PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	38.355.299,33	14.145.529,55	14.244.827,98	38.256.000,90	
100000000	01	**ATIVO**	-	27.663.520,96	5.701.561,25	5.693.212,22	27.671.869,99	
100000000	02	**ATIVO**	-	5.180.269,71	4.709.233,94	4.697.167,54	5.192.336,11	
100000000	03	**ATIVO**	-	3.299.323,36	2.980.170,08	3.010.962,05	3.268.531,39	
100000000	04	**ATIVO**	-	1.972.939,90	309.610,54	377.052,72	1.905.497,72	
100000000	05	**ATIVO**	-	50.335,76	75.171,07	75.611,79	49.895,04	
100000000	06	**ATIVO**	-	188.909,64	369.782,67	390.821,66	167.870,65	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.845.508,32	13.634.990,90	14.244.827,98	9.235.671,24	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.467.059,34	5.459.042,82	5.693.212,22	4.232.889,94	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.914.330,23	4.441.213,72	4.697.167,54	1.658.376,41	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.840.496,32	2.980.170,08	3.010.962,05	1.809.704,35	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.532.633,34	309.610,54	377.052,72	1.465.191,16	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	50.155,76	75.171,07	75.611,79	49.715,04	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	40.833,33	369.782,67	390.821,66	19.794,34	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.521.761,57	12.875.688,27	13.563.542,45	6.833.907,39	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.052.793,54	5.268.665,21	5.505.079,05	3.816.379,70	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.520.618,67	4.155.741,94	4.485.681,63	1.190.678,98	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.435.767,54	2.731.334,74	2.762.694,05	1.404.408,23	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	469.156,37	282.925,88	352.151,16	399.931,09	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.553,30	74.691,07	75.131,79	2.112,58	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	40.872,15	362.329,43	382.804,77	20.396,81	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.419.663,91	10.408.933,12	10.409.036,73	1.419.560,30	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.378.724,03	4.111.388,97	4.091.017,24	1.399.095,76	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	3.343.133,25	3.343.133,25	0,00	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	2.294.761,82	2.294.761,82	0,00	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7,91	245.492,21	245.492,21	7,91	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	59,82	51.827,44	51.827,44	59,82	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	40.872,15	362.329,43	382.804,77	20.396,81	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.419.663,91	10.408.933,12	10.409.036,73	1.419.560,30	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.378.724,03	4.111.388,97	4.091.017,24	1.399.095,76	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.343.133,25	3.343.133,25	0,00	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.294.761,82	2.294.761,82	0,00	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7,91	245.492,21	245.492,21	7,91	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	59,82	51.827,44	51.827,44	59,82	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.872,15	362.329,43	382.804,77	20.396,81	
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	59,82 D	0,00	0,00	59,82	D
BANCO:000 AG: CONTA:005-1 (CONTA CAIXA)				59,82			59,82	
111110100	(2) 05	CAIXA	P F	59,82 D	0,00	0,00	59,82	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	410.493,39 D	5.706.304,64	5.685.734,09	431.063,94	D
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:11156-2 (BB IPVA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES)				0,00	55.459,91	55.459,91	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:14478-9 (BB CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI)				0,00	253.497,47	253.497,47	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:15779-1 (BB SNA - SIMPLES NACIONAL)				0,00	3.223,28	3.223,28	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17459-9 (BB ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS)				0,00	409.301,17	409.301,17	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17519-6 (BB COTA - PARTE IPI - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS)				0,00	21,59	21,59	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:283145-7 (BB ICMS EXPORTAÇÃO)				0,00	1.124,18	1.124,18	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:5061-X (BB CONTA MOVIMENTO TRIBUTOS)				2.717,40	413.849,21	416.566,61	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:5228-0 (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS)				407.860,01	2.669.441,12	2.646.357,19	430.943,94	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6036-4 (BB ITR - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL)				0,00	13,08	13,08	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6650-8 (BB FME 15%)				0,00	72.701,47	72.701,47	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6895-0 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)				(204,02)	16.443,95	16.239,93	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:8607-X (BB FUS 15%)				0,00	1.706.069,21	1.706.069,21	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:9162-6 (BB FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)				0,00	96.516,65	96.516,65	0,00	
BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:119-4 (CEF IPVA ESTADUAL - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES)				120,00	8.642,35	8.642,35	120,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	410.493,39 D	3.650.221,31	3.629.650,76	431.063,94 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.706.069,21	1.706.069,21	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	96.516,65	96.516,65	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	253.497,47	253.497,47	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	968.238,55 D	4.593.796,52	4.593.995,34	968.039,73 D
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:11584-3 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO)		0,00	38,48	38,48	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:14167-4 (BB HOSPITAL)		0,00	51.827,44	51.827,44	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17596-X (BB PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)			34.876,00	34.876,00	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:22707-2 (BB BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA)		0,00	400,00	400,00	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:22718-8 (BB BL PSB FNAS)		0,00	33.921,62	33.921,62	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:23325-0 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	41.293,94	41.293,94	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:23777-9 (BB CO- FINANCIAMENTO)			10.646,08	10.646,08	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:24436-8 (BB FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO da EDUCAÇÃO BÁSICA)		0,00	3.343.133,25	3.343.133,25	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:24695-6 (BB PEATE - PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)			15.367,68	15.367,68	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:30067-5 (BB FMS CUSTEIO CONTA VINCULADA)		0,00	481.077,90	481.077,90	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:30450-6 (BB PISO ENFERMAGEM)		0,00	96.968,63	96.968,63	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:30840-4 (BB ALDIR BLAC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:31061-1 (BB CONVÊNIO 887073-2019 PAVIMENTAÇÃO VIAS PUBLICAS)		1.044,40			1.044,40
