - 575846378-3A)		17.448,44	149.168,13	137.241,47	29.375,10	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:46385-6A (APL CEF INVEST NOVA...575846385-6A)		7.154,74	62,16	0,00	7.216,90	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:4674-6A (APL CEF CONV. 949900-PRAÇA...574204674-6A)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:4676-2A (APL CEF CONV 951040 - PAVIMENT...574204676-2A)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:4689-4A (APL CEF CONV. 962548-CRECHE...574204689-4A)		42.124,09	366,41	0,00	42.490,50	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:49774-0A (APL CEF IPVA- NOVA....575249774-0A)		11.421,16	3.078,77	69,00	14.430,93	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:62338-5A (APL CEF FMS EM.COM. 60060003...573562338-5A)		258.198,24	2.245,91	0,00	260.444,15	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:624028-0A (CEF FIC AFB N. 624.028-0A)		769,88			769,88	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:63321-2A (APL CEF EMENDA ESPECIAL NOVA....575863321-2A)		14.769,67	128,47	0,00	14.898,14	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:67785-0A (APL CEF FMS EM. BAN.71190001...573867785-0A)		199.912,83	1.738,92	0,00	201.651,75	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:92155-2A (APL CEF FMS EM. IND.43210001– INCR. APS..574692155-2A)		955,13	7,75	0,00	962,88	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:92156-0A (APL CEF FMS EM. IND.41830007– INCR. APS..574692156-0A)		12.617,97	102,40	0,00	12.720,37	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:92159-5A (APL CEF FMS EM. IND.29000002– INCR. APS..574692159-5A)		91.652,33	659,12	30.972,35	61.339,10	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:95105-1A (APL CEF ARRECADAÇÃO NOVA...000575595105-1A)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:99075-4A (APL CEF FMS EM.COM. 50410001...573099075-4A)		290.280,50	2.524,97	0,00	292.805,47	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.209.032,78 D	1.335.236,70	470.865,78	2.073.403,70	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	12.782,55 D	73.643,89	66.532,41	19.894,03	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.364.952,62 D	216.694,43	340.499,56	1.241.147,49	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	593.649,52 D	28.982,05	319.586,59	303.044,98 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.373.491,79 D	994.011,38	0,00	2.367.503,17 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	430,72	0,00	430,72
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	430,72	0,00	430,72
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	430,72	0,00	430,72
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	430,72	0,00	430,72
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	430,72	0,00	430,72 D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62689-9A (BB EMEN. ESP APLICAÇÃO)					430,72	0,00	430,72
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	430,72	0,00	430,72 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	122.885,72	38.658,26	5.590,83	155.953,15
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	38.442,20	25.682,06	0,00	64.124,26
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(4.242,65)	4.006,20	289,18	(525,63)
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	20.690,02	8.970,00	1.295,45	28.364,57
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.123,12	0,00	0,00	12.123,12
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	55.873,03	0,00	4.006,20	51.866,83
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	122.885,72	38.658,26	5.590,83	155.953,15
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	38.442,20	25.682,06	0,00	64.124,26
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(4.242,65)	4.006,20	289,18	(525,63)
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	20.690,02	8.970,00	1.295,45	28.364,57
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.123,12	0,00	0,00	12.123,12
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	55.873,03	0,00	4.006,20	51.866,83
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	122.885,72	38.658,26	5.590,83	155.953,15
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.442,20	25.682,06	0,00	64.124,26
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.242,65)	4.006,20	289,18	(525,63)
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.690,02	8.970,00	1.295,45	28.364,57
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.123,12	0,00	0,00	12.123,12
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.873,03	0,00	4.006,20	51.866,83
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	121.645,64 D	38.658,26	5.590,83	154.713,07 D
A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:151 TP:1 10368980000133				3.000,00			3.000,00
A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:8 TP:1 12320270000169				400,00			400,00
ADAILTON RIBEIRO BRASIL COD:176 TP:2 81307900330				18,06			18,06
ADELAIDO FERNANDES DOS SANTOS COD:241 TP:2 78441498334				18,06			18,06
ADENILSE MARTINS DOS REIS FERREIRA COD:1494 TP:2 35376902315				18,06			18,06
ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM-ME COD:366 TP:1 26649550000120				20.496,04			20.496,04
AGNALDO RIBEIRO DOS REIS COD:1610 TP:2 17708548861				2.302,80			2.302,80
AJR ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI COD:181 TP:1 28318161000147				450,00			450,00
ALONSO SANTOS PAZ COD:1382 TP:2 00852158300				1.442,10			1.442,10
ARNALDO DA COSTA SANTOS COD:2023 TP:2 07686109313				1.442,10			1.442,10
BANCO DO BRASIL SA COD:15 TP:1 00000000175234				7.043,20			7.043,20
BETANIA PAES DOS SANTOS COD:1495 TP:2 00154965383				28,83			28,83
BRUNA LORENA LIMA COD:2575 TP:2 04420052376				4.996,51			4.996,51
BRUNO DEVAIR SANTOS RIBEIRO COD:334 TP:2 04196237363				3.214,63			3.214,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:25 TP:1 00360305072873				14.717,98			14.717,98
CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA COD:70 TP:1 04837534000128				(4.633,60)	4.006,20	289,18	(916,58)
CARLA PATRICIA ANTUNES DA COSTA COD:1496 TP:2 94334820344				18,06			18,06
CATIANA DE JESUS PAES LANDIM COD:322 TP:2 12339846757				1.771,00			1.771,00
CAVALCANTE & VICTOR LTDA - COD:1472 TP:1 29588789000125				40.491,32			40.491,32
CESAR DIAS SOARES COD:1525 TP:2 00938779354				1.302,48			1.302,48
CLAUDEMIR RODRIGUES SILVA COD:2467 TP:2 60352479388				1.442,10			1.442,10
D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:1985 TP:1 52807639000187				3.500,00			3.500,00
DAIENE CARNEIRO SOARES REIS COD:1497 TP:2 03186324386				32,61			32,61
DALMIRA RIBEIRO BRASIL COD:436 TP:2 06948063314				56,47			56,47
DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA COD:196 TP:1 34474118000173				35.403,00			35.403,00
DENIS PAES MACÁRIO COD:356 TP:2 02581395362				1.306,10			1.306,10

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DIANA DA SILVA SANTOS COD:2533 TP:2 11854974394		1.442,10			1.442,10
DJORGE SANTOS SILVA COD:1937 TP:2 06635905316		1.306,10			1.306,10
DORISAR MARTINS DA SILVA COD:408 TP:2 04064184386		1.442,10			1.442,10
E C NOGUEIRA COD:47 TP:1 01748335000155		605,13			605,13
E S S SILVA ARTIGOS FUNERARIOS COD:1008 TP:1 42620480000133		1.520,00			1.520,00
EDGAR DA COSTA COD:2031 TP:2 28881965810		2.460,84			2.460,84
EDIMAR DOS SANTOS RODRIGUES COD:1938 TP:2 60242901360		1.306,10			1.306,10
EDINALDO FEREIRA SOUSA COD:127 TP:2 26491187845		1.144,98			1.144,98
EDNALDA FERREIRA DE SOUSA COD:281 TP:2 01616673338		1.144,98			1.144,98
ELIETE OLIVEIRA LIMA COD:53 TP:2 01142864340		1.966,10			1.966,10
ELMIRO LOPES DOS SANTOS JUNIOR COD:178 TP:2 76989585153		18,06			18,06
ERALDO PAES LANDIM LIMA COD:24 TP:2 28611095804		7.407,84			7.407,84
EUGENIO VALDO DE ALMEIDA COD:32 TP:1 25243927000183		40,00			40,00
FARLEY JESUS MARTINS COD:1532 TP:2 10138294330		1.442,10			1.442,10
GABRIELA ALVES DOS SANTOS COD:1948 TP:2 63555846337		1.442,10			1.442,10
GENESIA ALVES RIBEIRO COD:1498 TP:2 02287941371		18,06			18,06
GILBERTO FERREIRA DIAS COD:1499 TP:2 87973219315		32,61			32,61
GILVAN DOS SANTOS FERREIRA COD:1031 TP:2 02118269366		6,60			6,60
GLAUCINEIDE RIBEIRO DOS SANTOS COD:242 TP:2 82378487304		16,70			16,70
GUSTAVO FERNANDES DA SILVA COD:360 TP:2 06811414332		2.068,68			2.068,68
HERIZALDO FERREIRA LIMA COD:865 TP:2 00807080306		1.442,10			1.442,10
HILDECI PAES DA SILVA COD:1500 TP:2 25911652897		18,06			18,06
INGRID RAVANE ANTUNES RIBEIRO COD:497 TP:2 01895382360		2.090,00			2.090,00
ISON DIAS DOS REIS COD:2103 TP:2 37341189304		2.068,68			2.068,68
J DE HOLANDA D RIBEIRO LIMA LTDA COD:1932 TP:1 22644081000103		900,00			900,00
JAQUELINE DOS SANTOS LIMA COD:407 TP:2 05277292306		1.295,45			1.295,45
JESUS FERREIRA LIMA COD:1051 TP:2 60240880358		90,90			90,90
JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI COD:362 TP:1 40352706000137		94.286,82			94.286,82
JOÃO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS COD:1492 TP:2 66264600300		304,41			304,41
JORDANIA PAES DE MACEDO COD:915 TP:2 00228196302		56,47			56,47
JOSÉ RONALDO SOARES DA COSTA COD:548 TP:2 84774185191		18,06			18,06
JOSELANDIA PINDAIBA DE SÁ COD:2039 TP:2 37950583843		1.442,10			1.442,10
JOSELIA LOPES DOS SANTOS COD:1501 TP:2 58393838134		91,29			91,29
JOSIEL DE MIRANDA PAES COD:1502 TP:2 02925440304		18,06			18,06
JOSIMAR SOARES SANTOS COD:405 TP:2 60243067330		112,94			112,94
JUCELIO DESOUSA COD:2532 TP:2 72392355134		1.442,10			1.442,10
K S R ASSIS EIRELI COD:441 TP:1 42271561000175		47.488,00			47.488,00
KALINNY ROSÁRIO DOS REIS COD:1590 TP:2 06468548365		2.090,00			2.090,00
KELLY SANTOS CASTRO COD:2025 TP:2 05277285350		2.302,80			2.302,80
LEANDRO ALVES DA SILVA COD:1429 TP:2 87202719304		1.442,10			1.442,10
LEVI FERREIRA DOS SANTOS COD:2413 TP:2 37820299843		1.442,10			1.442,10
LOURIVALDO FERREIRA PAES COD:1381 TP:2 16509770857		1.442,10			1.442,10
LUSINEIDE NUNES DOS REIS COD:1503 TP:2 17856600802		509,91			509,91
M G DE OLIVEIRA VESTUARIO COD:265 TP:1 00060737000108		7.853,10			7.853,10
MARCOS FELIPE ANTUNES COSTA COD:104 TP:2 06822582371		1.386,18			1.386,18
MARCOS FERREIRA DOS REIS COD:1504 TP:2 02178604358		18,06			18,06
MARCOS GEOVANE DO ROSARIO LIMA COD:1505 TP:2 02300715384		19,91			19,91
MARIA APARECIDA DA COSTA REIS COD:1506 TP:2 28515337894		18,06			18,06
MARIA APARECIDA DA SILVA COD:1507 TP:2 55433987353		18,07			18,07
MARIA LUCIA PAES DOS SANTOS COD:1508 TP:2 02908560356		18,06			18,06
MARIA NEUDA REIS SOARES SANTOS COD:1509 TP:2 95058273349		29,01			29,01
MARIA SILVIA DA COSTA SANTOS COD:1510 TP:2 76143236372		200,71			200,71
MARIA SOCORRO MACEDO SILVA AZEVEDO COD:348 TP:1 12054995000152		42,00			42,00
MARIA SOLANGE DA LUZ DE BRITO SANTOS COD:1511 TP:2 94922993304		18,09			18,09
MARIA ZENEIDE DA COSTA LIMA COD:997 TP:2 34147845304		2.046,90			2.046,90
MARLEIDE RIBEIRO DE SOUSA COD:1375 TP:2 01391498305		2.302,80			2.302,80
MARLEIDE SILVA NEVES COD:1493 TP:2 00492409358		806,37			806,37
MARLUCIA DA COSTA SILVA COD:433 TP:2 02058971345		1.687,98			1.687,98
MATHEUS PEREIRA DIAS COD:286 TP:2 09376649362		1.306,10			1.306,10
MAURICIO RIBEIRO DIAS DOS REIS COD:2022 TP:2 03957927382		1.442,10			1.442,10
MEIRINALVA DE JESUS PAES LANDIM SILVA COD:1512 TP:2 45150893315		18,06			18,06
MIRLENE BRITO RAMOS COD:1513 TP:2 01036639320		18,06			18,06
MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA COD:1 TP:1 41522103000107		(953.174,68)	0,00	5.301,65	(958.476,33)
N C LOPES DOS SANTOS COD:136 TP:1 11886613000275		20.044,82			20.044,82
N C LOPES DOS SANTOS COD:5 TP:1 11886613000194		4.085,05	25.682,06	0,00	29.767,11
NABI LIMA DA COSTA COD:2466 TP:2 09733883310		1.442,10			1.442,10
NAYANE DA COSTA PAES LANDIM COD:1980 TP:2 40986143839		900,00			900,00
NEIDE RIBEIRO BRASIL COD:1514 TP:2 00058757309		18,06			18,06