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:31484-6 (BB PBFE - PAIF ESTADO)		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33064-7 (BB ALDIR BLANC)		0,00	46.525,77	46.525,77	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33302-6 (BB EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA CORRENTE)			70.960,00	70.960,00	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33368-9 (BB TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA DE CAPITAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33467-7 (BB TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA DE CAPITAL)			231.671,74	231.671,74	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33494-4 (BB TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL- DESPESA DE CAPITAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33795-1 (BB QSE)			103.924,48	103.924,48	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6895-0 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)		204,02	27.508,99	27.713,01	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A20736-5 (BB PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO)		59,22	0,50	0,00	59,72
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22636X (BB PBC APL - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO)		95,89	0,82	0,00	96,71
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A31636-9 (BB EMENDA BANCADA SIGTV221140720240001 GND3)		7,91			7,91
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF29478-0 (BB PAR/PNATE DESPESA DE CUSTEIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR)		499,87	3,88	0,00	503,75
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:31169-3 (BB CONVENIO 895561-2019 CONTA MOVIMENTO PAVIMENTAÇÃO)		8.263,50			8.263,50
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38423-2 (BB TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		258.313,44			258.313,44
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38425-9 (BB TRASFERENCIA ESPECIAL - 2211407)		474.765,12			474.765,12
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41475-1 (BB CONVENIO 919572/2021 CODEVASF)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41476-X (BB CONVENIO 919663/2021 CODEVASF)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575996898-6 (CAIXA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO CONTA VINCULADA)		91.354,01			91.354,01
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:647219-8 (CAIXA CONVÊNIO 876615/2018)		4.127,20			4.127,20
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:672031-0 (CAIXA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO CONTA VINCULADA)		129.464,94			129.464,94
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:71096-8 (CEF ARRECADAÇÃO)		0,00	1.249,32	1.249,32	0,00
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:574191223-7 (CAIXA CONVENIO FEDERAL Nº 944700/2023 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:114-3 (CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FUNASA TABULETA)		39,03			39,03
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	968.230,64 D	461.167,66	461.366,48	968.031,82 D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.343.133,25	3.343.133,25	0,00 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	588.692,61	588.692,61	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	7,91 D	148.975,56	148.975,56	7,91 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	51.827,44	51.827,44	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	40.872,15 D	108.831,96	129.307,30	20.396,81 D
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:14478-9A (APLICAÇÃO FINANCEIRA)		40.872,15	108.831,96	129.307,30	20.396,81
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	40.872,15 D	108.831,96	129.307,30	20.396,81 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	6.102.097,66	2.466.755,15	3.154.505,72	5.414.347,09
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	2.674.069,51	1.157.276,24	1.414.061,81	2.417.283,94
111200000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA**	-	1.520.618,67	812.608,69	1.142.548,38	1.190.678,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ESTRANGEIRA					
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.435.767,54	436.572,92	467.932,23	1.404.408,23
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	469.148,46	37.433,67	106.658,95	399.923,18
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	2.493,48	22.863,63	23.304,35	2.052,76
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.102.097,66	2.466.755,15	3.154.505,72	5.414.347,09
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.674.069,51	1.157.276,24	1.414.061,81	2.417.283,94
111210000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.520.618,67	812.608,69	1.142.548,38	1.190.678,98
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.435.767,54	436.572,92	467.932,23	1.404.408,23
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	469.148,46	37.433,67	106.658,95	399.923,18
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.493,48	22.863,63	23.304,35	2.052,76
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	6.102.097,66 D	2.466.755,15	3.154.505,72	5.414.347,09 D
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A11156-2 (BB IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES APLICAÇÃO)		5,08	0,04	0,00	5,12
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A15913-1 (BB BRALF APL - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO APLICAÇÃO)		67,33	0,57	0,00	67,90
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A17269-3 (BB CONVÊNIO SECRETÁRIA DAS CIDADES PI APLICAÇÃO)		42,50	0,36	0,00	42,86
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A17276-6 (BB MERCADO SEINFRA APLICAÇÃO)		22,43	0,19	0,00	22,62
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A18568-X (BB BLAFB APL - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA APLICAÇÃO)		0,06			0,06
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A18571-X (BB BLVGS FNS APL - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE APLICAÇÃO)		95,23	0,82	0,00	96,05
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A19277-4 (BB PAR FNDE APLICAÇÃO VINCULADA)		14.857,21			14.857,21
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A21331-4 (BB BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE APLICAÇÃO)		0,47	0,01	0,00	0,48
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22705-6 (BB BPC ESCOLA APLICAÇÃO)		456,06	3,89	0,00	459,95
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22707-2 (BB BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA APLICAÇÃO)		1.773,16	13,61	400,00	1.386,77
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22712-9 (BB BLOCO DE GESTÃO DO SUAS APLICAÇÃO)		61,81	0,48	0,00	62,29
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A23763-9 (BB HPP ESTADO APLICAÇÃO)		21,27	0,16	0,00	21,43
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A23777-9 (BB CO-FINANCIAMENTO APLICAÇÃO)		611,32	5,21	0,00	616,53
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A23788-4 (BB INVESTIMENTO SUS APLICAÇÃO)		32,28			32,28
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A25519-X (BB TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS 2211407 APLICAÇÃO)		1.174,03	10,00	0,00	1.184,03
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A27138-1 (BB BB EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL FMSAPLICAÇÃO VINCULADA)		96,81	0,75	0,00	97,56
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A27574-3 (BB TRANSFERÊNCIA GOVERNO ESTADO APLICAÇÃO VINCULADA)		1.820,64	14,15	0,00	1.834,79
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A288225 (BB TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2211407 APLICAÇÃO VINCULADA)		1.535,96	11,94	0,00	1.547,90
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A29817-4 (BB PROCAD-SUAS APLICAÇÃO VINCULADA)		5.296,77	41,17	0,00	5.337,94
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30010-1 (BB BOLSA EJA APLICAÇÃO VINCULADA)		217,98	1,69	0,00	219,67
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30067-5 (BB NOVO CUSTEIO APLICAÇÃO VINCULADA)		37.987,15	208.934,56	228.760,10	18.161,61
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30068-3 (BB FMS INVESTIMENTO APLICAÇÃO VINCULADA)		3.920,44	30,47	0,00	3.950,91
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30208-2 (BB PAR CONSTRUÇÃO DE QUADRA E COBERTAS CONTA VINCULADA)		24.711,44	192,06	0,00	24.903,50
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30287-2 (BB LEI PAULO GUSTAVO, ART 8, OUTRAS ÁREAS, APLICAÇÃO VINCULADA)		114,45			114,45
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30450-6 (BB PISO ENFERMAGEM APLICAÇÃO VINCULADA)		32.898,42	43.861,00	40.922,80	35.836,62
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30457-3 (BB SIGT GND4 PORTARIA 886 INVESTIMENTO APLICAÇÃO VINCULADA)		2.209,27	17,17	0,00	2.226,44
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30459-X (BB SIGTV GND3 APLICAÇÃO CUSTEIO PORTARIA 886)		61,82	0,48	0,00	62,30
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30604-5 (BB SIGTVGND3 APLICAÇÃO VINCULADA)		990,77	7,70	0,00	998,47
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30811-0 (BBB - ETI/ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI Nº14640 - APL VINCULADA)		220,05	1,71	0,00	221,76
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30840-4 (BB ALDIR BLAC APLICAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30920-6 (BB GND3 EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA APL VINCULADA)		422,86	3,29	0,00	426,15
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A31062-X (BB MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD - NOVAS TURMAS - APLICAÇÃO)		2.238,79	17,40	0,00	2.256,19
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A31484-6 (BB APL PBFE PAIF)		5.464,42	41,96	1.200,00	4.306,38
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A31485-4 (BB PFEBE APL)		639,05	4,97	0,00	644,02
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33064-7 (BB ALDIR BLANC APLICAÇÃO)		119,53	46.606,66	0,00	46.726,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33227-5 (FMS EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO APLICAÇÃO)	2.416,70	18,79	0,00	2.435,49
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33253-4 (BB FMS APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA CORRENTE)	139,82	1,09	0,00	140,91
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33302-6 (APLICAÇÃO BB - EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA CORRENTE)	438.113,34	3.313,70	70.960,00	370.467,04
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33368-9 (APLICAÇÃO BB TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA DE CAPITAL)	112.003,21	870,51	0,00	112.873,72
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33398-0 (BB APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA DE CAPITAL)	1.767,40	13,74	0,00	1.781,14
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33402-2 (APLICAÇÃO BB EMENDA INDIVIDUAL 202538270005 - FLÁVIO NOGUEIRA - DESPESA DE CAPITAL - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	0,65			0,65
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33467-7 (BB APLICAÇÃOTRANSFERENCIA ESPECIAL -EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA DE CAPITAL)	407.666,31	0,00	222.333,73	185.332,58
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33494-4 (BB APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA DE CAPITAL)	210,22	1,63	0,00	211,85
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33547-9 (BB APLICAÇÃO EMENDA BANCADA - DESPESAS CORRENTES)	1.318.305,03	10.246,16	0,00	1.328.551,19
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33795-1 (BB QSE APLICAÇÃO VINCULADA)		52.321,37	50.991,22	1.330,15
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF111562 (BB - IPVA - RENDA FIXA CURTO PRAZO APLICAÇÃO)	25.799,44	3.397,31	27.221,03	1.975,72
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF11508-8 (BB RENDA FIXA PNAT APLICAÇÃO VINCULADA)	9.382,00	72,92	0,00	9.454,92
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF11584-3 (BB - RENDA FIXA - CIDE APLICAÇÃO VINCULADA)	17.789,46	138,26	0,00	17.927,72
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF14167-4 (BB RENDA FIXA HPP APLICAÇÃO VINCULADA)	2.472,21	22.863,47	23.304,35	2.031,33
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF15779-1 (BB - RENDA FIXA - SIMPLES NACIONAL - SNA)	12.564,11	3.328,03	0,00	15.892,14
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF17459-9 (BB RENDA FICA ICMS APLICAÇÃO CORRENTE)	10.729,24	129.109,82	139.384,02	455,04
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF17519-6 (BB- RENDA FIXA - IPI)	631,51	22,53	0,00	654,04
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF17596-0 (BB PNAE - RENDA FIXA CURTO PRAZO APLICAÇÃO)	667,09	34.876,00	0,00	35.543,09
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF19277-5 (BB RENDA FIXA PRÓTESE DENTÁRIA VINCULADA)	4,54	0,03	0,00	4,57
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF21609-7 (BB BLINV FNS ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO APLICAÇÃO VINCULADA)	6,86	0,05	0,00	6,91
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF22718-8 (BB RENDA FIXA - PSB FNAS - APLICAÇÃO)	469,99	11.126,60	9.913,70	1.682,89
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF23325-0 (BB FMAS - RENDA FIXA CURTO PRAZO APLICAÇÃO)	9.326,64	13.602,79	13.227,80	9.701,63
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF23761-2 (BB CUSTEIO RENDA FIXA CURTO PRAZO APLICAÇÃO)	1.496,00	11,63	0,00	1.507,63
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF23777-9 (BB CO-FINANCIAMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO FMS)	7.572,79	6.919,16	3.626,56	10.865,39
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF24436-80 (BB FUNDEB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO APLICAÇÃO)	1.520.618,67	812.608,69	1.142.548,38	1.190.678,98
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF24695-6 (BB RENDA FIXA PEATE - PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)	5.815,90	15.462,28	0,00	21.278,18
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF27318-X (APLICAÇÃO RENDA FIXA CURTO PRAZO REFORMA HPP)	64,66	0,50	0,00	65,16
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF283145-7 (BB - RENDA FIXA - ICMS EXPORTAÇÃO -)	15.578,52	1.234,02	0,00	16.812,54
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF28472-6 (BB RF CP SIGTV ESTR4 APLICAÇÃO VINCULADA)	35,23	0,28	0,00	35,51
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF28612-5 (BB RENDA FIXA CURTO PRAZO BL IGD-PAB APLICAÇÃO VINCULADA)	184,55	1,43	0,00	185,98
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF5061-X (BB RENDA FIXA APLICAÇÃO TRIBUTOS)	51.242,26	117.718,57	102.514,45	66.446,38
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF5228-0 (FPM RENDA FIXA CURTO PRAZO APLICAÇÃO)	277.661,26	698.947,99	845.579,18	131.030,07
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF6036-4 (BB - RENDA FIXA - ITR - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL)	293,76	10,73	0,00	304,49
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF6650-8 (BB RENDA FIXA FME 15%)	635,96	8.154,29	5.292,10	3.498,15
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF6895-0 (BB RENDA FIXA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - APLICAÇÃO CORRENTE)	21.214,46	22.768,59	20.608,08	23.374,97
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF8607-X (BB FUS 15% RENDA FIXA APLICAÇÃO CORRENTE)	29.885,62	166.538,28	194.622,77	1.801,13
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF9162-6 (BB RENDA FIXA FMAS APLICAÇÃO CORRENTE)	1.822,08	9.240,00	10.957,45	104,63
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A38425-9 (BB TRANSFERENCIA ESPECIAL - 2211407 APLICAÇÃO)	2.360,98	18,35	0,00	2.379,33
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A41475-1 (BB APLICAÇÃO CONVENIO 919572/2021)	326.288,83	2.535,99	0,00	328.824,82
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A414760 (BB APLICAÇÃO CONVENIO 919663/2021)	236.896,33	1.841,21	0,00	238.737,54
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575996898-6 (APLICAÇÃO CAIXA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO VINCULADA)	2.823,51	24,53	0,00	2.848,04
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A624042-4 (CEF CUSTEIO APLICAÇÃO VINCULADA)	233,34	4,41	0,00	237,75