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		NEIVA DA COSTA PAES LANDIM COD:21 TP:2 45433739368		2.878,37			2.878,37	
		NILSON REIS SOARES COD:1515 TP:2 45149372315		18,06			18,06	
		NOEME PEREIRA DE LACERDA COD:105 TP:2 00995468338		1.442,10			1.442,10	
		NUBIA RIBEIRO VIANA COD:479 TP:2 61408495350		1.442,10			1.442,10	
		ODALVA MACEDO FARIAS COD:1516 TP:2 34768416349		18,06			18,06	
		OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA COD:119 TP:1 31454500000127		5.104,86			5.104,86	
		ON-HIGHWAY BRASIL LTDA COD:1933 TP:1 36519422000115		200.000,00			200.000,00	
		OSMAR ANTUNES BRASIL COD:1422 TP:2 08434790351		1.386,18			1.386,18	
		OSMÉRIO FRANCISCO DOS SANTOS COD:467 TP:2 23987219300		1.450,00			1.450,00	
		PAULO AFONSO DE OLIVEIRA RIBEIRO COD:1377 TP:2 03459753323		12,73			12,73	
		PLENA GESTAO LTDA COD:2458 TP:1 57985603000107			6.300,00	0,00	6.300,00	
		RAIMUNDO DA COSTA PAES LANDIM COD:1038 TP:2 96682612320		1.442,10			1.442,10	
		RANIERE NASCIMENTO COSTA COD:854 TP:2 99754231320		2.023,18			2.023,18	
		REGINA CÉLIA DOS SANTOS COD:48 TP:2 09484455808		585,55			585,55	
		RENATA DIAS FARIAS COSTA COD:1517 TP:2 04184018378		18,06			18,06	
		ROBSON ALVES PINDAIBA COD:482 TP:2 92359434349		1.300,67			1.300,67	
		ROGLEISON PINDAIBA LIMA COD:375 TP:2 08069576383		1.442,10			1.442,10	
		ROSERLANDIA DE SÁ DINIZ COD:355 TP:2 01422377369		1.442,10			1.442,10	
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:325 TP:1 03894963000174		6.476,80	2.670,00	0,00	9.146,80	
		SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360 COD:942 TP:1 44125529000107		3.800,00			3.800,00	
		SOLANGE DIAS DOS SANTOS COD:295 TP:2 02265073512		1.341,40			1.341,40	
		SUELY DIAS DOS SANTOS SILVA COD:1518 TP:2 94984859334		29,01			29,01	
		T. M. DA TRINDADE COD:80 TP:1 26674888000131		400,00			400,00	
		TALES DE JESUS MARTINS COD:1409 TP:2 62280905345		1.442,10			1.442,10	
		TANIA DA SILVA OLIVEIRA COD:1519 TP:2 37338463387		29,01			29,01	
		TANIEL LIMA VIANA COD:403 TP:2 07114426305		1.306,10			1.306,10	
		TONI RAMOS SANTOS LIMA COD:2551 TP:2 00750890339		2.302,80			2.302,80	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:188 TP:1 03458141000140		337.748,06			337.748,06	
		VALDENIR MARTINS DOS REIS COD:1520 TP:2 71964894387		19,87			19,87	
		VANUSA DIAS DA SILVA COD:1521 TP:2 85173819391		576,17			576,17	
		VIVIANE DE NEGREIROS REIS COD:2498 TP:2 00760347395		275,60			275,60	
		WILLIAM DE SOUSA PEREIRA COD:1566 TP:2 04028640342		6,60			6,60	
		WILLIAN TELES DE SOUSA COD:41 TP:1 26993566000155		121.817,39			121.817,39	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	37.467,20 D	25.682,06	0,00	63.149,26	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(4.242,65) D	4.006,20	289,18	(525,63)	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	20.690,02 D	8.970,00	1.295,45	28.364,57	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	11.858,04 D	0,00	0,00	11.858,04	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	55.873,03 D	0,00	4.006,20	51.866,83	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.240,08 D	0,00	0,00	1.240,08	D
		000014- FOLHA DE PAGTO. ADM- SEC. DE OBRAS, SERVIÇ COD:40 TP:3 40		2.275,00			2.275,00	
		000901- FOLHA DE PGTO. FMAS- CONSELHO TUTELAR COD:853 TP:3 853		1.825,08			1.825,08	
		001317- FOLHA DE PGTO. FMS- AUX. DE CONSULTÓRIO- E COD:88 TP:3 88		975,00			975,00	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036000140		460,23			460,23	
		MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA COD:1 TP:1 41522103000107		(4.295,23)			(4.295,23)	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	975,00 D	0,00	0,00	975,00	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	265,08 D	0,00	0,00	265,08	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	805.435,65	805.435,65	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	361.760,97	361.760,97	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	6.592,97	6.592,97	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	201.092,86	201.092,86	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	217.593,85	217.593,85	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	18.395,00	18.395,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	805.435,65	805.435,65	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	361.760,97	361.760,97	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	6.592,97	6.592,97	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	201.092,86	201.092,86	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	217.593,85	217.593,85	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	18.395,00	18.395,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	805.435,65	805.435,65	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	361.760,97	361.760,97	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.592,97	6.592,97	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	201.092,86	201.092,86	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	217.593,85	217.593,85	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.395,00	18.395,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	767.414,92	767.414,92	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	347.678,97	347.678,97	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	4.272,55	4.272,55	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	179.474,55	179.474,55	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	217.593,85	217.593,85	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	18.395,00	18.395,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.375,17	1.375,17	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.375,17	1.375,17	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	29.289,75	29.289,75	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	12.170,00	12.170,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	17.119,75	17.119,75	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	4.498,56	4.498,56	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	4.498,56	4.498,56	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	2.287,00	2.287,00	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.912,00	1.912,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	375,00	375,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	570,25	570,25	0,00	D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	570,25	570,25	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	44.194.329,19	183.571,16	0,00	44.377.900,35	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	31.653.308,28	183.571,16	0,00	31.836.879,44	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	193.874,08	0,00	0,00	193.874,08	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.951.111,05	0,00	0,00	5.951.111,05	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	656.272,97	0,00	0,00	656.272,97	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.739.762,81	0,00	0,00	5.739.762,81	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	44.194.329,19	183.571,16	0,00	44.377.900,35	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	31.653.308,28	183.571,16	0,00	31.836.879,44	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	193.874,08	0,00	0,00	193.874,08	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	5.951.111,05	0,00	0,00	5.951.111,05	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	656.272,97	0,00	0,00	656.272,97	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	5.739.762,81	0,00	0,00	5.739.762,81	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	7.273.667,34	10.280,00	0,00	7.283.947,34	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.134.195,42	10.280,00	0,00	4.144.475,42	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	42.691,56	0,00	0,00	42.691,56	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	2.392.421,98	0,00	0,00	2.392.421,98	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	323.368,10	0,00	0,00	323.368,10	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	380.990,28	0,00	0,00	380.990,28	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.273.667,34	10.280,00	0,00	7.283.947,34	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.134.195,42	10.280,00	0,00	4.144.475,42	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	42.691,56	0,00	0,00	42.691,56	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.392.421,98	0,00	0,00	2.392.421,98	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	323.368,10	0,00	0,00	323.368,10	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	380.990,28	0,00	0,00	380.990,28	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	917.151,78	10.280,00	0,00	927.431,78	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	270.849,82	10.280,00	0,00	281.129,82	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	8.987,26	0,00	0,00	8.987,26	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	518.836,10	0,00	0,00	518.836,10	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	9.563,00	0,00	0,00	9.563,00	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	108.915,60	0,00	0,00	108.915,60	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	7.837,00 D	0,00	0,00	7.837,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.070,00 D	0,00	0,00	1.070,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.599,00 D	0,00	0,00	4.599,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.168,00 D	0,00	0,00	2.168,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	347.978,40 D	0,00	0,00	347.978,40	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	347.978,40 D	0,00	0,00	347.978,40	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	P	P	3.793,00 D	0,00	0,00	3.793,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DIVERSÕES							
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	2.359,00 D	0,00	0,00	2.359,00	D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	734,00 D	0,00	0,00	734,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.828,00 D	0,00	0,00	4.828,00	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.438,00 D	0,00	0,00	4.438,00	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	390,00 D	0,00	0,00	390,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	9.743,46 D	0,00	0,00	9.743,46	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.491,80 D	0,00	0,00	3.491,80	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	4.281,66 D	0,00	0,00	4.281,66	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.970,00 D	0,00	0,00	1.970,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	13.105,13 D	0,00	0,00	13.105,13	D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	13.105,13 D	0,00	0,00	13.105,13	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	11.765,96 D	0,00	0,00	11.765,96	D
123110120	(21)02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	6.742,26 D	0,00	0,00	6.742,26	D
123110120	(21)03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	5.023,70 D	0,00	0,00	5.023,70	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.654,06 D	0,00	0,00	1.654,06	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.654,06 D	0,00	0,00	1.654,06	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	516.446,77 D	10.280,00	0,00	526.726,77	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	259.495,96 D	10.280,00	0,00	269.775,96	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.245,00 D	0,00	0,00	2.245,00	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	145.698,21 D	0,00	0,00	145.698,21	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	4.230,00 D	0,00	0,00	4.230,00	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	104.777,60 D	0,00	0,00	104.777,60	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	363.866,55	0,00	0,00	363.866,55	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	39.496,80	0,00	0,00	39.496,80	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	8.024,00	0,00	0,00	8.024,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	220.405,75	0,00	0,00	220.405,75	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	10.940,00	0,00	0,00	10.940,00	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	363.866,55 D	0,00	0,00	363.866,55	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	39.496,80 D	0,00	0,00	39.496,80	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	8.024,00 D	0,00	0,00	8.024,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	220.405,75 D	0,00	0,00	220.405,75	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	10.940,00 D	0,00	0,00	10.940,00	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	85.000,00 D	0,00	0,00	85.000,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	448.045,33	0,00	0,00	448.045,33	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	57.385,10	0,00	0,00	57.385,10	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	10.483,30	0,00	0,00	10.483,30	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	179.503,33	0,00	0,00	179.503,33	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	20.165,10	0,00	0,00	20.165,10	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	180.508,50	0,00	0,00	180.508,50	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	38.230,23 D	0,00	0,00	38.230,23	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	6.940,00 D	0,00	0,00	6.940,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.486,30 D	0,00	0,00	1.486,30	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	23.493,03 D	0,00	0,00	23.493,03	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	6.310,90 D	0,00	0,00	6.310,90	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	139.685,42 D	0,00	0,00	139.685,42	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	23.730,64 D	0,00	0,00	23.730,64	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	107.596,58 D	0,00	0,00	107.596,58	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	8.358,20 D	0,00	0,00	8.358,20	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	270.129,68 D	0,00	0,00	270.129,68	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	26.714,46 D	0,00	0,00	26.714,46	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	8.997,00 D	0,00	0,00	8.997,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	48.413,72 D	0,00	0,00	48.413,72	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.496,00 D	0,00	0,00	5.496,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	180.508,50 D	0,00	0,00	180.508,50	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE**		-	353.162,20	0,00	0,00	353.162,20	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		COMUNICAÇÃO							
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	62.580,00	0,00	0,00	62.580,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	15.197,00	0,00	0,00	15.197,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	272.685,20	0,00	0,00	272.685,20	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	990,00 D	0,00	0,00	990,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	990,00 D	0,00	0,00	990,00	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	202.953,80 D	0,00	0,00	202.953,80	D
123110403	(21)03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	202.953,80 D	0,00	0,00	202.953,80	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	20.825,00 D	0,00	0,00	20.825,00	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.830,00 D	0,00	0,00	1.830,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	14.997,00 D	0,00	0,00	14.997,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.998,00 D	0,00	0,00	3.998,00	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	128.393,40 D	0,00	0,00	128.393,40	D
123110406	(21)01	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	59.760,00 D	0,00	0,00	59.760,00	D
123110406	(21)02	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D
123110406	(21)03	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	65.733,40 D	0,00	0,00	65.733,40	D
123110406	(21)04	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.485.192,00	0,00	0,00	2.485.192,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.019.900,00	0,00	0,00	1.019.900,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.185.292,00	0,00	0,00	1.185.292,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.890.839,00 D	0,00	0,00	1.890.839,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	797.000,00 D	0,00	0,00	797.000,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	813.839,00 D	0,00	0,00	813.839,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	280.000,00 D	0,00	0,00	280.000,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	343.303,00 D	0,00	0,00	343.303,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	222.900,00 D	0,00	0,00	222.900,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	120.403,00 D	0,00	0,00	120.403,00	D
123110504	(21)00	CARROS DE COMBATE	P	P	251.050,00 D	0,00	0,00	251.050,00	D
123110504	(21)03	CARROS DE COMBATE	P	P	251.050,00 D	0,00	0,00	251.050,00	D
123110900	(21)00	ARMAMENTOS	P	P	9.684,00 D	0,00	0,00	9.684,00	D
123110900	(21)01	ARMAMENTOS	P	P	7.625,00 D	0,00	0,00	7.625,00	D
123110900	(21)03	ARMAMENTOS	P	P	2.059,00 D	0,00	0,00	2.059,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.696.565,48	0,00	0,00	2.696.565,48	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.676.358,70	0,00	0,00	2.676.358,70	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	13.640,60	0,00	0,00	13.640,60	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	6.566,18	0,00	0,00	6.566,18	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.696.565,48 D	0,00	0,00	2.696.565,48	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.676.358,70 D	0,00	0,00	2.676.358,70	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	13.640,60 D	0,00	0,00	13.640,60	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	6.566,18 D	0,00	0,00	6.566,18	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	36.920.661,85	173.291,16	0,00	37.093.953,01	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	27.519.112,86	173.291,16	0,00	27.692.404,02	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	151.182,52	0,00	0,00	151.182,52	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	3.558.689,07	0,00	0,00	3.558.689,07	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	332.904,87	0,00	0,00	332.904,87	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	5.358.772,53	0,00	0,00	5.358.772,53	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	36.920.661,85	173.291,16	0,00	37.093.953,01	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	27.519.112,86	173.291,16	0,00	27.692.404,02	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	151.182,52	0,00	0,00	151.182,52	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.558.689,07	0,00	0,00	3.558.689,07	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	332.904,87	0,00	0,00	332.904,87	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.358.772,53	0,00	0,00	5.358.772,53	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.041.784,69	0,00	0,00	2.041.784,69	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	770.867,37	0,00	0,00	770.867,37	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.124.252,54	0,00	0,00	1.124.252,54	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	146.664,78	0,00	0,00	146.664,78	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	14.950,00 D	0,00	0,00	14.950,00	D
123210103	(21)03	EDIFÍCIOS	P	P	14.950,00 D	0,00	0,00	14.950,00	D
123210105	(21)00	ARMAZÉNS/GALPÕES	P	P	46.904,00 D	0,00	0,00	46.904,00	D
123210105	(21)01	ARMAZÉNS/GALPÕES	P	P	46.904,00 D	0,00	0,00	46.904,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	295.893,20 D	0,00	0,00	295.893,20	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	149.228,42 D	0,00	0,00	149.228,42	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210108	(21)05	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	146.664,78 D	0,00	0,00	146.664,78	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	458.197,04 D	0,00	0,00	458.197,04	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	458.197,04 D	0,00	0,00	458.197,04	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.109.302,54 D	0,00	0,00	1.109.302,54	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.109.302,54 D	0,00	0,00	1.109.302,54	D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	116.537,91 D	0,00	0,00	116.537,91	D
123210120	(21)01	CEMITÉRIOS	P	P	116.537,91 D	0,00	0,00	116.537,91	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	259.078,61	0,00	0,00	259.078,61	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	244.493,67	0,00	0,00	244.493,67	
123210400	03	**BENS DOMINICAIS**		-	14.584,94	0,00	0,00	14.584,94	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	14.584,94 D	0,00	0,00	14.584,94	D
123210401	(21)03	EDIFÍCIOS	P	P	14.584,94 D	0,00	0,00	14.584,94	D
123210404	(21)00	CASAS	P	P	25.093,67 D	0,00	0,00	25.093,67	D
123210404	(21)01	CASAS	P	P	25.093,67 D	0,00	0,00	25.093,67	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00	D
123210418	(21)00	GLEBAS RURAIS	P	P	22.400,00 D	0,00	0,00	22.400,00	D
123210418	(21)01	GLEBAS RURAIS	P	P	22.400,00 D	0,00	0,00	22.400,00	D
123210499	(21)00	OUTROS BENS DOMINICAIS	P	P	67.000,00 D	0,00	0,00	67.000,00	D
123210499	(21)01	OUTROS BENS DOMINICAIS	P	P	67.000,00 D	0,00	0,00	67.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	6.481.040,62	0,00	0,00	6.481.040,62	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	6.466.509,50	0,00	0,00	6.466.509,50	
123210500	03	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	14.531,12	0,00	0,00	14.531,12	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	1.313.502,61 D	0,00	0,00	1.313.502,61	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	1.313.502,61 D	0,00	0,00	1.313.502,61	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	12.935,64 D	0,00	0,00	12.935,64	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	12.935,64 D	0,00	0,00	12.935,64	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	4.944.337,52 D	0,00	0,00	4.944.337,52	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	4.929.806,40 D	0,00	0,00	4.929.806,40	D
123210506	(21)03	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	14.531,12 D	0,00	0,00	14.531,12	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	21.600,00 D	0,00	0,00	21.600,00	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	21.600,00 D	0,00	0,00	21.600,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	188.664,85 D	0,00	0,00	188.664,85	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	188.664,85 D	0,00	0,00	188.664,85	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	19.271.543,09	173.291,16	0,00	19.444.834,25	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	11.222.866,76	173.291,16	0,00	11.396.157,92	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	151.182,52	0,00	0,00	151.182,52	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.404.370,47	0,00	0,00	2.404.370,47	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	332.904,87	0,00	0,00	332.904,87	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.160.218,47	0,00	0,00	5.160.218,47	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	18.643.499,53 D	173.291,16	0,00	18.816.790,69	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.849.169,16 D	173.291,16	0,00	11.022.460,32	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	151.182,52 D	0,00	0,00	151.182,52	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.150.024,51 D	0,00	0,00	2.150.024,51	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	332.904,87 D	0,00	0,00	332.904,87	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.160.218,47 D	0,00	0,00	5.160.218,47	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	628.043,56 D	0,00	0,00	628.043,56	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	373.697,60 D	0,00	0,00	373.697,60	D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	254.345,96 D	0,00	0,00	254.345,96	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	1.351.770,11 D	0,00	0,00	1.351.770,11	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	1.351.770,11 D	0,00	0,00	1.351.770,11	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	7.515.444,73	0,00	0,00	7.515.444,73	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	7.462.605,45	0,00	0,00	7.462.605,45	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	950,00	0,00	0,00	950,00	
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	51.889,28	0,00	0,00	51.889,28	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	7.515.444,73 D	0,00	0,00	7.515.444,73	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	7.462.605,45 D	0,00	0,00	7.462.605,45	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	950,00 D	0,00	0,00	950,00	D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	51.889,28 D	0,00	0,00	51.889,28	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(47.102.275,98)	2.695.653,50	3.266.064,39	(47.672.686,87)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(32.663.393,58)	1.310.235,34	1.353.196,41	(32.706.354,65)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(197.421,55)	100.613,87	108.908,46	(205.716,14)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.254.563,45)	695.923,87	749.725,04	(7.308.364,62)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.278.814,32)	350.662,87	354.291,53	(1.282.442,98)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.708.083,08)	238.217,55	699.942,95	(6.169.808,48)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(986.372,01)	2.650.653,50	3.266.064,39	(1.601.782,90)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(646.135,95)	1.265.235,34	1.353.196,41	(734.097,02)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(43.602,86)	100.613,87	108.908,46	(51.897,45)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(186.498,80)	695.923,87	749.725,04	(240.299,97)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(41.058,64)	350.662,87	354.291,53	(44.687,30)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(69.075,76)	238.217,55	699.942,95	(530.801,16)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(73.738,94)	702.029,44	1.286.179,87	(657.889,37)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.416,81)	226.431,48	266.635,67	(41.621,00)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	53.894,64	53.894,64	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(72.322,13)	235.518,01	289.935,68	(126.739,80)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	23.538,21	23.538,21	0,00
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	162.647,10	652.175,67	(489.528,57)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(73.738,94)	534.165,86	1.078.316,29	(617.889,37)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.416,81)	159.255,67	159.459,86	(1.621,00)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	46.562,01	46.562,01	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(72.322,13)	218.339,98	272.757,65	(126.739,80)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	21.121,67	21.121,67	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	88.886,53	578.415,10	(489.528,57)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(73.738,94)	534.165,86	1.078.316,29	(617.889,37)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.416,81)	159.255,67	159.459,86	(1.621,00)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	46.562,01	46.562,01	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(72.322,13)	218.339,98	272.757,65	(126.739,80)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.121,67	21.121,67	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	88.886,53	578.415,10	(489.528,57)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(73.738,94)	534.165,86	1.078.316,29	(617.889,37)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.416,81)	159.255,67	159.459,86	(1.621,00)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	46.562,01	46.562,01	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(72.322,13)	218.339,98	272.757,65	(126.739,80)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	21.121,67	21.121,67	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	88.886,53	578.415,10	(489.528,57)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(66.756,90) C	534.165,86	1.078.316,29	(610.907,33) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(371,82) C	159.255,67	159.459,86	(576,01) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	46.562,01	46.562,01	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(66.385,08) C	218.339,98	272.757,65	(120.802,75) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	21.121,67	21.121,67	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	88.886,53	578.415,10	(489.528,57) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.214,40) C	0,00	0,00	(1.214,40) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.214,40) C	0,00	0,00	(1.214,40) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(5.767,64) C	0,00	0,00	(5.767,64) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	(1.044,99) C	0,00	0,00	(1.044,99) C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	(4.722,65) C	0,00	0,00	(4.722,65) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	167.863,58	207.863,58	(40.000,00)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	67.175,81	107.175,81	(40.000,00)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	7.332,63	7.332,63	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	17.178,03	17.178,03	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	2.416,54	2.416,54	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	73.760,57	73.760,57	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	50.000,00	90.000,00	(40.000,00)
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	50.000,00	90.000,00	(40.000,00)
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	50.000,00	90.000,00	(40.000,00)
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	50.000,00	90.000,00	(40.000,00)
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	5.000,00	45.000,00	(40.000,00) C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036000140		0,00	5.000,00	45.000,00	(40.000,00)
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	45.000,00	45.000,00	0,00 C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036000140						45.000,00	45.000,00	0,00	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	5.000,00	45.000,00	(40.000,00)	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	45.000,00	45.000,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	117.863,58	117.863,58	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	17.175,81	17.175,81	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.332,63	7.332,63	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	17.178,03	17.178,03	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	2.416,54	2.416,54	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	73.760,57	73.760,57	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	113.137,43	113.137,43	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	13.249,66	13.249,66	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	6.532,63	6.532,63	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	17.178,03	17.178,03	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	2.416,54	2.416,54	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	73.760,57	73.760,57	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	113.137,43	113.137,43	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	13.249,66	13.249,66	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	6.532,63	6.532,63	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	17.178,03	17.178,03	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	2.416,54	2.416,54	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	73.760,57	73.760,57	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	4.726,15	4.726,15	0,00	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(613.979,22)	1.803.538,72	1.841.937,88	(652.378,38)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(586.397,90)	1.003.257,27	1.031.614,43	(614.755,06)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	35.171,45	35.171,45	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(21.763,32)	416.298,99	424.219,99	(29.684,32)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.818,00)	324.971,01	327.092,01	(7.939,00)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	23.840,00	23.840,00	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(613.979,22)	1.803.538,72	1.841.937,88	(652.378,38)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(586.397,90)	1.003.257,27	1.031.614,43	(614.755,06)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	35.171,45	35.171,45	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(21.763,32)	416.298,99	424.219,99	(29.684,32)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(5.818,00)	324.971,01	327.092,01	(7.939,00)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	23.840,00	23.840,00	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(613.979,22)	1.803.538,72	1.841.937,88	(652.378,38)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(586.397,90)	1.003.257,27	1.031.614,43	(614.755,06)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	35.171,45	35.171,45	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.763,32)	416.298,99	424.219,99	(29.684,32)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.818,00)	324.971,01	327.092,01	(7.939,00)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	23.840,00	23.840,00	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(613.979,22)	1.803.538,72	1.841.937,88	(652.378,38)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(586.397,90)	1.003.257,27	1.031.614,43	(614.755,06)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	35.171,45	35.171,45	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(21.763,32)	416.298,99	424.219,99	(29.684,32)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(5.818,00)	324.971,01	327.092,01	(7.939,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	23.840,00	23.840,00	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(613.479,22)	C 1.765.960,24	1.803.859,40	(651.378,38)	C
		14.083.963 JAILSON GOMES DE LIMA COD:1591 TP:1 14083963000100		0,00			0,00	
		20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA COD:2092 TP:1 20074590000104		0,00			0,00	
		50.902.420 JAIRO ALVES DE SOUSA COD:2028 TP:1 50902420000131		0,00			0,00	
		53.822.395 JORGE LUIS FLORINDO MIRANDA COD:2604 TP:1 53822395000174		0,00			0,00	
		55.528.642 LUIS GONZAGA DO LIVRAMENTO FILHO COD:2044 TP:1 55528642000150		0,00			0,00	
		59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA COD:2461 TP:1 59523537000189		0,00			0,00	
		A C DA SILVA REPRESENTACOES DE MERCADORIAS LTDA COD:2538 TP:1 37777824000182		0,00			0,00	
		A M MIRANDA LTDA COD:2432 TP:1 44687065000122		0,00			0,00	
		A N PASSOS COD:6 TP:1 22992202000108		0,00			0,00	
		A. K. DE OLIVEIRA SOUZA COD:269 TP:1 34800170000172		0,00			0,00	
		A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:151 TP:1 10368980000133			7.600,00	7.600,00	0,00	
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:8 TP:1 12320270000169		0,00	14.667,37	14.667,37	0,00	
		ADÃO DIAS DE CASTRO COD:392 TP:2 19479022885		0,00	400,00	400,00	0,00	
		ADELMAR RODRIGUES ALVES COD:1407 TP:1 10711474000103		0,00			0,00	
		ADILSON DA LUZ DE BRITO COD:911 TP:2 77565622168		0,00			0,00	
		ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM-ME COD:366 TP:1 26649550000120		0,00	72.132,08	72.132,08	0,00	
		AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:1044 TP:1 07079129000186			4.759,12	4.759,12	0,00	
		AGNALDO RIBEIRO DOS REIS COD:1610 TP:2 17708548861		0,00			0,00	
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:2559 TP:1 58425324000151		0,00	106,44	106,44	0,00	
		AILTON E JONAS LTDA COD:553 TP:1 10863981000154			2.880,00	2.880,00	0,00	
		ALBERTO MARTINS SOBRINHO COD:891 TP:2 28557174500		0,00	400,00	400,00	0,00	
		ALEX DA SILVA CUSTÓDIO JORGE COD:505 TP:2 43952217859		0,00			0,00	
		ALIPIO DE MACEDO MIRANDA COD:199 TP:2 07753909339		0,00			0,00	
		ALLAN BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS COD:2523 TP:2 02975073119		0,00			0,00	
		ALYACQUA ANALISES TECNICAS LTDA COD:1548 TP:1 11478438000104		0,00			0,00	
		ANTARES COMER CIO ATACADISTA LTDA COD:2462 TP:1 28766496000128		(166.872,56)			(166.872,56)	
		ANTARES VEICULOS LTDA COD:1588 TP:1 03457435000158		0,00			0,00	
		ANTONIO CARLOS DE SANTANA FILHO COD:850 TP:2 60246576332		0,00			0,00	
		ANTONIO NUNES CAVALCANTE COD:2565 TP:1 25060946000174		(10.007,34)			(10.007,34)	
		ASX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:2552 TP:1 40370366000177		0,00			0,00	
		ATLAS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA COD:2527 TP:1 59078911000184			12.400,00	12.400,00	0,00	
		AUGUSTO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA COD:1587 TP:1 29324744000143		0,00			0,00	
		AURICELIA MARTINS DOS REIS COD:220 TP:2 02937665330		0,00			0,00	
		AURIENE BRAZ DE FARIAS COD:2594 TP:2 01514039370		0,00	700,00	700,00	0,00	
		B R R LIMA DE HOLANDA COD:2447 TP:1 43198615000187		0,00			0,00	
		BANCO DO BRASIL SA COD:142 TP:1 00000000000191		0,00			0,00	
		BANCO DO BRASIL SA COD:15 TP:1 00000000175234		0,00	1.242,60	1.242,60	0,00	
		BEATRIZ DA SILVA LIMA COD:979 TP:2 61408771306		0,00			0,00	
		BENEVALDO MANOEL DE SOUSA COD:2095 TP:2 02148566318			9.000,00	9.000,00	0,00	
		BRAZ FERREIRA DE SOUZA COD:906 TP:2 28521410867		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		BRENDHA LIMA DA SILVA COD:1946 TP:2 07834189301		0,00			0,00	
		BRUNA LOANNY XAVIER DA SILVA COD:2572 TP:2 03381017306		0,00			0,00	
		CAIO HENRIQUE BRAGA PAES COD:2436 TP:2 11125693592		0,00	500,00	500,00	0,00	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:25 TP:1 00360305072873		0,00	69,00	69,00	0,00	
		CAMILA PAES DOS SANTOS COD:1529 TP:2 60346902347		0,00			0,00	
		CARACOL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:1939 TP:1 48987908000167		0,00	128.906,18	128.906,18	0,00	
		CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL COD:883 TP:1 03251986000160		0,00			0,00	
		CASTRO E ALMEIDA LTDA COD:1527 TP:1 45107245000150		0,00			0,00	
		CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA COD:1474 TP:1 46326171000106		0,00			0,00	
		CAVALCANTE & VICTOR LTDA - COD:1472 TP:1 29588789000125		(12.463,32)	0,00	11.915,41	(24.378,73)	
		CLECIA SILVA SANTOS COD:889 TP:2 08101947329		0,00			0,00	
		CLEIDE SOUSA FERNANDES COD:2622 TP:2 84790083349		(1.518,00)			(1.518,00)	
		CLEITON PEREIRA DA COSTA COD:271 TP:2 03401327364		0,00			0,00	
		CLINICA PABLO MACEDO LTDA COD:1613 TP:1 45752192000120		0,00			0,00	
		CLISA CLINICA DR ISAIAS LTDA COD:148 TP:1 34965764000133		0,00			0,00	
		CLODOALDO RODRIGUES DA SILVA COD:2947 TP:2 11886085331			500,00	500,00	0,00	
		COMPANY COMUNICACAO EIRELI COD:434 TP:1 26322390000100		0,00			0,00	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:3 TP:1 06687545000102		0,00	285,59	285,59	0,00	
		CONSUELO FERREIRA LIMA COD:511 TP:2 13066862372		0,00			0,00	
		CRIARE FORMAÇÃO PROFISSIONAL COD:1930 TP:1 24181485000125		0,00	5.445,00	5.445,00	0,00	
		CRISTIANO DA SILVA RAMOS COD:2430 TP:2 38551930885			400,00	400,00	0,00	
		D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:1985 TP:1 52807639000187		(3.500,00)			(3.500,00)	
		D. R. D. ARAUJO - ME COD:1609 TP:1 17683419000198						