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A647255-4 (CEF APLICAÇÃO ADEQUAÇÃO DE	60.125,39	522,99	0,00	60.648,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ESTRADAS VICINAIS , CONTRATO DE REPASSE Nº 925572/2021 (08972/2021))					
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A647276-7 (CAIXA PAVIMENTAÇÃO)		855.898,56	7.444,92	0,00	863.343,48
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A71096-8 (CEF ARRECADAÇÃO APLICAÇÃO CORRENTE)		21.515,79	1.330,30	69,00	22.777,09
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A574191223-7 (APLICAÇÃO CAIXA CONVENIO 944700)		134.505,93	1.208,38	0,00	135.714,31
		BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:A119-4 (CAIXA APLICAÇÃO IPVA CEF)		16.674,65	7.058,36	69,00	23.664,01
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.674.069,51 D	1.157.276,24	1.414.061,81	2.417.283,94 D
111210300	(2) 02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.520.618,67 D	812.608,69	1.142.548,38	1.190.678,98 D
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.435.767,54 D	436.572,92	467.932,23	1.404.408,23 D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	469.148,46 D	37.433,67	106.658,95	399.923,18 D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.493,48 D	22.863,63	23.304,35	2.052,76 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	3.630,44	0,00	554,01	3.076,43
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	3.630,44	0,00	554,01	3.076,43
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	3.630,44	0,00	554,01	3.076,43
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	3.630,44	0,00	554,01	3.076,43
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.630,44	0,00	554,01	3.076,43
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.630,44	0,00	554,01	3.076,43
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	3.630,44	0,00	554,01	3.076,43
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	3.630,44	0,00	554,01	3.076,43
112110105	(4) 00	IPTU	P P	3.630,44 D	0,00	554,01	3.076,43 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	3.630,44 D	0,00	554,01	3.076,43 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.201.513,51	79.202,30	631,19	2.280.084,62
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	331.210,22	2.798,45	0,00	334.008,67
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	393.711,56	73.985,87	0,00	467.697,43
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	383.518,94	567,34	0,00	384.086,28
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.046.907,75	1.783,10	0,00	1.048.690,85
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	46.203,86	0,00	0,00	46.203,86
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(38,82)	67,54	631,19	(602,47)
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	131.250,78	0,00	0,00	131.250,78
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	7.039,67	0,00	0,00	7.039,67
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	87.253,73	0,00	0,00	87.253,73
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	29.572,03	0,00	0,00	29.572,03
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	5.718,85	0,00	0,00	5.718,85
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.666,50	0,00	0,00	1.666,50
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	131.250,78	0,00	0,00	131.250,78
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.039,67	0,00	0,00	7.039,67
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.253,73	0,00	0,00	87.253,73
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.572,03	0,00	0,00	29.572,03
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.718,85	0,00	0,00	5.718,85
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.666,50	0,00	0,00	1.666,50
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	131.250,78	0,00	0,00	131.250,78
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	7.039,67	0,00	0,00	7.039,67
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	87.253,73	0,00	0,00	87.253,73
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	29.572,03	0,00	0,00	29.572,03
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	5.718,85	0,00	0,00	5.718,85
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	1.666,50	0,00	0,00	1.666,50
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	129.794,60 D	0,00	0,00	129.794,60 D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	7.039,67 D	0,00	0,00	7.039,67 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	87.253,73 D	0,00	0,00	87.253,73 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	29.572,03 D	0,00	0,00	29.572,03 D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	4.262,67 D	0,00	0,00	4.262,67 D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	1.666,50 D	0,00	0,00	1.666,50 D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	1.456,18 D	0,00	0,00	1.456,18 D
113110103	(3) 04	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	1.456,18 D	0,00	0,00	1.456,18 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	9.431,02	0,00	0,00	9.431,02
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	9.431,02	0,00	0,00	9.431,02
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.431,02	0,00	0,00	9.431,02
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.431,02	0,00	0,00	9.431,02
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	9.431,02	0,00	0,00	9.431,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	9.431,02	0,00	0,00	9.431,02	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	9.431,02 D	0,00	0,00	9.431,02	D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	9.431,02 D	0,00	0,00	9.431,02	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.060.831,71	79.202,30	631,19	2.139.402,82	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	314.739,53	2.798,45	0,00	317.537,98	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	306.457,83	73.985,87	0,00	380.443,70	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	353.946,91	567,34	0,00	354.514,25	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.041.188,90	1.783,10	0,00	1.042.972,00	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	44.537,36	0,00	0,00	44.537,36	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(38,82)	67,54	631,19	(602,47)	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.060.831,71	79.202,30	631,19	2.139.402,82	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	314.739,53	2.798,45	0,00	317.537,98	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	306.457,83	73.985,87	0,00	380.443,70	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	353.946,91	567,34	0,00	354.514,25	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.041.188,90	1.783,10	0,00	1.042.972,00	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.537,36	0,00	0,00	44.537,36	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(38,82)	67,54	631,19	(602,47)	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.571.825,65 D	71.435,55	496,11	1.642.765,09	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	258.929,06 D	2.717,40	0,00	261.646,46	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	93.138,04 D	68.718,15	0,00	161.856,19	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	228.677,26 D	0,00	0,00	228.677,26	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	988.569,88 D	0,00	0,00	988.569,88	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	3.076,06 D	0,00	0,00	3.076,06	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(564,65) D	0,00	496,11	(1.060,76)	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	171.689,84 D	4.045,75	135,08	175.600,51	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	33.474,09 D	81,05	0,00	33.555,14	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	76.297,47 D	3.167,72	0,00	79.465,19	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	30.907,95 D	567,34	0,00	31.475,29	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	26.672,35 D	162,10	0,00	26.834,45	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	3.812,15 D	0,00	0,00	3.812,15	D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	525,83 D	67,54	135,08	458,29	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	248.214,40 D	3.721,00	0,00	251.935,40	D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	22.336,38 D	0,00	0,00	22.336,38	D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	135.361,08 D	2.100,00	0,00	137.461,08	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	64.570,27 D	0,00	0,00	64.570,27	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	25.946,67 D	1.621,00	0,00	27.567,67	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	2.273,10 D	0,00	0,00	2.273,10	D
113811100	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	1.661,24 D	0,00	0,00	1.661,24	D
113811100	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	611,86 D	0,00	0,00	611,86	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	66.828,72 D	0,00	0,00	66.828,72	D
113811200	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	29.791,43 D	0,00	0,00	29.791,43	D
113811200	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	37.037,29 D	0,00	0,00	37.037,29	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	118.602,80	680.100,33	680.100,33	118.602,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115000000	01	**ESTOQUES**	-	79.425,14	187.579,16	187.579,16	79.425,14
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	211.485,91	211.485,91	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	21.209,84	248.268,00	248.268,00	21.209,84
115000000	04	**ESTOQUES**	-	16.569,22	24.901,56	24.901,56	16.569,22
115000000	05	**ESTOQUES**	-	1.398,60	480,00	480,00	1.398,60
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	7.385,70	7.385,70	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	118.602,80	680.100,33	680.100,33	118.602,80
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	79.425,14	187.579,16	187.579,16	79.425,14
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	211.485,91	211.485,91	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	21.209,84	248.268,00	248.268,00	21.209,84
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	16.569,22	24.901,56	24.901,56	16.569,22
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	1.398,60	480,00	480,00	1.398,60
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	7.385,70	7.385,70	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.602,80	680.100,33	680.100,33	118.602,80
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	79.425,14	187.579,16	187.579,16	79.425,14
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	211.485,91	211.485,91	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.209,84	248.268,00	248.268,00	21.209,84
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.569,22	24.901,56	24.901,56	16.569,22
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.398,60	480,00	480,00	1.398,60
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.385,70	7.385,70	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	44.805,56 D	169.969,74	169.969,74	44.805,56 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	23.595,72 D	113.202,46	113.202,46	23.595,72 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	21.209,84 D	37.764,39	37.764,39	21.209,84 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	14.911,49	14.911,49	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	480,00	480,00	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.611,40	3.611,40	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.398,60 D	53.007,86	53.007,86	1.398,60 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	36.657,36	36.657,36	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	13.845,00	13.845,00	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.398,60 D	0,00	0,00	1.398,60 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.505,50	2.505,50	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	45.494,68 D	0,00	0,00	45.494,68 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	45.494,68 D	0,00	0,00	45.494,68 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	3.095,96 D	193.018,88	193.018,88	3.095,96 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	3.095,96 D	0,00	0,00	3.095,96 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	97.275,28	97.275,28	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	95.743,60	95.743,60	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	61.573,61	61.573,61	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	61.573,61	61.573,61	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	23.808,00 D	157.325,50	157.325,50	23.808,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	7.238,78 D	17.656,05	17.656,05	7.238,78 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	114.210,63	114.210,63	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	14.199,95	14.199,95	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	16.569,22 D	9.990,07	9.990,07	16.569,22 D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.268,80	1.268,80	0,00 D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	45.204,74	45.204,74	0,00 D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	20.063,29	20.063,29	0,00 D
115610800	(21)03	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	25.141,45	25.141,45	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	28.509.791,01	510.538,65	0,00	29.020.329,66
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	23.196.461,62	242.518,43	0,00	23.438.980,05
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	3.265.939,48	268.020,22	0,00	3.533.959,70
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	1.458.827,04	0,00	0,00	1.458.827,04
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	440.306,56	0,00	0,00	440.306,56
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	180,00	0,00	0,00	180,00
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	148.076,31	0,00	0,00	148.076,31
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	28.509.791,01	510.538,65	0,00	29.020.329,66
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	23.196.461,62	242.518,43	0,00	23.438.980,05
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	3.265.939,48	268.020,22	0,00	3.533.959,70
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	1.458.827,04	0,00	0,00	1.458.827,04
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	440.306,56	0,00	0,00	440.306,56
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	180,00	0,00	0,00	180,00
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	148.076,31	0,00	0,00	148.076,31
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	6.079.773,60	150.057,70	0,00	6.229.831,30
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	3.217.440,80	20.184,70	0,00	3.237.625,50
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	1.057.638,41	129.873,00	0,00	1.187.511,41
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	1.298.199,40	0,00	0,00	1.298.199,40
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	440.306,56	0,00	0,00	440.306,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	180,00	0,00	0,00	180,00
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-	66.008,43	0,00	0,00	66.008,43
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	6.079.773,60	150.057,70	0,00	6.229.831,30
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.217.440,80	20.184,70	0,00	3.237.625,50
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.057.638,41	129.873,00	0,00	1.187.511,41
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.298.199,40	0,00	0,00	1.298.199,40
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	440.306,56	0,00	0,00	440.306,56
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	180,00	0,00	0,00	180,00
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	66.008,43	0,00	0,00	66.008,43
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	2.352.029,99	116.943,00	0,00	2.468.972,99
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.368.908,72	0,00	0,00	1.368.908,72
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	476.741,50	116.943,00	0,00	593.684,50
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	259.908,67	0,00	0,00	259.908,67