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00			0,00
DAIANE DE FARIAS COSTA COD:261 TP:2 05277282335		0,00			0,00
DAIANE GOMES DAS NEVES COD:2584 TP:2 61408507382		0,00			0,00
DALVANA DE SOUSA SANTOS COD:1592 TP:2 07129415339		0,00			0,00
DANIELA FERREIRA LOPES COD:267 TP:2 33384695860		0,00			0,00
DARLLA RIBEIRO BRITO COD:1052 TP:2 06103387302		0,00			0,00
DAVID DIAS DOS SANTOS NETO COD:2445 TP:1 55911753000140		0,00			0,00
DEBORA CAROL DEUSDARA DOS SANTOS COD:1989 TP:2 07454405339		0,00			0,00
DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA COD:196 TP:1 34474118000173		0,00			0,00
DEMERVAL DIAS OLIVEIRA COD:419 TP:1 23527294000100		0,00			0,00
DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO & CIA LTDA COD:2488 TP:1 44296672000161			8.804,00	8.804,00	0,00
DENILSON BRASIL RIBEIRO COD:1446 TP:2 06500193342		0,00			0,00
DENILSON DA COSTA SOUSA COD:150 TP:2 06215266302		0,00			0,00
DENILSON DE BRITO OLIVEIRA COD:1976 TP:1 10659679000189		0,00			0,00
DEOCLEIDE DE BRITO SANTOS COD:1057 TP:2 04920496370		0,00			0,00
DEUSDETH DOS SANTOS SOUZA COD:2438 TP:2 99530953372		0,00			0,00
DIANA DA SILVA SANTOS COD:2533 TP:2 11854974394		0,00			0,00
DIANARIA ANTUNES DA SILVA COD:2495 TP:2 03575014388		0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:72 TP:1 07989781000138		0,00	5.138,00	5.138,00	0,00
DIONISIO FERREIRA LIMA COD:397 TP:2 15087581315		0,00	400,00	400,00	0,00
DIVINA PAES LANDIM DE SOUSA COD:2464 TP:2 02520093390		0,00			0,00
E C NOGUEIRA COD:47 TP:1 01748335000155		0,00	0,00	206,80	(206,80)
E DE H RIBEIRO JUNIOR LTDA COD:987 TP:1 35737953000111		(2.500,00)	115.475,00	115.475,00	(2.500,00)
E RAQUEL ALVES SILVA COD:1447 TP:1 42427441000114		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
EDELSON DA SILVA LIMA COD:2955 TP:2 03394175363			850,00	850,00	0,00
EDERBAL DA SILVA SANTOS COD:539 TP:2 00776243357			500,00	500,00	0,00
EDIELE PINDAIBA DOS SANTOS COD:2473 TP:2 01330297350		0,00			0,00
EDILSON DOS SANTOS FERREIRA COD:890 TP:2 27459747858		0,00			0,00
EDISONIA RIBEIRO RODRIGUES COD:1436 TP:2 00652106544		0,00			0,00
EDMAR FRANCISCO PAES LANDIM COD:353 TP:2 24000205315		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
EDMILSON BARROSO ALVES COD:1404 TP:2 04677512850			1.621,00	1.621,00	0,00
EDMILSON BENEVIDES RIBEIRO COD:1453 TP:2 83848355353		0,00			0,00
ELAINE DA COSTA SANTOS COD:1056 TP:2 05284802357		0,00			0,00
ELAINE PEREIRA DOS SANTOS COD:935 TP:2 07844870303		0,00			0,00
ELISSANDRA RIBEIRO DOS SANTOS PAES COD:439 TP:2 00727957350			1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
ELLEN KAROLINY OLIVEIRA SILVA COD:2468 TP:2 04906234330		0,00			0,00
ELZA COSTA VIANA COD:423 TP:2 30280810830			1.621,00	1.621,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:78 TP:1 06840748000189		0,00	1.736,75	1.736,75	0,00
EUTIMIO DIAS RIBEIRO COD:424 TP:2 24112380372		0,00			0,00
EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA COD:2596 TP:1 34687253000105			79.845,47	79.845,47	0,00
FABIANA MOTA DA SILVA COD:1400 TP:2 05275145357		0,00			0,00
FABIO RIBEIRO DA COSTA COD:2410 TP:2 04831248509		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
FARLEY JESUS MARTINS COD:1532 TP:2 10138294330		0,00			0,00
FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:359 TP:1 11445639000105		0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
FIDELCINO LIMA SANTOS COD:302 TP:2 26945842843		0,00			0,00
FLAVIO PAES LANDIM SILVA COD:2555 TP:2 04188211350		0,00			0,00
FRANCIS LOPES PRODUÇÕES E EDIÇÕES LTDA COD:2579 TP:1 05041351000164		0,00			0,00
FRANCISCA ARILMA DOS SANTOS LIMA COD:2471 TP:2 05277259350		0,00			0,00
FRANCISCO ADRIANO DA SILVA RIBEIRO COD:371 TP:1 07398718000127			10.280,00	10.280,00	0,00
FRANCISCO JOCEANE TAVARES COD:2553 TP:2 01951707419		0,00			0,00
FRANCISLEIA PEREIRA BARBOSA DIAS COD:1437 TP:2 01937593304		0,00			0,00
FREITAS & OLIVEIRA LTDA COD:2046 TP:1 01917953000181		0,00			0,00
G & F ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA LTDA COD:502 TP:1 26814338000170		0,00			0,00
G A L ANTUNES LTDA COD:112 TP:1 04505750000176		0,00			0,00
G S COSTA ME COD:2437 TP:1 16642064000126		0,00			0,00
GABRIEL & GABRIEL CONSULTORIA, PROJETOS E SERVIÇOS COD:1916 TP:1 10590815000121		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
GABRIELA CRISTINA ROSA LANDIM COD:960 TP:2 43485231851		0,00			0,00
GEICY DE SOUSA PAES COD:1556 TP:2 07834281380		0,00			0,00
GENILSON SILVA SANTOS COD:1478 TP:2 07978023397		0,00			0,00
GERCI RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:1466 TP:2 28385391835		0,00			0,00
GILVAN CARMO DOS SANTOS COD:226 TP:2 01466041307		0,00	500,00	500,00	0,00
GIRLENE DA ROCHA SANTOS ME COD:46 TP:1 10789243000104		0,00			0,00
GLAUCIA PIRES DA SILVA COD:1454 TP:2 04845096323		0,00			0,00
HAMILTON LOPES DOS SANTOS COD:1383 TP:2 02467540367		0,00			0,00
HENRIQUE DIAS VIEIRA COD:2446 TP:1 32978327000129		0,00			0,00
HERIZALDO FERREIRA LIMA COD:865 TP:2 00807080306		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
HILMA DOS SANTOS DE FARIAS COD:2469 TP:2 84314664304	0,00			0,00
I9 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI COD:1589 TP:1 39998443000159	0,00			0,00
IDELCIO SANTOS DA SILVA COD:2094 TP:2 01608147312		1.000,00	1.000,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EDUCACIONAL E PESQUIS COD:1523 TP:1 07263885000160	0,00			0,00
IONARA DOS SANTOS DIAS COD:1944 TP:2 01895564395	0,00			0,00
IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA COD:109 TP:1 07139098000101	0,00	29.191,18	29.191,18	0,00
IVAN DA SILVA SANTOS COD:222 TP:2 03092370503	0,00			0,00
IVONEIDE RIBEIRO DE LACERDA COD:1983 TP:2 02574186362	0,00			0,00
J DE HOLANDA D RIBEIRO LIMA LTDA COD:1932 TP:1 22644081000103	0,00	47.684,75	47.684,75	0,00
J I DA SILVA ASSIS LTDA COD:10 TP:1 38195126000131	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
J J D CARNEIRO NETO LTDA COD:2531 TP:1 59555437000134	0,00			0,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:895 TP:1 39923090000128	0,00	17.410,00	17.410,00	0,00
J.L.DE MELO SERVICOS COD:9 TP:1 02343573000143		3.000,00	3.000,00	0,00
JAIR FERREIRA DOS SANTOS COD:2939 TP:2 33745672828	0,00			0,00
JANANINA DA MATA SILVA COD:2093 TP:2 07016806367	0,00			0,00
JANUARIO MARQUES DE OLIVEIRA COD:1049 TP:2 34764437368	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAQUELINE DOS SANTOS LIMA COD:407 TP:2 05277292306	0,00			0,00
JAQUIEL DA SANTA FARIAS COD:525 TP:2 03250592331	0,00			0,00
JAYANE RODRIGUES SOARES OLIVEIRA COD:2507 TP:2 06239389366	0,00			0,00
JEIVE DA SILVA SANTOS COD:2557 TP:2 09898199300	0,00			0,00
JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI COD:362 TP:1 40352706000137	0,00	99.758,05	99.758,05	0,00
JOADESON BATISTA LIMA COD:2001 TP:2 86086094527	0,00			0,00
JOANA DARC NUNES ALVES COD:2474 TP:2 06730478306	0,00			0,00
JOAO BATISTA FERREIRA PAES COD:290 TP:2 02459150369	0,00			0,00
JOAO PAES DA SILVA COD:231 TP:1 04245019000159	0,00	3.712,97	3.712,97	0,00
JOÃO PAULO PAES DOS SANTOS COD:2480 TP:2 11971763306	0,00			0,00
JOAO TURISMO LTDA COD:129 TP:1 09144066000120	0,00			0,00
JOILMA PAES LANDIM SILVA COD:1468 TP:2 38501721808	0,00			0,00
JORENE SOARES BARBOSA ROCHA COD:1465 TP:2 94645418572	0,00			0,00
JOSE CARLOS DA COSTA COD:962 TP:2 77878230110	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉ CARLOS PAES LANDIM CUSTODIO DE FARIAS COD:490 TP:2 00727909380	(1.518,00)			(1.518,00)
JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA COD:2591 TP:2 00092475302	0,00			0,00
JOSE HENRIQUE PAES LADNIM ALVES COD:519 TP:2 10326378383	0,00			0,00
JOSE MILTON DA SILVA COD:2621 TP:1 57224410000133	0,00	500,00	500,00	0,00
JOSÉ REINALDO LIMA SANTOS FILHO COD:1384 TP:2 60346898307	0,00			0,00
JOSE RIBEIRO COD:2472 TP:2 60018825338	0,00			0,00
JOSE RICARDO DE SOUSA SILVA COD:480 TP:2 06450926570	0,00			0,00
JOSE SILVANO DE ASSIS COD:494 TP:2 35245883368	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
JOSELANDIA PINDAIBA DE SÁ COD:2039 TP:2 37950583843	0,00			0,00
JOSELIA REINALDO DA LUZ COD:2475 TP:2 03866214383	0,00			0,00
JOSENI SOARES DA SILVA COD:2455 TP:2 01260741354	0,00			0,00
JOSIENE CRUZ DE FARIAS COD:2406 TP:2 02796135128	0,00			0,00
JOSIENE SILVA SOARES DE SANTANA COD:2500 TP:2 02337998347	0,00			0,00
JUCELIA PAES DOS SANTOS COD:1395 TP:2 29651198842	0,00			0,00
JUCELIO DESOUSA COD:2532 TP:2 72392355134	0,00			0,00
JULIANA BARROS LTDA COD:2570 TP:1 55561366000121		173.291,16	173.291,16	0,00
JUSSARA DOS SANTOS SILVA EIRELI COD:1398 TP:1 41482830000180	0,00			0,00
K S R ASSIS EIRELI COD:441 TP:1 42271561000175	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
KAILANE PEREIRA ALVES COD:338 TP:2 09180473318	0,00			0,00
KAROLINY CASTRO SILVA COD:2435 TP:2 07925380306	0,00			0,00
KATIA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS COD:974 TP:2 02584770326	0,00			0,00
KELLY LIMA COELHO COD:1410 TP:2 08421855344	0,00			0,00
LAB MED LTDA COD:1545 TP:1 44124481000112	0,00			0,00
LABJOBS - TECNOLOGIA, EDUCACAO, SERVICOS E COMERCI COD:2635 TP:1 32094756000133	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
LANDIM & RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:11 TP:1 39595102000132	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
LEANDRO ALVES DA SILVA COD:1429 TP:2 87202719304	0,00			0,00
LEVI FERREIRA DOS SANTOS COD:2413 TP:2 37820299843	0,00			0,00
LIARA DA SILVA ASSIS COD:2042 TP:2 05268790331	0,00			0,00
LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:132 TP:1 14194227000120		6.400,00	9.600,00	(3.200,00)
LOURIVAL PAES REIS COD:1940 TP:2 60346772389	0,00			0,00
LUCAS DA SILVA SANTOS COD:475 TP:2 86152222583	0,00			0,00
LUCAS RUBEM DA SILVA COD:354 TP:1 35443059000139	0,00			0,00
LUCIMARA FERREIRA MARTINS COD:543 TP:2 04321403367	0,00			0,00
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA COD:1005 TP:1 26697721000196	0,00			0,00
LUCINEIDE SOUSA DA SILVA COD:451 TP:2 01813186367	0,00			0,00
LUDMILA DIAS DE MACEDO COD:2465 TP:2 05262858341	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUIS ALBERTO COSTA MACEDO LTDA COD:1477 TP:1 01767165000156	0,00			0,00
M L MACEDO LTDA COD:2478 TP:1 49755012000115	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
M L PAES LTDA COD:293 TP:1 08848888000129	0,00			0,00
M. ROCHA DE SANTANA COD:172 TP:1 14406398000175	(9.300,00)	9.200,00	9.200,00	(9.300,00)
MACEDO & MACEDO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA COD:1978 TP:1 28439036000195	0,00			0,00
MAIARA RIBEIRO RODRIGUES COD:1596 TP:2 08448665554	0,00			0,00
MANDACARU NET LTDA COD:2564 TP:1 50724992000178	0,00	563,34	563,34	0,00
MANOEL RAIMUNDO CLEMENTE DA COSTA COD:1546 TP:2 05999144833		1.500,00	1.500,00	0,00
MARCIA PAES GALVAO COD:216 TP:2 03625020300	0,00			0,00
MARCIO DO NASCIMENTO SANTOS COD:2574 TP:2 03940415340	0,00			0,00
MARCOS CRISTHIAN PASSOS ROSARIO EIRELI COD:240 TP:1 35686002000160	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
MARIA APARECIDA DE JESUS PAES LANDIM FERREIRA COD:263 TP:2 01267982306	0,00			0,00
MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS COD:1432 TP:2 02860774343	0,00			0,00
MARIA CÉLIA PAES DOS SANTOS COD:1416 TP:2 02740875371	0,00			0,00
MARIA DAS DORES ALVES GOMES COD:460 TP:1 16499208000137	0,00			0,00
MARIA ODETE MACÁRIO PAES COD:510 TP:2 27361031811	0,00			0,00
MARIA SOCORRO MACEDO SILVA AZEVEDO COD:348 TP:1 12054995000152	0,00			0,00
MARICELIA PEREIRA DE BRITO COD:966 TP:2 06974437366	0,00			0,00
MARLEIDE RIBEIRO DE SOUSA COD:1375 TP:2 01391498305	0,00			0,00
MATEUS PEREIRA DA COSTA COD:495 TP:2 10003321363	0,00			0,00
MATEUS PEREIRA DA SILVA COD:2548 TP:2 09984541339	0,00			0,00
MATHEUS LIMA MACEDO COD:448 TP:1 41511513000144	0,00			0,00
MATILDES DA SILVA SANTOS COD:2470 TP:2 00727845390	0,00			0,00
MAURICIO RIBEIRO DIAS DOS REIS COD:2022 TP:2 03957927382	0,00			0,00
MAZINHO BORGES DOS SANTOS COD:1041 TP:2 06530154370	0,00			0,00
MENEZES TRANSPORTES LTDA COD:1483 TP:1 25081841000100	0,00			0,00
MICHEL LIMA DOS SANTOS COD:159 TP:2 61408029383	0,00			0,00
MICHELLY DA SILVA LIMA COD:1411 TP:2 07112272335	0,00			0,00
N C LOPES DOS SANTOS COD:136 TP:1 11886613000275	0,00	30.149,28	38.990,88	(8.841,60)
N C LOPES DOS SANTOS COD:5 TP:1 11886613000194	0,00	212.497,15	216.690,50	(4.193,35)
NABI LIMA DA COSTA COD:2466 TP:2 09733883310	0,00			0,00
NATANAEL TELES DE ALMEIDA COD:2511 TP:2 11173216308	0,00			0,00
NAYARA RIBEIRO SANTOS DIAS COD:967 TP:2 05029230327	0,00			0,00
NEUZITA MIRANDA CAVALCANTE COD:259 TP:2 38625954391		450,00	450,00	0,00
NEY PERES PINDAIBA DE SA COD:2598 TP:2 97128856315	0,00			0,00
NILTON ROCHA DOS SANTOS COD:2434 TP:2 12780715200	0,00			0,00
NILVETE PAZ RIBEIRO COD:964 TP:2 07698168352	0,00			0,00
NOVA SENSAÇÃO EVENTOS LTDA COD:2582 TP:1 52522482000143	0,00			0,00
ODENILZA DA LUZ DE BRITO COD:887 TP:2 10600352358	0,00			0,00
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA COD:1933 TP:1 36519422000115	(398.500,00)			(398.500,00)
OSMÉRIO FRANCISCO DOS SANTOS COD:467 TP:2 23987219300	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
OTAVIO CAMPINHO DOS SANTOS COD:2433 TP:2 07698694321	0,00			0,00
PALOMA REIS RIBEIRO COD:2513 TP:2 10639172393	0,00			0,00
PAULO RAIELI ARAUJO COSTA ASSIS COD:2601 TP:1 51048009000103	0,00			0,00
PEDRINA FERREIRA BRASIL COD:2453 TP:2 07113452361	0,00			0,00
PEDRO PINDAIBA FARIAS COD:1415 TP:2 08810608879	0,00			0,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:134 TP:1 06164260000189	0,00	5.913,00	5.913,00	0,00
PLENA GESTAO LTDA COD:2458 TP:1 57985603000107	0,00	0,00	6.300,00	(6.300,00)
PRISCILA GOMES DE MORAIS COD:443 TP:1 40582755000166	0,00			0,00
R & A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA COD:435 TP:1 29299131000101	0,00			0,00
R GONCALVES SERVICOS FUNERARIOS EIRELI COD:81 TP:1 37121868000150	(1.500,00)	900,00	900,00	(1.500,00)
R NEY DE ASSIS COD:2411 TP:1 58827234000197	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
RAFAEL FLORINDO MIRANDA COD:2019 TP:1 45352918000138	0,00			0,00
RAILDES BARBOSA DOS SANTOS LUZ COD:1476 TP:2 05275157363	0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA FERREIRA RIBEIRO COD:2041 TP:2 01233622374	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO COD:301 TP:1 00971169000199	0,00			0,00
RAISA TEIXEIRA RIBEIRO DE CASTRO COD:948 TP:1 07887018000104	0,00			0,00
RCS SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:1562 TP:1 43298642000121	(2.000,00)			(2.000,00)
REGIANE FERREIRA DE SOUSA COD:1560 TP:2 03379087106	0,00			0,00
RENATO FERREIRA PAES JUNIOR COD:2512 TP:2 08037993302		0,00	1.621,00	(1.621,00)
RENE DIAS E CASTRO COSTA COD:1601 TP:2 07111626389	0,00			0,00
RIBEIRO & SILVA LTDA COD:274 TP:1 26770375000124	0,00	9.599,25	9.599,25	0,00
ROBSON DE CARVALHO SOUSA COD:1460 TP:2 02460569327	0,00			0,00
ROBSON DOS REIS SOARES COD:215 TP:2 13362382754	0,00			0,00
ROMARIO DOS SANTOS ANTUNES COD:2613 TP:2 02761624394	0,00			0,00
RONICLEIA DE CARVALHO LACERDA COD:2412 TP:2 05743603367	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RONNIE VON FERREIRA DE SOUSA COD:1920 TP:1 27944102000111		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		RONNIE VON FERREIRA DE SOUSA COD:368 TP:2 95120238300		0,00			0,00
		ROSALIO GOMES DE SÁ COD:2037 TP:2 15236549884		0,00			0,00
		ROSERLANDIA DE SÁ DINIZ COD:355 TP:2 01422377369		0,00			0,00
		ROSINEIDE SANTOS SOUSA COD:2477 TP:2 04321416345		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		RUBERVALDO FERREIRA DA SILVA COD:369 TP:2 29582572825		0,00			0,00
		S. D DE SOUSA PRODUÇÃO MUSICAL COD:2580 TP:1 17592298000179		0,00			0,00
		SALVADOR JOSÉ DE MOTA COD:163 TP:2 24661023315		0,00			0,00
		SALVADOR PAES LANDIM LIMA COD:2599 TP:2 96653566315			400,00	400,00	0,00
		SALVADOR RODRIGUES DE SOUZA COD:1425 TP:2 93635567353		0,00			0,00
		SALZAN DE MACEDO SILVA COD:297 TP:2 27996614830		0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
		SANDOVAL PAES GALVÃO FERREIRA COD:909 TP:2 34426182824		0,00	1.312,00	1.312,00	0,00
		SANDRA DE CASTRO PAES LANDIM ARAUJO LTDA COD:2959 TP:1 41386494000171			1.200,00	1.200,00	0,00
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:325 TP:1 03894963000174		0,00	251.677,88	251.677,88	0,00
		SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360 COD:942 TP:1 44125529000107		(3.800,00)	3.800,00	3.800,00	(3.800,00)
		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ANISIO COD:2506 TP:1 58315764000156		0,00			0,00
		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ANISIO COD:401 TP:1 32080393000187		0,00			0,00
		SHEILA NEVES DOS SANTOS COD:1001 TP:2 10897904303		0,00			0,00
		SIDNEIDE FERREIRA LIMA COD:212 TP:2 02449214313		0,00			0,00
		SIDNEY SOARES OLIVEIRA COD:488 TP:2 95311890304		0,00			0,00
		SOCIAL EDITORA LTDA COD:2945 TP:1 41776234000102			201.400,00	201.400,00	0,00
		SOLANGE DIAS DOS SANTOS COD:295 TP:2 02265073512		0,00			0,00
		SOLANGIO DA ROCHA CASTRO COD:1443 TP:1 69625739000195		0,00			0,00
		SS COMUNICACAO LTDA COD:2617 TP:1 53769523000163		0,00			0,00
		SUBLIME COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS GRAFICO COD:429 TP:1 28510597000133		0,00			0,00
		SUELY MARTINS DOS REIS COD:2409 TP:2 25662470804		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		SUZANA KELLY SILVA COELHO COD:2581 TP:2 70190395451		0,00			0,00
		T. M. DA TRINDADE COD:80 TP:1 26674888000131		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		TAIMARA DOS SANTOS SOUZA COD:1424 TP:2 04352139386		0,00			0,00
		TALES DE JESUS MARTINS COD:1409 TP:2 62280905345		0,00			0,00
		TASSIA TALITA DIAS DE MACEDO PEREIRA EIRELI COD:323 TP:1 12930045000144		0,00			0,00
		TM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA COD:2451 TP:1 58823377000120		0,00			0,00
		TONI RAMOS SANTOS LIMA COD:2551 TP:2 00750890339		0,00			0,00
		TOP COMERCIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA COD:468 TP:1 32492248000103		0,00	367,63	367,63	0,00
		UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS-LTDA COD:1561 TP:1 01407999000150		0,00			0,00
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:352 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
		VALMIR RIBEIRO DE SOUSA 55332846304 COD:333 TP:1 42309044000148		0,00			0,00
		VANDERLEIA PEREIRA DOS SANTOS COD:2627 TP:2 85061816315		0,00			0,00
		VANESSA LIMA DOS SANTOS COD:1522 TP:2 07070212356		0,00			0,00
		VANESSA MARTINS DOS REIS COD:218 TP:2 97134546349		0,00			0,00
		VANICELIO REIS SOARES SANTOS COD:1063 TP:2 04689794332		0,00			0,00
		VENAILTON PAES DIAS COD:2510 TP:2 11577026357		0,00			0,00
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:1467 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
		VICTOR CORRÊA FROTA COD:2571 TP:2 06591621300		0,00			0,00
		W R M DO LIVRAMENTO COD:2043 TP:1 33545346000124		0,00			0,00
		WYLLAME SILVA BRITO COD:2638 TP:2 03357220326		0,00			0,00
		ZABELE EMPREEENDIMENTOS LTDA ME COD:1482 TP:1 05438225000148			1.661,00	1.661,00	0,00
		ZULEIDE RIBEIRO DOS SANTOS COD:2583 TP:2 01669365379		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(586.397,90) C	1.003.257,27	1.031.614,43	(614.755,06) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.592,97	6.592,97	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(21.763,32) C	411.298,99	419.219,99	(29.684,32) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.318,00) C	320.971,01	322.592,01	(6.939,00) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	23.840,00	23.840,00	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	28.500,00	28.500,00	0,00 C
		COMPANY COMUNICACAO EIRELI COD:434 TP:1 26322390000100		0,00			0,00
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:72 TP:1 07989781000138		0,00			0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:78 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
		HERICLYS RIBEIRO BELISÁRIO SOCIEDADE INDIVIDUAL COD:2494 TP:1 60055785000121		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		J I DA SILVA ASSIS LTDA COD:10 TP:1 38195126000131		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:77 TP:1 37047207000121		0,00			0,00
		LARISSE & ALICE PRINT LTDA COD:2440 TP:1 59067118000180		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		R BASTOS SILVA EIRELI COD:542 TP:1 27335760000106		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RAIMUNDO NEY DE ASSIS COD:124 TP:2 22159118168		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		U DE A COSTA ASSIS EIRELI COD:896 TP:1 38060310000174		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		VALDINEI FERREIRA ARAGÃO COD:536 TP:2 04094687386		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	28.500,00	28.500,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(500,00) C	9.078,48	9.578,48	(1.000,00) C
		ADÃO FERREIRA PAES DIAS COD:2425 TP:2 99839954334		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:15 TP:1 00000000175234		0,00	78,48	78,48	0,00
		BRUNA PAES DE SOUZA COD:2952 TP:2 06512772300			500,00	500,00	0,00
		CARLOS HENRIQUE DIAS RIBEIRO COD:1997 TP:2 80774040300		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		DIEGO ANDRADE RODRIGUES COD:1996 TP:2 03535918316		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		ERIKA PAES LANDIM DOS SANTOS COD:2960 TP:2 47450857880			0,00	500,00	(500,00)
		GILDECI PAES DOS SANTOS FARIAS COD:2950 TP:2 95003061315			500,00	500,00	0,00
		GIRLENE COSTA DAMASCENO COD:2942 TP:2 00727894331		0,00			0,00
		IVONEIDE RIBEIRO DE LACERDA COD:1983 TP:2 02574186362		0,00			0,00
		JACIARA LIMA DOS SANTOS COD:2941 TP:2 04845097303		0,00			0,00
		JANIERE FERREIRA DOS SANTOS COD:2605 TP:2 10426425324			500,00	500,00	0,00
		JOSÉ BORGES DOS SANTOS COD:2589 TP:2 63116431388		(500,00)			(500,00)
		JOSÉ DIVIDO DOS SANTOS SILVA COD:2940 TP:2 06805924316		0,00			0,00
		LUCILEIDE FERREIRA LIMA COD:2008 TP:2 06930626309		0,00			0,00
		MARIA SALVADORA PAES DE SOUSA COD:2623 TP:2 01813477337			500,00	500,00	0,00
		MARIA VANDA PAES DOS SANTOS COD:2943 TP:2 38653377832		0,00			0,00
		PAULIANA BATISTA DE OLIVEIRA COD:2949 TP:2 05206468355			500,00	500,00	0,00
		PAULO RAIELI ARAUJO COSTA ASSIS COD:2601 TP:1 51048009000103		0,00			0,00
		REINALDA DA SILVA LIMA COD:2944 TP:2 93650264315		0,00			0,00
		SABRINA LIMA SOARES DE SOUSA COD:2951 TP:2 45350579827			500,00	500,00	0,00
		VALDECI SILVA PAES LANDIM COD:2953 TP:2 01275833357			500,00	500,00	0,00
		VALDIANA PAES BORGES COD:2954 TP:2 05277383360			500,00	500,00	0,00
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	78,48	78,48	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(500,00) C	4.000,00	4.500,00	(1.000,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.365,11	19.365,11	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.365,11	19.365,11	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	19.365,11	19.365,11	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	19.365,11	19.365,11	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.365,11	19.365,11	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.365,11	19.365,11	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	19.365,11	19.365,11	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	19.365,11	19.365,11	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(298.653,85)	125.720,23	118.581,53	(291.515,15)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(58.321,24)	16.181,48	35.581,20	(77.720,96)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(43.602,86)	11.547,78	19.842,37	(51.897,45)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(92.413,35)	44.106,87	35.569,37	(83.875,85)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(35.240,64)	2.153,65	3.661,31	(36.748,30)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(69.075,76)	51.730,45	23.927,28	(41.272,59)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(298.653,85)	106.320,23	99.181,53	(291.515,15)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(58.321,24)	5.781,48	25.181,20	(77.720,96)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(43.602,86)	3.147,78	11.442,37	(51.897,45)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(92.413,35)	44.106,87	35.569,37	(83.875,85)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(35.240,64)	1.553,65	3.061,31	(36.748,30)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(69.075,76)	51.730,45	23.927,28	(41.272,59)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(103.501,92)	36.579,62	60.043,40	(126.965,70)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.439,34)	0,00	12.872,74	(31.312,08)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(37.550,92)	0,00	7.254,81	(44.805,73)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.156,13)	32.573,42	22.687,29	(25.270,00)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22,84)	0,00	1.371,82	(1.394,66)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.332,69)	4.006,20	15.856,74	(24.183,23)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(103.501,92)	36.579,62	60.043,40	(126.965,70)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(18.439,34)	0,00	12.872,74	(31.312,08)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(37.550,92)	0,00	7.254,81	(44.805,73)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(35.156,13)	32.573,42	22.687,29	(25.270,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(22,84)	0,00	1.371,82	(1.394,66)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(12.332,69)	4.006,20	15.856,74	(24.183,23)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.027,77) C	0,00	0,00	(2.027,77) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(515,18) C	0,00	0,00	(515,18) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(997,41) C	0,00	0,00	(997,41) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(515,18) C	0,00	0,00	(515,18) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(27.323,15) C	4.006,20	518,13	(23.835,08) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(13.534,52) C	0,00	77,08	(13.611,60) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.948,28) C	0,00	0,00	(1.948,28) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(22,84) C	0,00	0,00	(22,84) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(11.817,51) C	4.006,20	441,05	(8.252,36) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(36.657,73) C	32.573,42	59.525,27	(63.609,58) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.389,64) C	0,00	12.795,66	(17.185,30) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(57,65) C	0,00	7.254,81	(7.312,46) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(32.210,44) C	32.573,42	22.687,29	(22.324,31) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	1.371,82	(1.371,82) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	15.415,69	(15.415,69) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(37.493,27) C	0,00	0,00	(37.493,27) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(37.493,27) C	0,00	0,00	(37.493,27) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.457,20)	2.979,15	3.585,20	(6.063,25)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.926,36)	0,00	0,00	(1.926,36)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(275,00)	0,00	275,00	(550,00)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(3.056,64)	2.543,50	2.874,55	(3.387,69)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(199,20)	435,65	435,65	(199,20)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.457,20)	2.979,15	3.585,20	(6.063,25)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.926,36)	0,00	0,00	(1.926,36)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(275,00)	0,00	275,00	(550,00)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.056,64)	2.543,50	2.874,55	(3.387,69)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(199,20)	435,65	435,65	(199,20)
218820108	(20)00	ISS	P F	(5.457,20) C	2.979,15	3.585,20	(6.063,25) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(1.926,36) C	0,00	0,00	(1.926,36) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(275,00) C	0,00	275,00	(550,00) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(3.056,64) C	2.543,50	2.874,55	(3.387,69) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(199,20) C	435,65	435,65	(199,20) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(189.694,73)	66.761,46	35.552,93	(158.486,20)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(37.955,54)	5.781,48	12.308,46	(44.482,52)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.776,94)	3.147,78	3.912,56	(6.541,72)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(54.200,58)	8.989,95	10.007,53	(55.218,16)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(35.018,60)	1.118,00	1.253,84	(35.154,44)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(56.743,07)	47.724,25	8.070,54	(17.089,36)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(189.694,73)	66.761,46	35.552,93	(158.486,20)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(37.955,54)	5.781,48	12.308,46	(44.482,52)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.776,94)	3.147,78	3.912,56	(6.541,72)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(54.200,58)	8.989,95	10.007,53	(55.218,16)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(35.018,60)	1.118,00	1.253,84	(35.154,44)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(56.743,07)	47.724,25	8.070,54	(17.089,36)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(170.632,66) C	66.511,46	29.573,69	(133.694,89) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(37.464,22) C	5.781,48	8.016,41	(39.699,15) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.605,84) C	3.147,78	3.912,56	(5.370,62) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(40.808,61) C	8.739,95	9.757,53	(41.826,19) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(34.918,28) C	1.118,00	1.253,84	(35.054,12) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(52.835,71) C	47.724,25	6.633,35	(11.744,81) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(19.062,07) C	250,00	5.979,24	(24.791,31) C
218830104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(491,32) C	0,00	4.292,05	(4.783,37) C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.171,10) C	0,00	0,00	(1.171,10) C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(13.391,97) C	250,00	250,00	(13.391,97) C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(100,32) C	0,00	0,00	(100,32) C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.907,36) C	0,00	1.437,19	(5.344,55) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	600,00	600,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