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	203.276,39	0,00	0,00	203.276,39
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	180,00	0,00	0,00	180,00
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	43.014,71	0,00	0,00	43.014,71
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.929,03 D	0,00	0,00	1.929,03 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	129,03 D	0,00	0,00	129,03 D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	299.468,61 D	0,00	0,00	299.468,61 D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	208.360,08 D	0,00	0,00	208.360,08 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	91.108,53 D	0,00	0,00	91.108,53 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	37.482,48 D	0,00	0,00	37.482,48 D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	7.850,00 D	0,00	0,00	7.850,00 D
123110104	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	29.632,48 D	0,00	0,00	29.632,48 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	13.744,20 D	0,00	0,00	13.744,20 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	13.744,20 D	0,00	0,00	13.744,20 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	270.184,41 D	0,00	0,00	270.184,41 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	266.171,41 D	0,00	0,00	266.171,41 D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.898,00 D	0,00	0,00	1.898,00 D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	2.115,00 D	0,00	0,00	2.115,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	164.026,86 D	0,00	0,00	164.026,86 D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	12.338,50 D	0,00	0,00	12.338,50 D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	105.208,52 D	0,00	0,00	105.208,52 D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	19.455,00 D	0,00	0,00	19.455,00 D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	27.024,84 D	0,00	0,00	27.024,84 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	6.623,56 D	0,00	0,00	6.623,56 D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	6.623,56 D	0,00	0,00	6.623,56 D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	585.576,82 D	0,00	0,00	585.576,82 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	585.576,82 D	0,00	0,00	585.576,82 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	948.994,02 D	116.943,00	0,00	1.065.937,02 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	244.115,12 D	0,00	0,00	244.115,12 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	341.900,50 D	116.943,00	0,00	458.843,50 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	145.647,14 D	0,00	0,00	145.647,14 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	174.136,55 D	0,00	0,00	174.136,55 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P P	43.014,71 D	0,00	0,00	43.014,71 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	546.992,51	0,00	0,00	546.992,51	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	293.337,38	0,00	0,00	293.337,38	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	70.192,10	0,00	0,00	70.192,10	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	89.520,29	0,00	0,00	89.520,29	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	91.764,02	0,00	0,00	91.764,02	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.178,72	0,00	0,00	2.178,72	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	546.992,51 D	0,00	0,00	546.992,51	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	293.337,38 D	0,00	0,00	293.337,38	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	70.192,10 D	0,00	0,00	70.192,10	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	89.520,29 D	0,00	0,00	89.520,29	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	91.764,02 D	0,00	0,00	91.764,02	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.178,72 D	0,00	0,00	2.178,72	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	911.735,02	12.930,00	0,00	924.665,02	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	266.184,02	0,00	0,00	266.184,02	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	472.789,41	12.930,00	0,00	485.719,41	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	114.610,44	0,00	0,00	114.610,44	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	45.056,15	0,00	0,00	45.056,15	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	13.095,00	0,00	0,00	13.095,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	67.848,36 D	0,00	0,00	67.848,36	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	16.295,66 D	0,00	0,00	16.295,66	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	43.717,50 D	0,00	0,00	43.717,50	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.860,20 D	0,00	0,00	3.860,20	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.975,00 D	0,00	0,00	3.975,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	194.974,91 D	12.930,00	0,00	207.904,91	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	35.057,75 D	0,00	0,00	35.057,75	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	102.952,91 D	12.930,00	0,00	115.882,91	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	56.264,25 D	0,00	0,00	56.264,25	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	647.733,95 D	0,00	0,00	647.733,95	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	213.652,81 D	0,00	0,00	213.652,81	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	326.119,00 D	0,00	0,00	326.119,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	54.485,99 D	0,00	0,00	54.485,99	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	45.056,15 D	0,00	0,00	45.056,15	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	8.420,00 D	0,00	0,00	8.420,00	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	1.177,80 D	0,00	0,00	1.177,80	D
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	1.177,80 D	0,00	0,00	1.177,80	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	70.284,18	20.184,70	0,00	90.468,88	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	16.638,78	20.184,70	0,00	36.823,48	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	37.915,40	0,00	0,00	37.915,40	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	8.010,00	0,00	0,00	8.010,00	
123110400	06	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	7.720,00	0,00	0,00	7.720,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	12.124,00 D	0,00	0,00	12.124,00	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	4.114,00 D	0,00	0,00	4.114,00	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	8.010,00 D	0,00	0,00	8.010,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	54.180,18 D	20.184,70	0,00	74.364,88	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	8.544,78 D	20.184,70	0,00	28.729,48	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	37.915,40 D	0,00	0,00	37.915,40	D
123110405	(21)06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	7.720,00 D	0,00	0,00	7.720,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.006.064,19	0,00	0,00	2.006.064,19	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.079.704,19	0,00	0,00	1.079.704,19	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	834.160,00	0,00	0,00	834.160,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	92.200,00	0,00	0,00	92.200,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.006.064,19 D	0,00	0,00	2.006.064,19	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.079.704,19 D	0,00	0,00	1.079.704,19	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	834.160,00 D	0,00	0,00	834.160,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	92.200,00 D	0,00	0,00	92.200,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	924,00 D	0,00	0,00	924,00	D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	924,00 D	0,00	0,00	924,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	191.743,71	0,00	0,00	191.743,71	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	191.743,71	0,00	0,00	191.743,71	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	191.743,71 D	0,00	0,00	191.743,71	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	191.743,71 D	0,00	0,00	191.743,71	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	22.430.017,41	360.480,95	0,00	22.790.498,36	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	19.979.020,82	222.333,73	0,00	20.201.354,55	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	2.208.301,07	138.147,22	0,00	2.346.448,29	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	160.627,64	0,00	0,00	160.627,64	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	82.067,88	0,00	0,00	82.067,88	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.430.017,41	360.480,95	0,00	22.790.498,36	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	19.979.020,82	222.333,73	0,00	20.201.354,55	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.208.301,07	138.147,22	0,00	2.346.448,29	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	160.627,64	0,00	0,00	160.627,64	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	82.067,88	0,00	0,00	82.067,88	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.425.781,58	0,00	0,00	1.425.781,58	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.412.343,00	0,00	0,00	1.412.343,00	
123210100	06	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	13.438,58	0,00	0,00	13.438,58	
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	13.438,58 D	0,00	0,00	13.438,58	D
123210102	(21)06	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	13.438,58 D	0,00	0,00	13.438,58	D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	7.469,58 D	0,00	0,00	7.469,58	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	7.469,58 D	0,00	0,00	7.469,58	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	153.343,57 D	0,00	0,00	153.343,57	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	153.343,57 D	0,00	0,00	153.343,57	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	79.798,20 D	0,00	0,00	79.798,20	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	79.798,20 D	0,00	0,00	79.798,20	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.141.731,65 D	0,00	0,00	1.141.731,65	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.141.731,65 D	0,00	0,00	1.141.731,65	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	2.151,01	0,00	0,00	2.151,01	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	2.151,01	0,00	0,00	2.151,01	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	2.151,01 D	0,00	0,00	2.151,01	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	2.151,01 D	0,00	0,00	2.151,01	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.134.070,04	0,00	0,00	2.134.070,04	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.134.070,04	0,00	0,00	2.134.070,04	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	816.515,19 D	0,00	0,00	816.515,19	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	816.515,19 D	0,00	0,00	816.515,19	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	292.052,15 D	0,00	0,00	292.052,15	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	292.052,15 D	0,00	0,00	292.052,15	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	772.386,32 D	0,00	0,00	772.386,32	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	772.386,32 D	0,00	0,00	772.386,32	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	412,24 D	0,00	0,00	412,24	D
123210504	(21)01	PONTES	P	P	412,24 D	0,00	0,00	412,24	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	213.109,15 D	0,00	0,00	213.109,15	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	213.109,15 D	0,00	0,00	213.109,15	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	14.691,85 D	0,00	0,00	14.691,85	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	14.691,85 D	0,00	0,00	14.691,85	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	24.903,14 D	0,00	0,00	24.903,14	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	24.903,14 D	0,00	0,00	24.903,14	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	18.866.235,19	360.480,95	0,00	19.226.716,14	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	16.428.677,18	222.333,73	0,00	16.651.010,91	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.208.301,07	138.147,22	0,00	2.346.448,29	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	160.627,64	0,00	0,00	160.627,64	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	68.629,30	0,00	0,00	68.629,30	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	18.733.595,41 D	360.480,95	0,00	19.094.076,36	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	16.299.437,40 D	222.333,73	0,00	16.521.771,13	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.208.301,07 D	138.147,22	0,00	2.346.448,29	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	160.627,64 D	0,00	0,00	160.627,64	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	65.229,30 D	0,00	0,00	65.229,30	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	132.639,78 D	0,00	0,00	132.639,78	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	129.239,78 D	0,00	0,00	129.239,78	D
123210605	(21)06	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	1.779,59 D	0,00	0,00	1.779,59	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	1.779,59 D	0,00	0,00	1.779,59	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(35.874.879,36)	4.334.370,97	4.110.031,36	(35.650.539,75)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.926.605,36)	1.305.109,76	1.260.869,32	(26.882.364,92)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.483.837,87)	1.612.356,31	1.647.138,64	(3.518.620,20)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.255.853,88)	1.074.773,10	862.631,68	(3.043.712,46)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(1.986.015,64)	177.571,05	178.790,53	(1.987.235,12)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(69.091,94)	26.185,84	27.165,55	(70.071,65)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(153.474,67)	138.374,91	133.435,64	(148.535,40)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(2.739.098,12)	4.334.370,97	4.110.031,36	(2.514.758,51)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(891.417,27)	1.305.109,76	1.260.869,32	(847.176,83)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(509.613,83)	1.612.356,31	1.647.138,64	(544.396,16)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(1.206.795,70)	1.074.773,10	862.631,68	(994.654,28)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(62.735,57)	177.571,05	178.790,53	(63.955,05)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(50.077,66)	26.185,84	27.165,55	(51.057,37)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(18.458,09)	138.374,91	133.435,64	(13.518,82)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(438.557,79)	1.481.804,36	1.466.697,66	(423.451,09)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(357.482,89)	168.377,43	149.370,99	(338.476,45)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(61.498,61)	791.722,16	794.668,77	(64.445,22)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(18.539,53)	364.142,30	364.193,77	(18.591,00)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(751,76)	60.739,38	61.641,04	(1.653,42)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(275,00)	23.377,90	23.377,90	(275,00)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(10,00)	73.445,19	73.445,19	(10,00)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(133.870,40)	1.305.201,72	1.309.101,46	(137.770,14)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(91.271,60)	129.935,17	129.935,17	(91.271,60)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		(23.176,50)	720.299,01	723.245,62	(26.123,11)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(18.539,53)	325.247,42	325.298,89	(18.591,00)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		(597,77)	51.997,41	52.899,07	(1.499,43)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		(275,00)	23.377,90	23.377,90	(275,00)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-		(10,00)	54.344,81	54.344,81	(10,00)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(133.870,40)	1.305.201,72	1.309.101,46	