PC SANTA TERESINHA S/N

41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	7.300,00	7.300,00	0,00 C
		ADRIANO SILVA SOUSA COD:1543 TP:2 08581409423		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		ERNANES NERES DA SILVA COD:1061 TP:2 00773660348		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		JOEL PEREIRA DE SOUSA COD:860 TP:2 56614330349		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		JOSE JARDIEL LOPES SANTOS COD:2452 TP:2 11341862402		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		LUAN RAFAEL ALVES GOMES COD:2013 TP:2 10833189425		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		MINISTERIO DAS CIDADES COD:2021 TP:1 05465986000199		0,00			0,00
		MINISTERIO DO TURISMO COD:2946 TP:1 05457283000119		0,00			0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	7.300,00	7.300,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	12.100,00	12.100,00	0,00 C
		ALVACEA MARIA RIBEIRO LIMA COD:2015 TP:2 45434069315			600,00	600,00	0,00
		ANTONIO ROSA SILVA COSTA COD:2443 TP:2 25740358876			1.200,00	1.200,00	0,00
		ARNALDO RIBEIRO BRASIL COD:140 TP:2 19527593824			1.200,00	1.200,00	0,00
		EDUARDO LOPES DA SILVA COD:59 TP:2 06268677382		0,00	600,00	600,00	0,00
		FERNANDA DOS SANTOS COSTA COD:309 TP:2 02161314300			1.200,00	1.200,00	0,00
		FRANCISCO REGINALDO ALVES PAES LANDIM COD:65 TP:2 28612564867		0,00			0,00
		GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS COD:190 TP:2 12970221810			600,00	600,00	0,00
		IVÁ DIAS DOS REIS COD:189 TP:2 56575769349		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		JORGE FELIPE DA COSTA PAES LANDIM COD:4 TP:2 06820168373		0,00			0,00
		JOSE CARLOS DA SILVA COD:55 TP:2 13068458315			900,00	900,00	0,00
		MAICON DOS SANTOS BRASIL COD:2420 TP:2 10764287389		0,00			0,00
		MARLUCIA DA COSTA SILVA COD:433 TP:2 02058971345		0,00			0,00
		NEIVA DA COSTA PAES LANDIM COD:21 TP:2 45433739368			600,00	600,00	0,00
		ORLANDO LIMA DA COSTA COD:990 TP:2 10611150387			600,00	600,00	0,00
		PAULA PAES LANDIM LIMA COD:464 TP:2 29957865870		0,00			0,00
		PAULO SERGIO PAES DOS SANTOS COD:299 TP:2 16509561859		0,00			0,00
		RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM COD:2 TP:2 39429377353		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		RUANA DE SOUSA LIMA COD:1000 TP:2 03916461338		0,00			0,00
		SANDOVAL MARQUES OLIVEIRA COD:1945 TP:2 89569326387			1.200,00	1.200,00	0,00
		TEODORO PAES LANDIM FILHO COD:23 TP:2 99144158300		0,00			0,00
		ULISSES DE ARAUJO COSTA ASSIS COD:58 TP:2 02045308308		0,00			0,00
		VALVIO LOPES DOS SANTOS COD:2442 TP:2 01272567338			600,00	600,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.100,00	3.100,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.400,00	8.400,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		CRIARE FORMAÇÃO PROFISSIONAL COD:1930 TP:1 24181485000125		0,00			0,00
		J.L.DE MELO SERVICOS COD:9 TP:1 02343573000143		0,00			0,00
		T. M. DA TRINDADE COD:80 TP:1 26674888000131		0,00			0,00
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 04	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(2.879.457,12)	45.000,00	0,00	(2.834.457,12)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(2.879.457,12)	45.000,00	0,00	(2.834.457,12)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(2.846.657,89)	45.000,00	0,00	(2.801.657,89)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(2.846.657,89)	45.000,00	0,00	(2.801.657,89)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(2.846.657,89)	45.000,00	0,00	(2.801.657,89)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(2.846.657,89)	45.000,00	0,00	(2.801.657,89)
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.846.657,89)	45.000,00	0,00	(2.801.657,89)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.846.657,89)	45.000,00	0,00	(2.801.657,89)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(2.846.657,89)	45.000,00	0,00	(2.801.657,89)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(2.846.657,89)	45.000,00	0,00	(2.801.657,89)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(2.846.657,89) C	45.000,00	0,00	(2.801.657,89) C

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

PC SANTA TERESINHA S/N

41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036000140			(2.230.278,39)	45.000,00	0,00	(2.185.278,39)	
		MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA COD:1 TP:1 41522103000107			(636.866,79)			(636.866,79)	
		RECEITA FEDERAL COD:45 TP:1 00394460005887			20.487,29			20.487,29	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(2.846.657,89) C	45.000,00	0,00	(2.801.657,89)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(26.164,12)	0,00	0,00	(26.164,12)	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(26.164,12)	0,00	0,00	(26.164,12)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(26.164,12)	0,00	0,00	(26.164,12)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(26.164,12)	0,00	0,00	(26.164,12)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(26.164,12)	0,00	0,00	(26.164,12)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(26.164,12)	0,00	0,00	(26.164,12)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(26.164,12)	0,00	0,00	(26.164,12)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(26.164,12)	0,00	0,00	(26.164,12)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(26.164,12) C	0,00	0,00	(26.164,12)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:78 TP:1 06840748000189			28.458,49			28.458,49	
		MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA COD:1 TP:1 41522103000107			(59.665,21)			(59.665,21)	
		RECEITA FEDERAL COD:45 TP:1 00394460005887			5.042,60			5.042,60	
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(26.164,12) C	0,00	0,00	(26.164,12)	C
224000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		-	(6.635,11)	0,00	0,00	(6.635,11)	
224000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		-	(6.635,11)	0,00	0,00	(6.635,11)	
224100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(6.635,11)	0,00	0,00	(6.635,11)	
224100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(6.635,11)	0,00	0,00	(6.635,11)	
224130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.635,11)	0,00	0,00	(6.635,11)	
224130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.635,11)	0,00	0,00	(6.635,11)	
224130200	(21)00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	P	(6.635,11) C	0,00	0,00	(6.635,11)	C
224130200	(21)01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	P	(6.635,11) C	0,00	0,00	(6.635,11)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(43.236.446,85)	0,00	0,00	(43.236.446,85)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.137.800,51)	0,00	0,00	(29.137.800,51)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(153.818,69)	0,00	0,00	(153.818,69)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.068.064,65)	0,00	0,00	(7.068.064,65)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.237.755,68)	0,00	0,00	(1.237.755,68)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.639.007,32)	0,00	0,00	(5.639.007,32)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(43.236.446,85)	0,00	0,00	(43.236.446,85)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(29.137.800,51)	0,00	0,00	(29.137.800,51)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(153.818,69)	0,00	0,00	(153.818,69)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(7.068.064,65)	0,00	0,00	(7.068.064,65)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.237.755,68)	0,00	0,00	(1.237.755,68)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.639.007,32)	0,00	0,00	(5.639.007,32)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(43.236.446,85)	0,00	0,00	(43.236.446,85)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(29.137.800,51)	0,00	0,00	(29.137.800,51)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(153.818,69)	0,00	0,00	(153.818,69)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(7.068.064,65)	0,00	0,00	(7.068.064,65)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.237.755,68)	0,00	0,00	(1.237.755,68)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.639.007,32)	0,00	0,00	(5.639.007,32)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	93.035.112,54	0,00	0,00	93.035.112,54	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.380.894,25	0,00	0,00	22.380.894,25	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.042.671,30	0,00	0,00	4.042.671,30	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.815.182,58	0,00	0,00	24.815.182,58	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.754.633,94	0,00	0,00	5.754.633,94	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.041.730,47	0,00	0,00	36.041.730,47	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	93.035.112,54 X	0,00	0,00	93.035.112,54	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.380.894,25 X	0,00	0,00	22.380.894,25	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.042.671,30 X	0,00	0,00	4.042.671,30	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	24.815.182,58 X	0,00	0,00	24.815.182,58	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.754.633,94 X	0,00	0,00	5.754.633,94	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	36.041.730,47 X	0,00	0,00	36.041.730,47	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	29.092,67	0,00	0,00	29.092,67	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	21.035.905,59	0,00	0,00	21.035.905,59	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.567.000,00)	0,00	0,00	(4.567.000,00)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(13.933.606,15)	0,00	0,00	(13.933.606,15)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.506.206,77)	0,00	0,00	(2.506.206,77)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	29.092,67 X	0,00	0,00	29.092,67	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.035.905,59 X	0,00	0,00	21.035.905,59	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.567.000,00) X	0,00	0,00	(4.567.000,00)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.933.606,15) X	0,00	0,00	(13.933.606,15)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.506.206,77) X	0,00	0,00	(2.506.206,77)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(131.139.288,53)	0,00	0,00	(131.139.288,53)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(77.176.628,53)	0,00	0,00	(77.176.628,53)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	336.670,01	0,00	0,00	336.670,01	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.984.103,55)	0,00	0,00	(16.984.103,55)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.382.182,85)	0,00	0,00	(4.382.182,85)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(32.933.043,61)	0,00	0,00	(32.933.043,61)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(131.139.288,53) X	0,00	0,00	(131.139.288,53)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(77.176.628,53) X	0,00	0,00	(77.176.628,53)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	336.670,01 X	0,00	0,00	336.670,01	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.984.103,55) X	0,00	0,00	(16.984.103,55)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.382.182,85) X	0,00	0,00	(4.382.182,85)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(32.933.043,61) X	0,00	0,00	(32.933.043,61)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.161.363,53)	0,00	0,00	(5.161.363,53)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.622.028,18	0,00	0,00	4.622.028,18	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	33.840,00	0,00	0,00	33.840,00	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(965.537,53)	0,00	0,00	(965.537,53)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(104.000,00)	0,00	0,00	(104.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.747.694,18)	0,00	0,00	(8.747.694,18)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.161.363,53) X	0,00	0,00	(5.161.363,53)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.622.028,18 X	0,00	0,00	4.622.028,18	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	33.840,00 X	0,00	0,00	33.840,00	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(965.537,53) X	0,00	0,00	(965.537,53)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(104.000,00) X	0,00	0,00	(104.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.747.694,18) X	0,00	0,00	(8.747.694,18)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.652.884,38	3.781.774,97	0,00	6.434.659,35	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.609.595,24	1.942.907,32	0,00	3.552.502,56	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	75.007,57	97.466,09	0,00	172.473,66	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	365.153,83	714.155,67	0,00	1.079.309,50	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	73.682,12	351.230,22	0,00	424.912,34	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	529.445,62	676.015,67	0,00	1.205.461,29	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	908.354,35	1.299.518,94	0,00	2.207.873,29	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	107.318,92	172.709,52	0,00	280.028,44	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	38.662,33	53.094,64	0,00	91.756,97	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	223.432,65	398.000,90	0,00	621.433,55	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	19.037,56	23.538,21	0,00	42.575,77	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	519.902,89	652.175,67	0,00	1.172.078,56	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	880.867,88	1.186.381,51	0,00	2.067.249,39	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	93.432,47	159.459,86	0,00	252.892,33	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	38.662,33	46.562,01	0,00	85.224,34	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	211.892,15	380.822,87	0,00	592.715,02	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	16.978,04	21.121,67	0,00	38.099,71	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	519.902,89	578.415,10	0,00	1.098.317,99	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	880.867,88	1.186.381,51	0,00	2.067.249,39	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	93.432,47	159.459,86	0,00	252.892,33	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	38.662,33	46.562,01	0,00	85.224,34	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	211.892,15	380.822,87	0,00	592.715,02	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	16.978,04	21.121,67	0,00	38.099,71	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	519.902,89	578.415,10	0,00	1.098.317,99	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	880.867,88	1.186.381,51	0,00	2.067.249,39	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	93.432,47	159.459,86	0,00	252.892,33	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.662,33	46.562,01	0,00	85.224,34	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	211.892,15	380.822,87	0,00	592.715,02	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.978,04	21.121,67	0,00	38.099,71	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	519.902,89	578.415,10	0,00	1.098.317,99	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	790.197,39	884.794,27	0,00	1.674.991,66	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	89.968,58	109.496,57	0,00	199.465,15	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	38.662,33	46.562,01	0,00	85.224,34	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	124.685,55	133.048,92	0,00	257.734,47	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	16.978,04	17.271,67	0,00	34.249,71	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	519.902,89	578.415,10	0,00	1.098.317,99	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	676.082,06 D	756.179,84	0,00	1.432.261,90	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	40.186,71 D	51.285,08	0,00	91.471,79	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	8.237,08 D	13.103,08	0,00	21.340,16	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	110.785,95 D	117.141,38	0,00	227.927,33	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.673,04 D	5.831,59	0,00	11.504,63 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	511.199,28 D	568.818,71	0,00	1.080.017,99 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.800,42 D	0,00	0,00	3.800,42 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.639,08 D	0,00	0,00	1.639,08 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.161,34 D	0,00	0,00	2.161,34 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	101.776,65 D	115.906,89	0,00	217.683,54 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	48.142,79 D	58.211,49	0,00	106.354,28 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	30.425,25 D	33.458,93	0,00	63.884,18 D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	3.200,00 D	3.200,00	0,00	6.400,00 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	11.305,00 D	11.440,08	0,00	22.745,08 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	8.703,61 D	9.596,39	0,00	18.300,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	8.538,26 D	12.707,54	0,00	21.245,80 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	8.538,26 D	12.707,54	0,00	21.245,80 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.945,89	108.065,22	0,00	110.011,11
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.945,89	0,00	0,00	1.945,89
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	108.065,22	0,00	108.065,22
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	1.945,89 D	108.065,22	0,00	110.011,11 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	1.945,89 D	0,00	0,00	1.945,89 D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	108.065,22	0,00	108.065,22 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	88.724,60	193.522,02	0,00	282.246,62
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.518,00	49.963,29	0,00	51.481,29
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	87.206,60	139.708,73	0,00	226.915,33
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	88.724,60 D	191.901,02	0,00	280.625,62 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.518,00 D	48.342,29	0,00	49.860,29 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	87.206,60 D	139.708,73	0,00	226.915,33 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	3.850,00	0,00	3.850,00 D
311210410	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
311210410	(21)01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	27.486,47	113.137,43	0,00	140.623,90
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	13.886,45	13.249,66	0,00	27.136,11
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	6.532,63	0,00	6.532,63
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	11.540,50	17.178,03	0,00	28.718,53
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.059,52	2.416,54	0,00	4.476,06
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	73.760,57	0,00	73.760,57
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	27.486,47	113.137,43	0,00	140.623,90
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	13.886,45	13.249,66	0,00	27.136,11
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	6.532,63	0,00	6.532,63
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	11.540,50	17.178,03	0,00	28.718,53
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.059,52	2.416,54	0,00	4.476,06
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	73.760,57	0,00	73.760,57
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	27.486,47	113.137,43	0,00	140.623,90
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	13.886,45	13.249,66	0,00	27.136,11
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	6.532,63	0,00	6.532,63
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	11.540,50	17.178,03	0,00	28.718,53
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.059,52	2.416,54	0,00	4.476,06
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	73.760,57	0,00	73.760,57
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	27.486,47 D	113.137,43	0,00	140.623,90 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	13.886,45 D	13.249,66	0,00	27.136,11 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	6.532,63	0,00	6.532,63 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	11.540,50 D	17.178,03	0,00	28.718,53 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.059,52 D	2.416,54	0,00	4.476,06 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	73.760,57	0,00	73.760,57 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	842.359,06	1.548.601,50	0,00	2.390.960,56
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	610.305,35	846.843,27	0,00	1.457.148,62
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	35.545,24	43.571,45	0,00	79.116,69



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	136.721,18	311.154,77	0,00	447.875,95
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	50.244,56	323.192,01	0,00	373.436,57
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	9.542,73	23.840,00	0,00	33.382,73
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	119.592,74	805.435,65	0,00	925.028,39
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	62.512,72	361.760,97	0,00	424.273,69
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	6.592,97	0,00	6.592,97
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	57.080,02	201.092,86	0,00	258.172,88
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	217.593,85	0,00	217.593,85
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	18.395,00	0,00	18.395,00
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	119.592,74	805.435,65	0,00	925.028,39
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	62.512,72	361.760,97	0,00	424.273,69
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	6.592,97	0,00	6.592,97
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	57.080,02	201.092,86	0,00	258.172,88
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	217.593,85	0,00	217.593,85
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	18.395,00	0,00	18.395,00
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	119.592,74	805.435,65	0,00	925.028,39
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.512,72	361.760,97	0,00	424.273,69
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.592,97	0,00	6.592,97
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.080,02	201.092,86	0,00	258.172,88
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	217.593,85	0,00	217.593,85
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.395,00	0,00	18.395,00
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	119.592,74 D	280.076,04	0,00	399.668,78 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	62.512,72 D	271.192,69	0,00	333.705,41 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	2.880,00	0,00	2.880,00 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	57.080,02 D	6.003,35	0,00	63.083,37 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.375,17	0,00	1.375,17 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.375,17	0,00	1.375,17 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	139.114,10	0,00	139.114,10 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	139.114,10	0,00	139.114,10 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	4.208,88	0,00	4.208,88 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	4.208,88	0,00	4.208,88 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	211.354,28	0,00	211.354,28 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	9.954,28	0,00	9.954,28 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	201.400,00	0,00	201.400,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	27.733,10	0,00	27.733,10 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	14.282,85	0,00	14.282,85 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	375,00	0,00	375,00 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	11.366,20	0,00	11.366,20 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.709,05	0,00	1.709,05 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	570,25	0,00	570,25 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	570,25	0,00	570,25 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	93.029,40	0,00	93.029,40 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	54.161,15	0,00	54.161,15 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	1.392,55	0,00	1.392,55 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	22.990,90	0,00	22.990,90 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	14.484,80	0,00	14.484,80 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	289,68	0,00	289,68 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	289,68	0,00	289,68 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	47.684,75	0,00	47.684,75 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	12.170,00	0,00	12.170,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	17.119,75	0,00	17.119,75 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	18.395,00	0,00	18.395,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	722.766,32	743.165,85	0,00	1.465.932,17
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	547.792,63	485.082,30	0,00	1.032.874,93
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	35.545,24	36.978,48	0,00	72.523,72
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	79.641,16	110.061,91	0,00	189.703,07
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	50.244,56	105.598,16	0,00	155.842,72
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	9.542,73	5.445,00	0,00	14.987,73
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	18.900,00	12.100,00	0,00	31.000,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	16.100,00	3.100,00	0,00	19.200,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	2.400,00	8.400,00	0,00	10.800,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	400,00	0,00	0,00	400,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	0,00	600,00	0,00	600,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.900,00	12.100,00	0,00	31.000,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.100,00	3.100,00	0,00	19.200,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.400,00	8.400,00	0,00	10.800,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	400,00	0,00	0,00	400,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	600,00	0,00	600,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.900,00 D	12.100,00	0,00	31.000,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.100,00 D	3.100,00	0,00	19.200,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.400,00 D	8.400,00	0,00	10.800,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	95.323,64	60.403,00	0,00	155.726,64
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	80.058,64	41.557,00	0,00	121.615,64
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	5.500,00	5.500,00	0,00	11.000,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.175,00	6.862,00	0,00	9.037,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	7.590,00	6.484,00	0,00	14.074,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	95.323,64	60.403,00	0,00	155.726,64
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	80.058,64	41.557,00	0,00	121.615,64
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.500,00	5.500,00	0,00	11.000,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.175,00	6.862,00	0,00	9.037,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.590,00	6.484,00	0,00	14.074,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	12.500,00 D	12.500,00	0,00	25.000,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	12.500,00 D	12.500,00	0,00	25.000,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	850,00	0,00	850,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	850,00	0,00	850,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	5.061,00 D	7.502,00	0,00	12.563,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.586,00 D	7.182,00	0,00	11.768,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	475,00 D	320,00	0,00	795,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.500,00 D	11.000,00	0,00	17.500,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.500,00 D	7.000,00	0,00	9.500,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	4.012,00 D	6.162,00	0,00	10.174,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	2.512,00 D	4.662,00	0,00	7.174,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.550,00	0,00	1.550,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.550,00	0,00	1.550,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	32.060,00 D	20.839,00	0,00	52.899,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	22.770,00 D	9.363,00	0,00	32.133,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.700,00 D	4.992,00	0,00	6.692,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	7.590,00 D	6.484,00	0,00	14.074,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	29.190,64 D	0,00	0,00	29.190,64 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	29.190,64 D	0,00	0,00	29.190,64 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	608.542,68	670.662,85	0,00	1.279.205,53
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	451.633,99	440.425,30	0,00	892.059,29
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	27.645,24	23.078,48	0,00	50.723,72
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	77.066,16	103.199,91	0,00	180.266,07
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	42.654,56	98.514,16	0,00	141.168,72
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	9.542,73	5.445,00	0,00	14.987,73
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	608.542,68	670.662,85	0,00	1.279.205,53
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	451.633,99	440.425,30	0,00	892.059,29
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.645,24	23.078,48	0,00	50.723,72
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.066,16	103.199,91	0,00	180.266,07
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.654,56	98.514,16	0,00	141.168,72
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.542,73	5.445,00	0,00	14.987,73
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	33.323,00 D	43.823,00	0,00	77.146,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	23.323,00 D	33.823,00	0,00	57.146,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	10.000,00 D	10.000,00	0,00	20.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	11.500,00 D	11.500,00	0,00	23.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	6.500,00 D	6.500,00	0,00	13.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	1.301,20 D	0,00	0,00	1.301,20 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	1.301,20 D	0,00	0,00	1.301,20 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	2.606,00 D	206,80	0,00	2.812,80 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	206,80	0,00	206,80 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	2.606,00 D	0,00	0,00	2.606,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	11.001,18 D	17.167,37	0,00	28.168,55 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.161,50 D	12.056,87	0,00	18.218,37 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.839,68 D	5.110,50	0,00	9.950,18 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	8.200,00 D	3.800,00	0,00	12.000,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	7.600,00 D	3.800,00	0,00	11.400,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	38.144,08 D	1.843,19	0,00	39.987,27 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	25.688,77 D	1.843,19	0,00	27.531,96 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.912,58 D	0,00	0,00	2.912,58 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	9.542,73 D	0,00	0,00	9.542,73 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	260.949,86 D	298.283,73	0,00	559.233,59 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	213.477,78 D	250.811,65	0,00	464.289,43 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	28.716,04 D	28.716,04	0,00	57.432,08 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	13.756,04 D	13.756,04	0,00	27.512,08 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	12.162,06 D	24.180,97	0,00	36.343,03 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	10.045,00 D	21.300,00	0,00	31.345,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	367,06 D	2.530,97	0,00	2.898,03 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	350,00 D	350,00	0,00	700,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	100.624,87 D	0,00	0,00	100.624,87 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	100.624,87 D	0,00	0,00	100.624,87 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	6.410,44 D	5.138,00	0,00	11.548,44 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	6.410,44 D	5.138,00	0,00	11.548,44 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	52.500,00	0,00	52.500,00 D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	52.500,00	0,00	52.500,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	25.465,00	0,00	25.465,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	10.465,00	0,00	10.465,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	16.000,00 D	62.025,00	0,00	78.025,00 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	35.000,00	0,00	35.000,00 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	16.000,00 D	27.025,00	0,00	43.025,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	18.900,00 D	9.200,00	0,00	28.100,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	18.900,00 D	9.200,00	0,00	28.100,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.494,65 D	1.390,08	0,00	3.884,73 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.076,09 D	736,08	0,00	2.812,17 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	39,24 D	78,48	0,00	117,72 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	130,80 D	392,40	0,00	523,20 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	248,52 D	183,12	0,00	431,64 D
332313300	(21)00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332313300	(21)01	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	48.635,59 D	58.480,59	0,00	107.116,18 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.785,59 D	7.785,59	0,00	29.571,18 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.650,00 D	42.250,00	0,00	62.900,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.445,00	0,00	5.445,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	4.759,12	0,00	4.759,12 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	4.759,12	0,00	4.759,12 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	35.189,75 D	0,00	0,00	35.189,75 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	33.139,75 D	0,00	0,00	33.139,75 D

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

PC SANTA TERESINHA S/N

41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	750.462,84	893.189,42	0,00	1.643.652,26
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	749.662,84	892.389,42	0,00	1.642.052,26
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	427.913,02	502.006,91	0,00	929.919,93
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	427.913,02	502.006,91	0,00	929.919,93
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	427.913,02	502.006,91	0,00	929.919,93
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	427.913,02	502.006,91	0,00	929.919,93
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	427.913,02	502.006,91	0,00	929.919,93
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	427.913,02	502.006,91	0,00	929.919,93
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	427.913,02 D	502.006,91	0,00	929.919,93 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	427.913,02 D	502.006,91	0,00	929.919,93 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	322.549,82	391.182,51	0,00	713.732,33
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	321.749,82	390.382,51	0,00	712.132,33
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	317.869,67	386.456,36	0,00	704.326,03
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	317.869,67	386.456,36	0,00	704.326,03
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	317.869,67 D	386.456,36	0,00	704.326,03 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	317.869,67 D	386.456,36	0,00	704.326,03 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	4.680,15	4.726,15	0,00	9.406,30
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	4.680,15	4.726,15	0,00	9.406,30
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30
352330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	4.680,15 D	4.726,15	0,00	9.406,30 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	3.880,15 D	3.926,15	0,00	7.806,30 D
352339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	16.830,03	19.365,11	0,00	36.195,14
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	16.830,03	19.365,11	0,00	36.195,14
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	16.830,03	19.365,11	0,00	36.195,14
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	16.830,03	19.365,11	0,00	36.195,14
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	16.830,03	19.365,11	0,00	36.195,14
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	16.830,03	19.365,11	0,00	36.195,14
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.830,03	19.365,11	0,00	36.195,14
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.830,03	19.365,11	0,00	36.195,14
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	16.830,03 D	19.365,11	0,00	36.195,14 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	16.830,03 D	19.365,11	0,00	36.195,14 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	134.878,10	21.100,00	0,00	155.978,10
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	125.478,10	11.600,00	0,00	137.078,10
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	4.400,00	4.500,00	0,00	8.900,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	1.500,00	4.300,00	0,00	5.800,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	1.500,00	4.300,00	0,00	5.800,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	1.500,00	4.300,00	0,00	5.800,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	1.500,00	4.300,00	0,00	5.800,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.500,00 D	4.300,00	0,00	5.800,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.500,00 D	4.300,00	0,00	5.800,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	9.400,00	9.500,00	0,00	18.900,00
394000000	03	**INCENTIVOS**	-	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	4.400,00	4.500,00	0,00	8.900,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	9.400,00	9.500,00	0,00	18.900,00
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**	-	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	4.400,00	4.500,00	0,00	8.900,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	9.400,00 D	9.500,00	0,00	18.900,00 D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.400,00 D	4.500,00	0,00	8.900,00 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	123.978,10	7.300,00	0,00	131.278,10
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	123.978,10	7.300,00	0,00	131.278,10
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	123.978,10	7.300,00	0,00	131.278,10
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	123.978,10	7.300,00	0,00	131.278,10
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	123.978,10 D	7.300,00	0,00	131.278,10 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	123.978,10 D	7.300,00	0,00	131.278,10 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.451.803,91)	0,00	4.880.621,90	(9.332.425,81)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.862.555,53)	0,00	2.974.016,06	(4.836.571,59)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(80.000,00)	0,00	100.000,00	(180.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(461.844,80)	0,00	545.313,37	(1.007.158,17)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(56.913,41)	0,00	56.997,02	(113.910,43)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.990.490,17)	0,00	1.204.295,45	(3.194.785,62)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(99.709,66)	0,00	26.018,00	(125.727,66)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(99.709,66)	0,00	26.018,00	(125.727,66)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(98.709,66)	0,00	26.018,00	(124.727,66)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(98.709,66)	0,00	26.018,00	(124.727,66)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(62.452,02)	0,00	1.719,24	(64.171,26)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(62.452,02)	0,00	1.719,24	(64.171,26)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(62.452,02)	0,00	1.719,24	(64.171,26)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(62.452,02)	0,00	1.719,24	(64.171,26)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(62.452,02)	0,00	1.719,24	(64.171,26)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(62.452,02)	0,00	1.719,24	(64.171,26)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(59.813,40) C	0,00	1.719,24	(61.532,64) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(59.813,40) C	0,00	1.719,24	(61.532,64) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(2.638,62) C	0,00	0,00	(2.638,62) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(2.638,62) C	0,00	0,00	(2.638,62) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(36.257,64)	0,00	24.298,76	(60.556,40)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(36.257,64)	0,00	24.298,76	(60.556,40)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.257,64)	0,00	24.298,76	(60.556,40)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.257,64)	0,00	24.298,76	(60.556,40)
411310200	(21)00	ISS	P -	(36.257,64) C	0,00	24.298,76	(60.556,40) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(36.257,64) C	0,00	24.298,76	(60.556,40) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
412000000	01	**TAXAS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(12.764,03)	0,00	0,00	(12.764,03)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(12.764,03)	0,00	0,00	(12.764,03)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(12.764,03)	0,00	0,00	(12.764,03)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(12.764,03)	0,00	0,00	(12.764,03)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(12.764,03)	0,00	0,00	(12.764,03)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(12.764,03)	0,00	0,00	(12.764,03)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.764,03)	0,00	0,00	(12.764,03)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.764,03)	0,00	0,00	(12.764,03)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(12.764,03) C	0,00	0,00	(12.764,03) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(12.764,03) C	0,00	0,00	(12.764,03) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(29.797,75)	0,00	38.627,66	(68.425,41)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(10.663,55)	0,00	9.790,29	(20.453,84)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(10.942,53)	0,00	12.186,45	(23.128,98)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(6.340,79)	0,00	4.016,77	(10.357,56)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.850,88)	0,00	12.634,15	(14.485,03)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(29.797,75)	0,00	38.627,66	(68.425,41)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(10.663,55)	0,00	9.790,29	(20.453,84)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(10.942,53)	0,00	12.186,45	(23.128,98)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(6.340,79)	0,00	4.016,77	(10.357,56)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.850,88)	0,00	12.634,15	(14.485,03)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(29.797,75)	0,00	38.627,66	(68.425,41)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(10.663,55)	0,00	9.790,29	(20.453,84)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(10.942,53)	0,00	12.186,45	(23.128,98)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(6.340,79)	0,00	4.016,77	(10.357,56)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.850,88)	0,00	12.634,15	(14.485,03)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(29.797,75) C	0,00	38.627,66	(68.425,41) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.663,55) C	0,00	9.790,29	(20.453,84) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.942,53) C	0,00	12.186,45	(23.128,98) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.340,79) C	0,00	4.016,77	(10.357,56) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.850,88) C	0,00	12.634,15	(14.485,03) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.308.581,43)	0,00	4.814.469,97	(9.123.051,40)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.738.467,25)	0,00	2.936.701,50	(4.675.168,75)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(80.000,00)	0,00	100.000,00	(180.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(450.902,27)	0,00	533.126,92	(984.029,19)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(50.572,62)	0,00	52.980,25	(103.552,87)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.988.639,29)	0,00	1.191.661,30	(3.180.300,59)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(427.913,02)	0,00	502.006,91	(929.919,93)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(80.000,00)	0,00	100.000,00	(180.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(302.013,02)	0,00	366.206,91	(668.219,93)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(45.900,00)	0,00	35.800,00	(81.700,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(427.913,02)	0,00	502.006,91	(929.919,93)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(80.000,00)	0,00	100.000,00	(180.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(302.013,02)	0,00	366.206,91	(668.219,93)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(45.900,00)	0,00	35.800,00	(81.700,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(427.913,02)	0,00	502.006,91	(929.919,93)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(80.000,00)	0,00	100.000,00	(180.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(302.013,02)	0,00	366.206,91	(668.219,93)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(45.900,00)	0,00	35.800,00	(81.700,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(427.913,02) C	0,00	502.006,91	(929.919,93) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(80.000,00) C	0,00	100.000,00	(180.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(302.013,02) C	0,00	366.206,91	(668.219,93) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(45.900,00) C	0,00	35.800,00	(81.700,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.880.668,41)	0,00	4.312.463,06	(8.193.131,47)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.738.467,25)	0,00	2.936.701,50	(4.675.168,75)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(148.889,25)	0,00	166.920,01	(315.809,26)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.672,62)	0,00	17.180,25	(21.852,87)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.988.639,29)	0,00	1.191.661,30	(3.180.300,59)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.886.286,11)	0,00	2.235.831,51	(4.122.117,62)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.732.724,24)	0,00	2.051.731,25	(3.784.455,49)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(148.889,25)	0,00	166.920,01	(315.809,26)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.672,62)	0,00	17.180,25	(21.852,87)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.666.563,16)	0,00	2.050.911,38	(3.717.474,54)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.513.001,29)	0,00	1.866.811,12	(3.379.812,41)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(148.889,25)	0,00	166.920,01	(315.809,26)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.672,62)	0,00	17.180,25	(21.852,87)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	712,83	(712,83) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	712,83	(712,83) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.429,57) C	0,00	22.904,96	(43.334,53) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.429,57) C	0,00	22.904,96	(43.334,53) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(148.889,25) C	0,00	166.920,01	(315.809,26) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(148.889,25) C	0,00	166.920,01	(315.809,26) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(4.672,62) C	0,00	17.180,25	(21.852,87) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(4.672,62) C	0,00	17.180,25	(21.852,87) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(90.468,33) C	0,00	80.511,38	(170.979,71) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(90.468,33) C	0,00	80.511,38	(170.979,71) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(707,55) C	0,00	707,55	(1.415,10) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(707,55) C	0,00	707,55	(1.415,10) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(219.722,95)	0,00	184.920,13	(404.643,08)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(219.722,95)	0,00	184.920,13	(404.643,08)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(187.952,61) C	0,00	169.594,88	(357.547,49) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(187.952,61) C	0,00	169.594,88	(357.547,49) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(27.726,43) C	0,00	15.304,54	(43.030,97) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(27.726,43) C	0,00	15.304,54	(43.030,97) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(19,73) C	0,00	20,71	(40,44) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(19,73) C	0,00	20,71	(40,44) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(4.024,18) C	0,00	0,00	(4.024,18) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(4.024,18) C	0,00	0,00	(4.024,18) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.988.639,29)	0,00	1.191.661,30	(3.180.300,59)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.988.639,29)	0,00	1.191.661,30	(3.180.300,59)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.988.639,29) C	0,00	1.191.661,30	(3.180.300,59) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.988.639,29) C	0,00	1.191.661,30	(3.180.300,59) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.743,01)	0,00	884.970,25	(890.713,26)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.743,01)	0,00	884.970,25	(890.713,26)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.743,01) C	0,00	884.970,25	(890.713,26) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.743,01) C	0,00	884.970,25	(890.713,26) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(951,04)	0,00	1.506,27	(2.457,31)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(951,04)	0,00	1.506,27	(2.457,31)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(951,04)	0,00	1.506,27	(2.457,31)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(951,04)	0,00	1.506,27	(2.457,31)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(951,04)	0,00	1.506,27	(2.457,31)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(951,04)	0,00	1.506,27	(2.457,31)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(951,04)	0,00	1.506,27	(2.457,31)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(951,04)	0,00	1.506,27	(2.457,31)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(951,04) C	0,00	1.506,27	(2.457,31) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	(951,04) C	0,00	1.506,27	(2.457,31) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	111.016.157,62	5.178.018,85	1.717.705,16	114.476.471,31
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	53.915.198,11	3.949.672,56	1.562.705,16	56.302.165,51
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.507.788,63	95.071,45	0,00	2.602.860,08
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	16.928.600,71	569.239,00	0,00	17.497.839,71



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.137.254,54	404.774,84	134.000,00	3.408.029,38
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	34.491.315,63	159.261,00	0,00	34.650.576,63
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	36.000,00	0,00	21.000,00	15.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	108.681.021,08	5.178.018,85	1.717.705,16	112.141.334,77
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	51.954.479,21	3.949.672,56	1.562.705,16	54.341.446,61
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.507.139,24	95.071,45	0,00	2.602.210,69
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	16.637.971,91	569.239,00	0,00	17.207.210,91
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.054.115,09	404.774,84	134.000,00	3.324.889,93
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	34.491.315,63	159.261,00	0,00	34.650.576,63
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	36.000,00	0,00	21.000,00	15.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	47.000.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	26.881.000,00	0,00	0,00	26.881.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.446.000,00	0,00	0,00	5.446.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	13.773.000,00	0,00	0,00	13.773.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	47.000.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	26.881.000,00	0,00	0,00	26.881.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.446.000,00	0,00	0,00	5.446.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	13.773.000,00	0,00	0,00	13.773.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	50.698.500,00 D	0,00	0,00	50.698.500,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	30.579.500,00 D	0,00	0,00	30.579.500,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.446.000,00 D	0,00	0,00	5.446.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	885.000,00 D	0,00	0,00	885.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	13.773.000,00 D	0,00	0,00	13.773.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.698.500,00)	0,00	0,00	(3.698.500,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.698.500,00)	0,00	0,00	(3.698.500,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.698.500,00)	0,00	0,00	(3.698.500,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.698.500,00)	0,00	0,00	(3.698.500,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.698.500,00) C	0,00	0,00	(3.698.500,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.698.500,00) C	0,00	0,00	(3.698.500,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	61.681.021,08	5.178.018,85	1.717.705,16	65.141.334,77
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	25.073.479,21	3.949.672,56	1.562.705,16	27.460.446,61
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.507.139,24	95.071,45	0,00	2.602.210,69
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.191.971,91	569.239,00	0,00	11.761.210,91
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.169.115,09	404.774,84	134.000,00	2.439.889,93
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	20.718.315,63	159.261,00	0,00	20.877.576,63
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	47.000.000,00	2.503.092,02	1.705.789,75	47.797.302,27
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	20.666.700,00	2.348.092,02	1.550.789,75	21.464.002,27
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.503.000,00	0,00	0,00	1.503.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.200.000,00	0,00	0,00	9.200.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.836.300,00	155.000,00	134.000,00	1.857.300,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	13.773.000,00	0,00	0,00	13.773.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	47.000.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	20.666.700,00	0,00	0,00	20.666.700,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.503.000,00	0,00	0,00	1.503.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.200.000,00	0,00	0,00	9.200.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.836.300,00	0,00	0,00	1.836.300,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	13.773.000,00	0,00	0,00	13.773.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	47.000.000,00 D	0,00	0,00	47.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	20.666.700,00 D	0,00	0,00	20.666.700,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.503.000,00 D	0,00	0,00	1.503.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	9.200.000,00 D	0,00	0,00	9.200.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.836.300,00 D	0,00	0,00	1.836.300,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	13.773.000,00 D	0,00	0,00	13.773.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	488.184,61	1.251.546,01	0,00	1.739.730,62

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	146.184,61	1.174.046,01	0,00	1.320.230,62
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	248.000,00	77.500,00	0,00	325.500,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	488.184,61 D	454.243,74	0,00	942.428,35 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	146.184,61 D	376.743,74	0,00	522.928,35 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	94.000,00 D	0,00	0,00	94.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	248.000,00 D	77.500,00	0,00	325.500,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	797.302,27	0,00	797.302,27
522120200	01	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	797.302,27	0,00	797.302,27
522120202	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	O -	0,00 D	797.302,27	0,00	797.302,27 D
522120202	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	O -	0,00 D	797.302,27	0,00	797.302,27 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.251.546,01	1.251.546,01	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.174.046,01	1.174.046,01	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	77.500,00	77.500,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	797.302,27	0,00	797.302,27 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	797.302,27	0,00	797.302,27 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	488.184,61 D	454.243,74	0,00	942.428,35 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	146.184,61 D	376.743,74	0,00	522.928,35 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	94.000,00 D	0,00	0,00	94.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	248.000,00 D	77.500,00	0,00	325.500,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(488.184,61) X	0,00	1.251.546,01	(1.739.730,62) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(146.184,61) X	0,00	1.174.046,01	(1.320.230,62) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(94.000,00) X	0,00	0,00	(94.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(248.000,00) X	0,00	77.500,00	(325.500,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(488.184,61)	0,00	454.243,74	(942.428,35)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(146.184,61)	0,00	376.743,74	(522.928,35)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(94.000,00)	0,00	0,00	(94.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(248.000,00)	0,00	56.500,00	(304.500,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	21.000,00	(21.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(488.184,61) C	0,00	454.243,74	(942.428,35) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(146.184,61) C	0,00	376.743,74	(522.928,35) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(94.000,00) C	0,00	0,00	(94.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(248.000,00) C	0,00	56.500,00	(304.500,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	21.000,00	(21.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	14.681.021,08	2.674.926,83	11.915,41	17.344.032,50
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.406.779,21	1.601.580,54	11.915,41	5.996.444,34
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.004.139,24	95.071,45	0,00	1.099.210,69
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.991.971,91	569.239,00	0,00	2.561.210,91
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	332.815,09	249.774,84	0,00	582.589,93
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.945.315,63	159.261,00	0,00	7.104.576,63
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	14.681.021,08	2.674.926,83	11.915,41	17.344.032,50
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.406.779,21	1.601.580,54	11.915,41	5.996.444,34
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.004.139,24	95.071,45	0,00	1.099.210,69
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.991.971,91	569.239,00	0,00	2.561.210,91
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	332.815,09	249.774,84	0,00	582.589,93
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.945.315,63	159.261,00	0,00	7.104.576,63
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	14.681.021,08	2.674.926,83	11.915,41	17.344.032,50
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.406.779,21	1.601.580,54	11.915,41	5.996.444,34
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.004.139,24	95.071,45	0,00	1.099.210,69
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.991.971,91	569.239,00	0,00	2.561.210,91
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	332.815,09	249.774,84	0,00	582.589,93
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.945.315,63	159.261,00	0,00	7.104.576,63
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	14.681.021,08 D	2.674.926,83	0,00	17.355.947,91 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.406.779,21 D	1.601.580,54	0,00	6.008.359,75 D
		EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.004.139,24 D	95.071,45	0,00	1.099.210,69 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 02						
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.991.971,91 D	569.239,00	0,00	2.561.210,91 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	332.815,09 D	249.774,84	0,00	582.589,93 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.945.315,63 D	159.261,00	0,00	7.104.576,63 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	11.915,41	(11.915,41) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	11.915,41	(11.915,41) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.335.136,54	0,00	0,00	2.335.136,54
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.960.718,90	0,00	0,00	1.960.718,90
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	649,39	0,00	0,00	649,39
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	290.628,80	0,00	0,00	290.628,80
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	83.139,45	0,00	0,00	83.139,45
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.520.562,92	0,00	0,00	1.520.562,92
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.271.174,94	0,00	0,00	1.271.174,94
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	649,39	0,00	0,00	649,39
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	184.629,14	0,00	0,00	184.629,14
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	64.109,45	0,00	0,00	64.109,45
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.502.562,92 D	0,00	0,00	1.502.562,92 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.253.174,94 D	0,00	0,00	1.253.174,94 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	649,39 D	0,00	0,00	649,39 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	184.629,14 D	0,00	0,00	184.629,14 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	64.109,45 D	0,00	0,00	64.109,45 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	814.573,62	0,00	0,00	814.573,62
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	689.543,96	0,00	0,00	689.543,96
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	105.999,66	0,00	0,00	105.999,66
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	19.030,00	0,00	0,00	19.030,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	416.073,62 D	0,00	0,00	416.073,62 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	291.043,96 D	0,00	0,00	291.043,96 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	105.999,66 D	0,00	0,00	105.999,66 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	19.030,00 D	0,00	0,00	19.030,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	398.500,00 D	0,00	0,00	398.500,00 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	398.500,00 D	0,00	0,00	398.500,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(111.016.157,62)	18.735.957,09	22.196.270,78	(114.476.471,31)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(53.915.198,11)	10.005.344,35	12.392.311,75	(56.302.165,51)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.507.788,63)	484.935,81	580.007,26	(2.602.860,08)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(16.928.600,71)	3.462.014,20	4.031.253,20	(17.497.839,71)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.137.254,54)	1.674.100,74	1.944.875,58	(3.408.029,38)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(34.491.315,63)	3.088.561,99	3.247.822,99	(34.650.576,63)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(36.000,00)	21.000,00	0,00	(15.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(108.681.021,08)	18.301.409,18	21.761.722,87	(112.141.334,77)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(51.954.479,21)	9.643.123,04	12.030.090,44	(54.341.446,61)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.507.139,24)	484.935,81	580.007,26	(2.602.210,69)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(16.637.971,91)	3.443.737,60	4.012.976,60	(17.207.210,91)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.054.115,09)	1.620.050,74	1.890.825,58	(3.324.889,93)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(34.491.315,63)	3.088.561,99	3.247.822,99	(34.650.576,63)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(36.000,00)	21.000,00	0,00	(15.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(47.000.000,00)	4.765.071,35	4.765.071,35	(47.000.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(26.881.000,00)	3.360.472,42	3.360.472,42	(26.881.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.446.000,00)	179.106,46	179.106,46	(5.446.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(885.000,00)	21.197,02	21.197,02	(885.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(13.773.000,00)	1.204.295,45	1.204.295,45	(13.773.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(43.293.978,78)	X 4.378.614,99	386.456,36	(39.301.820,15)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(25.336.314,14)	X 2.974.016,06	386.456,36	(22.748.754,44)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.286.168,22)	X 179.106,46	0,00	(5.107.061,76)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(873.986,59)	X 21.197,02	0,00	(852.789,57)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.782.509,83)	X 1.204.295,45	0,00	(10.578.214,38)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.000,00)	X 0,00	0,00	(15.000,00)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(4.023.890,89)	C 0,00	4.378.614,99	(8.402.505,88)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(1.862.555,53)	C 0,00	2.974.016,06	(4.836.571,59)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(159.831,78)	C 0,00	179.106,46	(338.938,24)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(11.013,41)	C 0,00	21.197,02	(32.210,43)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(1.990.490,17)	C 0,00	1.204.295,45	(3.194.785,62)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	317.869,67	386.456,36	0,00	704.326,03	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	317.869,67	386.456,36	0,00	704.326,03	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	317.869,67	386.456,36	0,00	704.326,03	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	317.869,67	386.456,36	0,00	704.326,03	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	317.869,67	D 386.456,36	0,00	704.326,03	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	317.869,67	D 386.456,36	0,00	704.326,03	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(61.681.021,08)	13.536.337,83	16.996.651,52	(65.141.334,77)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(25.073.479,21)	6.282.650,62	8.669.618,02	(27.460.446,61)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.507.139,24)	484.935,81	580.007,26	(2.602.210,69)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.191.971,91)	3.264.631,14	3.833.870,14	(11.761.210,91)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.169.115,09)	1.598.853,72	1.869.628,56	(2.439.889,93)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(20.718.315,63)	1.884.266,54	2.043.527,54	(20.877.576,63)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(21.000,00)	21.000,00	0,00	0,00	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(47.000.000,00)	8.332.754,20	9.130.056,47	(47.797.302,27)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(20.666.700,00)	4.130.487,45	4.927.789,72	(21.464.002,27)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.503.000,00)	290.003,63	290.003,63	(1.503.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.200.000,00)	1.916.935,07	1.916.935,07	(9.200.000,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.836.300,00)	952.564,28	973.564,28	(1.857.300,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(13.773.000,00)	1.021.763,77	1.021.763,77	(13.773.000,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(21.000,00)	21.000,00	0,00	0,00	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(32.318.978,92)	C 3.129.170,57	1.263.461,42	(30.453.269,77)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.259.920,79)	C 1.978.324,28	1.185.961,42	(15.467.557,93)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(498.860,76)	C 95.071,45	0,00	(403.789,31)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.208.028,09)	C 569.239,00	0,00	(6.638.789,09)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.503.484,91)	C 306.274,84	77.500,00	(1.274.710,07)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.827.684,37)	C 159.261,00	0,00	(6.668.423,37)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(21.000,00)	C 21.000,00	0,00	0,00	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(14.681.021,08)	5.203.583,63	7.866.595,05	(17.344.032,50)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.406.779,21)	2.152.163,17	3.741.828,30	(5.996.444,34)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.004.139,24)	194.932,18	290.003,63	(1.099.210,69)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.991.971,91)	1.347.696,07	1.916.935,07	(2.561.210,91)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(332.815,09)	646.289,44	896.064,28	(582.589,93)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.945.315,63)	862.502,77	1.021.763,77	(7.104.576,63)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(12.674.422,78)	C 2.912.811,92	2.674.926,83	(12.436.537,69)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.568.079,04)	C 1.110.107,57	1.601.580,54	(4.059.552,01)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(929.131,67)	C 97.466,09	95.071,45	(926.737,03)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.641.456,40)	C 705.017,37	569.239,00	(1.505.678,03)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(270.522,97)	C 324.205,22	249.774,84	(196.092,59)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(6.265.232,70)	C 676.015,67	159.261,00	(5.748.478,03)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 5.000,00	45.000,00	(40.000,00)	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 5.000,00	45.000,00	(40.000,00)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(19.534,63)	C 2.285.771,71	2.860.896,51	(594.659,43)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 1.037.055,60	1.058.192,16	(21.136,56)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 97.466,09	97.466,09	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(15.234,63)	C 642.678,70	705.017,37	(77.573,30)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.300,00)	C 322.084,22	324.205,22	(6.421,00)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 186.487,10	676.015,67	(489.528,57)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.987.063,67)	C 0,00	2.285.771,71	(4.272.835,38)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(838.700,17)	C 0,00	1.037.055,60	(1.875.755,77)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(75.007,57)	C 0,00	97.466,09	(172.473,66)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(335.280,88)	C 0,00	642.678,70	(977.959,58)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(57.992,12)	C 0,00	322.084,22	(380.076,34)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(680.082,93)	C 0,00	186.487,10	(866.570,03)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.681.021,08)	5.203.583,63	7.866.595,05	(17.344.032,50)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.406.779,21)	2.152.163,17	3.741.828,30	(5.996.444,34)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.004.139,24)	194.932,18	290.003,63	(1.099.210,69)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.991.971,91)	1.347.696,07	1.916.935,07	(2.561.210,91)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(332.815,09)	646.289,44	896.064,28	(582.589,93)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.945.315,63)	862.502,77	1.021.763,77	(7.104.576,63)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(14.681.021,08)	5.203.583,63	7.866.595,05	(17.344.032,50)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.406.779,21)	2.152.163,17	3.741.828,30	(5.996.444,34)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.004.139,24)	194.932,18	290.003,63	(1.099.210,69)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.991.971,91)	1.347.696,07	1.916.935,07	(2.561.210,91)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(332.815,09)	646.289,44	896.064,28	(582.589,93)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.945.315,63)	862.502,77	1.021.763,77	(7.104.576,63)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(14.681.021,08)	5.203.583,63	7.866.595,05	(17.344.032,50)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.406.779,21)	2.152.163,17	3.741.828,30	(5.996.444,34)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.004.139,24)	194.932,18	290.003,63	(1.099.210,69)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.991.971,91)	1.347.696,07	1.916.935,07	(2.561.210,91)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(332.815,09)	646.289,44	896.064,28	(582.589,93)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.945.315,63)	862.502,77	1.021.763,77	(7.104.576,63)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(12.674.422,78) C	2.912.811,92	2.674.926,83	(12.436.537,69) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.568.079,04) C	1.110.107,57	1.601.580,54	(4.059.552,01) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(929.131,67) C	97.466,09	95.071,45	(926.737,03) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.641.456,40) C	705.017,37	569.239,00	(1.505.678,03) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(270.522,97) C	324.205,22	249.774,84	(196.092,59) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(6.265.232,70) C	676.015,67	159.261,00	(5.748.478,03) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	5.000,00	45.000,00	(40.000,00) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	5.000,00	45.000,00	(40.000,00) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(19.534,63) C	2.285.771,71	2.860.896,51	(594.659,43) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.037.055,60	1.058.192,16	(21.136,56) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	97.466,09	97.466,09	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(15.234,63) C	642.678,70	705.017,37	(77.573,30) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.300,00) C	322.084,22	324.205,22	(6.421,00) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	186.487,10	676.015,67	(489.528,57) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.987.063,67) C	0,00	2.285.771,71	(4.272.835,38) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(838.700,17) C	0,00	1.037.055,60	(1.875.755,77) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(75.007,57) C	0,00	97.466,09	(172.473,66) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(335.280,88) C	0,00	642.678,70	(977.959,58) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(57.992,12) C	0,00	322.084,22	(380.076,34) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(680.082,93) C	0,00	186.487,10	(866.570,03) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.335.136,54)	434.547,91	434.547,91	(2.335.136,54)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.960.718,90)	362.221,31	362.221,31	(1.960.718,90)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(649,39)	0,00	0,00	(649,39)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(290.628,80)	18.276,60	18.276,60	(290.628,80)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(83.139,45)	54.050,00	54.050,00	(83.139,45)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.520.562,92)	433.131,10	433.131,10	(1.520.562,92)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.271.174,94)	360.804,50	360.804,50	(1.271.174,94)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(649,39)	0,00	0,00	(649,39)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(184.629,14)	18.276,60	18.276,60	(184.629,14)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(64.109,45)	54.050,00	54.050,00	(64.109,45)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.308.316,32) C	220.986,35	0,00	(1.087.329,97) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.084.956,66) C	184.823,05	0,00	(900.133,61) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(649,39) C	0,00	0,00	(649,39) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(169.990,82) C	9.138,30	0,00	(160.852,52) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(52.719,45) C	27.025,00	0,00	(25.694,45) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(13.981,32) C	212.144,75	220.986,35	(22.822,92) C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.518,00) C	175.981,45	184.823,05	(10.359,60) C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(12.463,32) C	9.138,30	9.138,30	(12.463,32) C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	27.025,00	27.025,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(198.265,28) C	0,00	212.144,75	(410.410,03) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(184.700,28) C	0,00	175.981,45	(360.681,73) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.175,00) C	0,00	9.138,30	(11.313,30) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(11.390,00) C	0,00	27.025,00	(38.415,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

PC SANTA TERESINHA S/N

41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(814.573,62)	1.416,81	1.416,81	(814.573,62)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(689.543,96)	1.416,81	1.416,81	(689.543,96)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(105.999,66)	0,00	0,00	(105.999,66)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(19.030,00)	0,00	0,00	(19.030,00)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(654.202,21) C	1.416,81	0,00	(652.785,40)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(586.296,71) C	1.416,81	0,00	(584.879,90)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(66.387,50) C	0,00	0,00	(66.387,50)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.518,00) C	0,00	0,00	(1.518,00)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(160.371,41) C	0,00	1.416,81	(161.788,22)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(103.247,25) C	0,00	1.416,81	(104.664,06)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(39.612,16) C	0,00	0,00	(39.612,16)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(17.512,00) C	0,00	0,00	(17.512,00)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	20.099.402,09	9.318.766,89	4.725.419,82	24.692.749,16	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	9.043.483,99	5.240.910,32	2.628.169,42	11.656.224,89	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.593.842,42	255.624,87	144.182,50	1.705.284,79	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.564.937,84	1.173.020,55	592.137,81	6.145.820,58	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.635.928,70	407.671,51	347.613,18	1.695.987,03	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.255.209,14	2.241.539,64	1.013.316,91	3.483.431,87	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	27.196,90	0,00	0,00	27.196,90	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	27.196,90	0,00	0,00	27.196,90	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	27.196,90	0,00	0,00	27.196,90	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	27.196,90	0,00	0,00	27.196,90	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	27.196,90	0,00	0,00	27.196,90	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	27.196,90	0,00	0,00	27.196,90	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.196,90	0,00	0,00	27.196,90	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.196,90	0,00	0,00	27.196,90	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	27.196,90 D	0,00	0,00	27.196,90	D
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:312 TP:1 05821962000125			22.646,90			22.646,90	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:73 TP:1 00703157000183			4.550,00			4.550,00	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	27.196,90 D	0,00	0,00	27.196,90	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	20.072.205,19	9.318.766,89	4.725.419,82	24.665.552,26	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	9.016.287,09	5.240.910,32	2.628.169,42	11.629.027,99	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.593.842,42	255.624,87	144.182,50	1.705.284,79	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	5.564.937,84	1.173.020,55	592.137,81	6.145.820,58	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.635.928,70	407.671,51	347.613,18	1.695.987,03	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	2.255.209,14	2.241.539,64	1.013.316,91	3.483.431,87	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	7.643.605,19	9.318.766,89	4.725.419,82	12.236.952,26	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	2.801.987,09	5.240.910,32	2.628.169,42	5.414.727,99	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	90.842,42	255.624,87	144.182,50	202.284,79	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	1.810.937,84	1.173.020,55	592.137,81	2.391.820,58	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	684.628,70	407.671,51	347.613,18	744.687,03	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	2.255.209,14	2.241.539,64	1.013.316,91	3.483.431,87	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	7.643.605,19	9.318.766,89	4.725.419,82	12.236.952,26	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.801.987,09	5.240.910,32	2.628.169,42	5.414.727,99
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	90.842,42	255.624,87	144.182,50	202.284,79
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.810.937,84	1.173.020,55	592.137,81	2.391.820,58
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	684.628,70	407.671,51	347.613,18	744.687,03
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.255.209,14	2.241.539,64	1.013.316,91	3.483.431,87
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.043.719,65 D	3.957.168,65	1.844.079,40	5.156.808,90 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(73.051.674,43)			(73.051.674,43)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		76.025.172,38	3.957.168,65	1.844.079,40	78.138.261,63
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(7.731,52)			(7.731,52)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		11.764,99			11.764,99
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		66.188,23			66.188,23
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.277.788,20 D	3.065.808,74	1.456.195,56	3.887.401,38 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	80.017,75 D	239.887,12	139.887,12	180.017,75 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	547.019,24 D	602.244,15	237.440,94	911.822,45 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	138.894,46 D	49.228,64	10.555,78	177.567,32 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.582.974,14 D	5.218.167,62	2.778.702,58	7.022.439,18 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(23.362.694,43)			(23.362.694,43)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(7.098.976,56)			(7.098.976,56)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(10.407.038,12)			(10.407.038,12)
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(156.976,68)			(156.976,68)
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(138.166,96)			(138.166,96)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(1.126.715,96)			(1.126.715,96)
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(750,00)			(750,00)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(374.837,67)			(374.837,67)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(335.669,47)			(335.669,47)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(330.732,94)			(330.732,94)
		FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(818.941,74)			(818.941,74)
		FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(403.594,69)			(403.594,69)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.323.442,04)			(2.323.442,04)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(61.673,00)			(61.673,00)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(641.681,84)			(641.681,84)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(261.291,88)			(261.291,88)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(11.755,76)			(11.755,76)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.586.943,01)			(3.586.943,01)
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(100.610,45)			(100.610,45)
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(210.546,00)			(210.546,00)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(2.457.660,46)			(2.457.660,46)
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(1.440.919,22)			(1.440.919,22)
		FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(135.026,16)			(135.026,16)
		FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(46.027,99)			(46.027,99)
		FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(17.420,86)			(17.420,86)
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(545.130,38)			(545.130,38)
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(28.620,18)			(28.620,18)
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(257.031,36)			(257.031,36)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.311.723,97)			(6.311.723,97)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		34.556.798,78	1.313.324,90	551.852,20	35.318.271,48
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		7.569.683,36	323.371,18	161.685,59	7.731.368,95
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		11.139.183,52	528.313,76	252.738,78	11.414.758,50
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		214.267,79	48.596,32	15.100,66	247.763,45
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF			1.769.664,71	884.034,28	885.630,43
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		162.549,36			162.549,36

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		1.244.620,93	240.684,22	209.120,00	1.276.185,15	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1.352,21	6,85	0,00	1.359,06	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		378.551,97	61.134,21	30.550,00	409.136,18	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		340.123,90	34,71	0,00	340.158,61	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		138.344,23	454,31	0,00	138.798,54	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		902.055,23	368,32	0,00	902.423,55	
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		353.526,32	3,98	0,00	353.530,30	
		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		443.143,41	1.738,92	0,00	444.882,33	
		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		854.046,06	7.227,94	0,00	861.274,00	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.112.251,32	31.741,62	30.972,35	1.113.020,59	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.563.001,30	399.276,28	285.564,25	1.676.713,33	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		7.960,44	126,83	0,00	8.087,27	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		712.321,08	68.689,08	0,00	781.010,16	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		293.504,09	16.099,08	0,00	309.603,17	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		10.324,97	30,10	0,00	10.355,07	
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(83.508,81)			(83.508,81)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.813.879,28	355.300,84	333.996,09	3.835.184,03	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		101.681,27	58,75	0,00	101.740,02	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		219.622,29	21,97	0,00	219.644,26	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.537.152,76	34,47	0,00	2.537.187,23	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		2.026.864,12	5.157,50	0,00	2.032.021,62	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		182.215,44	0,00	427,40	181.788,04	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		666,17	15,10	0,00	681,27	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		89.418,34	694,98	0,00	90.113,32	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		145.026,16			145.026,16	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		47.665,89	12,73	0,00	47.678,62	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		19.478,12	15,99	0,00	19.494,11	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		60.624,51			60.624,51	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		589.743,82	45.920,70	22.660,98	613.003,54	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		160,32	11,73	0,00	172,05	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		33.232,81	35,54	0,00	33.268,35	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		269.795,39			269.795,39	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.022.180,43)			(5.022.180,43)	
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		546.426,20			546.426,20	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	524.198,89	D 2.124.238,32	1.146.792,66	1.501.644,55	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.261.973,15	D 524.941,58	316.536,60	1.470.378,13	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	545.599,16	D 355.381,56	333.996,09	566.984,63	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.251.202,94	D 2.213.606,16	981.377,23	3.483.431,87	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	16.911,40	D 143.430,62	102.637,84	57.704,18	D
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		16.911,40	143.430,62	102.637,84	57.704,18	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	D 50.863,26	25.181,20	25.682,06	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	10.824,67	D 15.737,75	4.295,38	22.267,04	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.945,45	D 45.834,82	38.160,27	9.620,00	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	135,08	D 3.061,31	3.061,31	135,08	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.006,20	D 27.933,48	31.939,68	0,00	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.428.600,00	0,00	0,00	12.428.600,00	
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.214.300,00	0,00	0,00	6.214.300,00	
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.503.000,00	0,00	0,00	1.503.000,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.754.000,00	0,00	0,00	3.754.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	951.300,00	0,00	0,00	951.300,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.428.600,00	0,00	0,00	12.428.600,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.214.300,00	0,00	0,00	6.214.300,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.503.000,00	0,00	0,00	1.503.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.754.000,00	0,00	0,00	3.754.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	951.300,00	0,00	0,00	951.300,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.428.600,00	0,00	0,00	12.428.600,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.214.300,00	0,00	0,00	6.214.300,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.503.000,00	0,00	0,00	1.503.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.754.000,00	0,00	0,00	3.754.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	951.300,00	0,00	0,00	951.300,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.428.600,00 D	0,00	0,00	12.428.600,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		6.214.300,00			6.214.300,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		6.214.300,00			6.214.300,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.214.300,00 D	0,00	0,00	6.214.300,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.503.000,00 D	0,00	0,00	1.503.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.754.000,00 D	0,00	0,00	3.754.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	951.300,00 D	0,00	0,00	951.300,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.099.402,09)	16.941.317,01	21.534.664,08	(24.692.749,16)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.043.483,99)	8.794.911,49	11.407.652,39	(11.656.224,89)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.593.842,42)	635.600,00	747.042,37	(1.705.284,79)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.564.937,84)	3.580.341,96	4.161.224,70	(6.145.820,58)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.635.928,70)	1.657.165,33	1.717.223,66	(1.695.987,03)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.255.209,14)	2.273.298,23	3.501.520,96	(3.483.431,87)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(27.196,90)	4.726,15	4.726,15	(27.196,90)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(27.196,90)	3.926,15	3.926,15	(27.196,90)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(27.196,90)	4.726,15	4.726,15	(27.196,90)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(27.196,90)	3.926,15	3.926,15	(27.196,90)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(27.196,90)	4.726,15	4.726,15	(27.196,90)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(27.196,90)	3.926,15	3.926,15	(27.196,90)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.196,90)	4.726,15	4.726,15	(27.196,90)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.196,90)	3.926,15	3.926,15	(27.196,90)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(27.196,90)	4.726,15	4.726,15	(27.196,90)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(27.196,90)	3.926,15	3.926,15	(27.196,90)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(22.516,75) C	4.726,15	0,00	(17.790,60) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:312 TP:1 05821962000125		(19.630,75)	3.016,15	0,00	(16.614,60)
		AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO P COD:138 TP:1 07217375000157		800,00	800,00	0,00	1.600,00

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

PC SANTA TERESINHA S/N

41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:73 TP:1 00703157000183		(3.686,00)	910,00	0,00	(2.776,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(23.316,75) C	3.926,15	0,00	(19.390,60) C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	800,00 C	800,00	0,00	1.600,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.680,15) C	0,00	4.726,15	(9.406,30) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:312 TP:1 05821962000125		(3.016,15)	0,00	3.016,15	(6.032,30)
		AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO P COD:138 TP:1 07217375000157		(800,00)	0,00	800,00	(1.600,00)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:73 TP:1 00703157000183		(864,00)	0,00	910,00	(1.774,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.880,15) C	0,00	3.926,15	(7.806,30) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(800,00) C	0,00	800,00	(1.600,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.072.205,19)	16.936.590,86	21.529.937,93	(24.665.552,26)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.016.287,09)	8.790.985,34	11.403.726,24	(11.629.027,99)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.593.842,42)	634.800,00	746.242,37	(1.705.284,79)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.564.937,84)	3.580.341,96	4.161.224,70	(6.145.820,58)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.635.928,70)	1.657.165,33	1.717.223,66	(1.695.987,03)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.255.209,14)	2.273.298,23	3.501.520,96	(3.483.431,87)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.643.605,19)	15.932.577,04	20.525.924,11	(12.236.952,26)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.801.987,09)	8.288.978,43	10.901.719,33	(5.414.727,99)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(90.842,42)	534.800,00	646.242,37	(202.284,79)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.810.937,84)	3.214.135,05	3.795.017,79	(2.391.820,58)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(684.628,70)	1.621.365,33	1.681.423,66	(744.687,03)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.255.209,14)	2.273.298,23	3.501.520,96	(3.483.431,87)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.643.605,19)	15.932.577,04	20.525.924,11	(12.236.952,26)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.801.987,09)	8.288.978,43	10.901.719,33	(5.414.727,99)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(90.842,42)	534.800,00	646.242,37	(202.284,79)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.810.937,84)	3.214.135,05	3.795.017,79	(2.391.820,58)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(684.628,70)	1.621.365,33	1.681.423,66	(744.687,03)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.255.209,14)	2.273.298,23	3.501.520,96	(3.483.431,87)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	10.262.244,79	10.188.125,27	11.517.272,48	8.933.097,58
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.036.126,06	5.768.812,47	6.264.700,13	3.540.238,40
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	964.844,02	336.720,04	341.648,59	959.915,47
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	597.802,65	1.804.055,51	1.780.129,88	621.728,28
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(241.471,58)	919.472,24	726.694,42	(48.693,76)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.904.943,64	1.359.065,01	2.404.099,46	3.859.909,19
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	10.262.244,79 X	10.188.125,27	11.517.272,48	8.933.097,58 X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		838.080,06			838.080,06
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.069.132,36	5.886.096,99	5.463.506,69	3.491.722,66
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.643.319,65			2.643.319,65
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(8.313.092,82)	837.974,10	1.458.580,80	(8.933.699,52)
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		2.029.293,20	161.685,59	323.371,18	1.867.607,61
		FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		843.491,91	275.574,98	551.149,96	567.916,93
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(57.291,11)	51.890,66	66.991,32	(72.391,77)
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF			884.034,28	1.769.664,71	(885.630,43)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(24.382,40)			(24.382,40)
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		51,33			51,33
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(117.956,66)	457.941,75	362.149,02	(22.163,93)
		FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1,43			1,43
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(882,23)	0,00	6,85	(889,08)
		FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(4.400,64)	30.550,00	61.134,21	(34.984,85)
		FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa		(4.465,64)	0,00	34,71	(4.500,35)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)					
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(161.609,94)			(161.609,94)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		509.537,44	0,00	454,31	509.083,13
FONTE:1.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,80			0,80
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		714.195,76	0,00	368,32	713.827,44
FONTE:1.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(9.689,12)			(9.689,12)
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		9.177,44	0,00	3,98	9.173,46
FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		9.689,12			9.689,12
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(9.689,12)			(9.689,12)
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		377.799,34			377.799,34
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		620.740,11	0,00	1.738,92	619.001,19
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		(828.846,06)	48.791,67	7.227,94	(787.282,33)
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		(101.783,08)	92.917,05	62.713,97	(71.580,00)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.723.125,07)	389.936,47	477.982,53	(1.811.171,13)
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(499.991,00)			(499.991,00)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		478.802,37	0,00	126,83	478.675,54
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(2.014,90)			(2.014,90)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		2.014,90			2.014,90
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		514.870,92	68.689,08	137.378,16	446.181,84
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		159.341,60	15.009,63	31.108,71	143.242,52
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(3.776,01)	0,00	30,10	(3.806,11)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		7.524,82			7.524,82
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		83.508,81			83.508,81
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(609.531,14)	861.077,77	645.091,68	(393.545,05)
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(250,48)			(250,48)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(7.308,33)	0,00	58,75	(7.367,08)
FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		12,49			12,49
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(2.838,78)	0,00	21,97	(2.860,75)
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(697.755,41)			(697.755,41)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		587.678,78	0,00	34,47	587.644,31
FONTE:1.706. Transferência Especial da União		0,00			0,00
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(1.602.699,93)	0,00	5.157,50	(1.607.857,43)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		970.169,07	427,40	0,00	970.596,47
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(656,17)	0,15	15,25	(671,27)
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(89.418,34)	0,00	694,98	(90.113,32)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(10.000,00)			(10.000,00)
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(1.637,90)	0,00	12,73	(1.650,63)
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(2.057,26)	0,00	15,99	(2.073,25)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(60.624,51)			(60.624,51)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(41.613,44)	22.889,86	46.149,58	(64.873,16)
FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		21.281,12			21.281,12
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(22.791,01)	0,00	11,73	(22.802,74)
FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -		1.106,16			1.106,16

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIDE					
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(5.568,79)	0,00	35,54	(5.604,33)
		FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.479.204,40)			(3.479.204,40)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		14.268.375,49	102.637,84	44.249,09	14.326.764,24
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.036.126,06 X	5.768.812,47	6.264.700,13	3.540.238,40 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	964.844,02 X	336.720,04	341.648,59	959.915,47 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	597.802,65 X	1.804.055,51	1.780.129,88	621.728,28 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(241.471,58) X	919.472,24	726.694,42	(48.693,76) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.904.943,64 X	1.359.065,01	2.404.099,46	3.859.909,19 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(13.982.739,10)	3.138.798,27	2.719.926,83	(13.563.867,66)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.653.035,70)	1.299.930,62	1.646.580,54	(4.999.685,62)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(929.781,06)	97.466,09	95.071,45	(927.386,42)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.811.447,22)	714.155,67	569.239,00	(1.666.530,55)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(323.242,42)	351.230,22	249.774,84	(221.787,04)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(6.265.232,70)	676.015,67	159.261,00	(5.748.478,03)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(13.982.739,10) C	3.133.798,27	2.674.926,83	(13.523.867,66) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.735.581,63)	1.772.910,60	2.045.588,05	(5.008.259,08)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.774.084,89)	145.255,90	140.866,00	(2.769.694,99)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.194.085,23)	345.426,21	0,00	(1.848.659,02)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.297.062,58)	166.938,56	0,00	(1.130.124,02)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			18.395,00	18.395,00	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			125.658,15	127.356,95	(1.698,80)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(423.076,84)			(423.076,84)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(797.513,40)			(797.513,40)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		70.440,00			70.440,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	48.791,67	48.791,67	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.970,68)	30.972,35	30.972,35	(4.970,68)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(519.212,92)	78.706,25	25.665,97	(466.172,64)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(514.870,92)	68.689,08	0,00	(446.181,84)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(156.990,37)	15.009,63	0,00	(141.980,74)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(85.753,40)	316.815,84	237.290,84	(6.228,40)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(532.160,94)			(532.160,94)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(9,00)			(9,00)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(14.890,82)			(14.890,82)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(9,74)	0,15	0,00	(9,59)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(2.795,98)	228,88	0,00	(2.567,10)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(109,76)			(109,76)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.653.035,70) C	1.294.930,62	1.601.580,54	(4.959.685,62) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(929.781,06) C	97.466,09	95.071,45	(927.386,42) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.811.447,22) C	714.155,67	569.239,00	(1.666.530,55) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(323.242,42) C	351.230,22	249.774,84	(221.787,04) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(6.265.232,70) C	676.015,67	159.261,00	(5.748.478,03) C

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821120200	(1) 00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	5.000,00	45.000,00	(40.000,00)	C
	FONTE:1.500.9999	Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	5.000,00	45.000,00	(40.000,00)	
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	5.000,00	45.000,00	(40.000,00)	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(904.982,80)	2.605.653,50	3.181.064,39	(1.480.393,69)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(607.693,75)	1.220.235,34	1.268.196,41	(655.654,82)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(43.643,00)	100.613,87	108.908,46	(51.937,59)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(167.754,23)	695.923,87	749.725,04	(221.555,40)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(29.070,60)	350.662,87	354.291,53	(32.699,26)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(56.821,22)	238.217,55	699.942,95	(518.546,62)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(687.718,16) C	2.499.333,27	3.081.882,86	(1.270.267,75)	C
	FONTE:1.500.9999	Recursos não Vinculados de Impostos		(391.350,71)	1.680.959,19	1.720.995,19	(431.386,71)	
	FONTE:1.540.9999	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	145.255,90	145.255,90	0,00	
	FONTE:1.541.9999	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	0,00	345.426,21	(345.426,21)	
	FONTE:1.542.9999	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	22.836,20	166.938,56	(144.102,36)	
	FONTE:1.543.9999	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			18.395,00	18.395,00	0,00	
	FONTE:1.550.9999	Transferência do Salário-Educação			121.464,80	125.658,15	(4.193,35)	
	FONTE:1.569.9999	Outras Transferências de Recursos do FNDE		(200.000,00)			(200.000,00)	
	FONTE:1.600.3120	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(9.300,00)			(9.300,00)	
	FONTE:1.600.3130	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	0,00	48.791,67	(48.791,67)	
	FONTE:1.600.7000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	30.972,35	30.972,35	0,00	
	FONTE:1.600.9999	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(67.007,64)	78.706,25	78.706,25	(67.007,64)	
	FONTE:1.604.9999	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	68.689,08	68.689,08	0,00	
	FONTE:1.605.9999	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(16.259,81)	15.009,63	15.009,63	(16.259,81)	
	FONTE:1.660.9999	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.800,00)	316.815,84	316.815,84	(3.800,00)	
	FONTE:1.700.9999	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00	
	FONTE:1.706.7001	Transferência Especial da União		0,00			0,00	
	FONTE:1.708.9999	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00	0,15	0,15	0,00	
	FONTE:1.720.9999	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	228,88	228,88	0,00	
	FONTE:1.749.9999	Outras vinculações de transferências		0,00			0,00	
	FONTE:1.750.9999	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00	
	FONTE:1.751.9999	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(587.814,71) C	1.214.453,86	1.243.015,21	(616.376,06)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	97.466,09	97.466,09	0,00	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(94.085,45) C	651.817,00	714.155,67	(156.424,12)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.818,00) C	349.109,22	351.230,22	(7.939,00)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	186.487,10	676.015,67	(489.528,57)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(217.264,64) C	106.320,23	99.181,53	(210.125,94)	C
	FONTE:1.500.9999	Recursos não Vinculados de Impostos		1.621,40			1.621,40	
	FONTE:1.869.9999	Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(218.886,04)	106.320,23	99.181,53	(211.747,34)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(19.879,04) C	5.781,48	25.181,20	(39.278,76)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(43.643,00) C	3.147,78	11.442,37	(51.937,59)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(73.668,78) C	44.106,87	35.569,37	(65.131,28)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.252,60) C	1.553,65	3.061,31	(24.760,26)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(56.821,22) C	51.730,45	23.927,28	(29.018,05)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.018.128,08)	0,00	3.107.660,41	(6.125.788,49)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(1.577.383,70)	0,00	1.722.242,25	(3.299.625,95)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS UTILIZADA					
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(82.262,38)	0,00	100.613,87	(182.876,25)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(429.539,04)	0,00	695.923,87	(1.125.462,91)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(90.844,10)	0,00	350.662,87	(441.506,97)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(838.098,86)	0,00	238.217,55	(1.076.316,41)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.773.613,38) C	0,00	3.001.340,18	(5.774.953,56) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.590.567,22)	0,00	2.182.966,10	(3.773.533,32)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(95.593,43)	0,00	145.255,90	(240.849,33)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(305.914,77)			(305.914,77)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(278.574,73)	0,00	22.836,20	(301.410,93)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			0,00	18.395,00	(18.395,00)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			0,00	121.464,80	(121.464,80)
		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		(39.884,00)			(39.884,00)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(25.200,00)			(25.200,00)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.899,52)	0,00	30.972,35	(35.871,87)
		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		(48.473,44)	0,00	78.706,25	(127.179,69)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(70.639,24)	0,00	68.689,08	(139.328,32)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(22.938,72)	0,00	15.009,63	(37.948,35)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(40.512,00)	0,00	316.815,84	(357.327,84)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(116.678,10)			(116.678,10)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(120.729,66)			(120.729,66)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(0,26)	0,00	0,15	(0,41)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(204,02)	0,00	228,88	(432,90)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(40,24)			(40,24)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(12.764,03)			(12.764,03)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.554.560,72) C	0,00	1.716.460,77	(3.271.021,49) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(75.007,57) C	0,00	97.466,09	(172.473,66) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(377.068,04) C	0,00	651.817,00	(1.028.885,04) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(86.894,12) C	0,00	349.109,22	(436.003,34) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(680.082,93) C	0,00	186.487,10	(866.570,03) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(244.514,70) C	0,00	106.320,23	(350.834,93) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(35.240,02)	0,00	28.170,38	(63.410,40)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(158.015,93)	0,00	51.730,45	(209.746,38)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.994,20)			(1.994,20)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(45.750,33)	0,00	23.079,12	(68.829,45)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(875,60)	0,00	192,50	(1.068,10)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(2.638,62)			(2.638,62)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			0,00	3.147,78	(3.147,78)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(22.822,98) C	0,00	5.781,48	(28.604,46) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.254,81) C	0,00	3.147,78	(10.402,59) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(52.471,00) C	0,00	44.106,87	(96.577,87) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.949,98) C	0,00	1.553,65	(5.503,63) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(158.015,93) C	0,00	51.730,45	(209.746,38) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.428.600,00)	1.004.013,82	1.004.013,82	(12.428.600,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.214.300,00)	502.006,91	502.006,91	(6.214.300,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.503.000,00)	100.000,00	100.000,00	(1.503.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.754.000,00)	366.206,91	366.206,91	(3.754.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(951.300,00)	35.800,00	35.800,00	(951.300,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.428.600,00)	1.004.013,82	1.004.013,82	(12.428.600,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	(6.214.300,00)	502.006,91	502.006,91	(6.214.300,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	02	**DESEMBOLSO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.503.000,00)	100.000,00	100.000,00	(1.503.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.754.000,00)	366.206,91	366.206,91	(3.754.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(951.300,00)	35.800,00	35.800,00	(951.300,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.428.600,00)	1.004.013,82	1.004.013,82	(12.428.600,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.214.300,00)	502.006,91	502.006,91	(6.214.300,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.503.000,00)	100.000,00	100.000,00	(1.503.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.754.000,00)	366.206,91	366.206,91	(3.754.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(951.300,00)	35.800,00	35.800,00	(951.300,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.428.600,00)	1.004.013,82	1.004.013,82	(12.428.600,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.214.300,00)	502.006,91	502.006,91	(6.214.300,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.503.000,00)	100.000,00	100.000,00	(1.503.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.754.000,00)	366.206,91	366.206,91	(3.754.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(951.300,00)	35.800,00	35.800,00	(951.300,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.786.386,98) C	502.006,91	0,00	(5.284.380,07) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(6.214.300,00)			(6.214.300,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		427.913,02	502.006,91	0,00	929.919,93
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.423.000,00) C	100.000,00	0,00	(1.323.000,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.451.986,98) C	366.206,91	0,00	(3.085.780,07) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(905.400,00) C	35.800,00	0,00	(869.600,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(427.913,02) C	0,00	502.006,91	(929.919,93) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(427.913,02)	0,00	502.006,91	(929.919,93)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(80.000,00) C	0,00	100.000,00	(180.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(302.013,02) C	0,00	366.206,91	(668.219,93) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(45.900,00) C	0,00	35.800,00	(81.700,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.786.386,98) C	502.006,91	0,00	(5.284.380,07) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.214.300,00)			(6.214.300,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		427.913,02	502.006,91	0,00	929.919,93
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.786.386,98) C	502.006,91	0,00	(5.284.380,07) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(427.913,02) C	0,00	502.006,91	(929.919,93) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(427.913,02)	0,00	502.006,91	(929.919,93)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(427.913,02) C	0,00	502.006,91	(929.919,93) C
				0,00	66.959.262,01	66.959.262,01	0,00

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

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

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

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

RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM
PREFEITO MUNICIPAL
394.293.773-53

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM - *.*93.773-** - 04/05/2026 17:00:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GINA SOBREIRO DA COSTA - *.*56.643-** - 04/05/2026 17:01:03**