(137.770,14)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(91.271,60)	129.935,17	129.935,17	(91.271,60)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(23.176,50)	720.299,01	723.245,62	(26.123,11)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(18.539,53)	325.247,42	325.298,89	(18.591,00)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(597,77)	51.997,41	52.899,07	(1.499,43)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(275,00)	23.377,90	23.377,90	(275,00)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(10,00)	54.344,81	54.344,81	(10,00)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(124.793,14)	1.305.201,72	1.309.101,46	(128.692,88)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(82.194,34)	129.935,17	129.935,17	(82.194,34)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(23.176,50)	720.299,01	723.245,62	(26.123,11)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(18.539,53)	325.247,42	325.298,89	(18.591,00)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(597,77)	51.997,41	52.899,07	(1.499,43)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(275,00)	23.377,90	23.377,90	(275,00)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(10,00)	54.344,81	54.344,81	(10,00)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(60.955,66) C	1.262.461,42	1.268.489,42	(66.983,66)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(27.098,22) C	127.806,36	127.806,36	(27.098,22)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(16.087,37) C	683.691,76	688.766,63	(21.162,24)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(16.887,30) C	324.463,94	324.515,41	(16.938,77)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(597,77) C	51.457,14	52.358,80	(1.499,43)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(275,00) C	20.697,41	20.697,41	(275,00)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(10,00) C	54.344,81	54.344,81	(10,00)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.808,29) C	33.188,59	32.594,20	(5.213,90)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	(55.055,36) C	1.533,87	0,00	(53.521,49)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(40,76) C	2.128,81	2.128,81	(40,76)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	(55.055,36) C	0,00	0,00	(55.055,36)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.518,71) C	28.379,29	27.784,90	(3.924,32)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	1.533,87	0,00	1.533,87	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.248,82) C	0,00	0,00	(1.248,82)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	2.680,49	2.680,49	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(2.973,83) C	1.323,75	1.323,75	(2.973,83)	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	(2.570,42) C	0,00	0,00	(2.570,42)	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(403,41) C	783,48	783,48	(403,41)	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	540,27	540,27	0,00	C
211110104	(20)00	LICENÇA- PRÊMIO	P	F	0,00 C	6.694,09	6.694,09	0,00	C
211110104	(20)02	LICENÇA- PRÊMIO	P	F	0,00 C	6.694,09	6.694,09	0,00	C
211110104	(20)03	LICENÇA- PRÊMIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(9.077,26)	0,00	0,00	(9.077,26)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(9.077,26)	0,00	0,00	(9.077,26)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(1.728,30) C	0,00	0,00	(1.728,30)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(7.348,96) C	0,00	0,00	(7.348,96)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(1.728,30) C	0,00	0,00	(1.728,30)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(7.348,96) C	0,00	0,00	(7.348,96)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(53.450,41)	0,00	0,00	(53.450,41)	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(53.450,41)	0,00	0,00	(53.450,41)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.450,41)	0,00	0,00	(53.450,41)	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.450,41)	0,00	0,00	(53.450,41)	
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(53.450,41)	0,00	0,00	(53.450,41)	
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(53.450,41)	0,00	0,00	(53.450,41)	
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(7.702,72) C	0,00	0,00	(7.702,72)	C
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	P	(45.747,69) C	0,00	0,00	(45.747,69)	C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(7.702,72) C	0,00	0,00	(7.702,72)	C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	P	(45.747,69) C	0,00	0,00	(45.747,69)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(251.236,98)	176.602,64	157.596,20	(232.230,54)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(212.760,88)	38.442,26	19.435,82	(193.754,44)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(38.322,11)	71.423,15	71.423,15	(38.322,11)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	38.894,88	38.894,88	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(153,99)	8.741,97	8.741,97	(153,99)	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	19.100,38	19.100,38	0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(251.236,98)	173.586,49	154.580,05	(232.230,54)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(212.760,88)	35.426,11	16.419,67	(193.754,44)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(38.322,11)	71.423,15	71.423,15	(38.322,11)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	38.894,88	38.894,88	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(153,99)	8.741,97	8.741,97	(153,99)	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	19.100,38	19.100,38	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(250.549,98)	171.876,49	152.870,05	(231.543,54)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(212.073,88)	34.516,11	15.509,67	(193.067,44)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(38.322,11)	71.423,15	71.423,15	(38.322,11)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	38.894,88	38.894,88	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(153,99)	8.741,97	8.741,97	(153,99)	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	18.300,38	18.300,38	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(41.479,14) C	152.870,05	152.870,05	(41.479,14)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(3.003,04) C	15.509,67	15.509,67	(3.003,04)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(38.322,11) C	71.423,15	71.423,15	(38.322,11)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	38.894,88	38.894,88	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(153,99) C	8.741,97	8.741,97	(153,99)	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	18.300,38	18.300,38	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	(209.070,84) C	19.006,44	0,00	(190.064,40)	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	(209.070,84) C	19.006,44	0,00	(190.064,40)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(687,00) C	1.710,00	1.710,00	(687,00)	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(687,00) C	910,00	910,00	(687,00)	C
211439800	(20)06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.202.991,10)	2.633.078,92	2.407.128,89	(977.041,07)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(375.166,85)	1.104.657,48	1.078.752,02	(349.261,39)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(10.284,53)	696.668,45	706.705,35	(20.321,43)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(801.115,92)	670.004,46	459.922,19	(591.033,65)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.281,88)	111.788,64	111.788,64	(3.281,88)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(13.141,92)	906,16	906,16	(13.141,92)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	49.053,73	49.054,53	(0,80)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.202.991,10)	2.633.078,92	2.407.128,89	(977.041,07)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(375.166,85)	1.104.657,48	1.078.752,02	(349.261,39)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(10.284,53)	696.668,45	706.705,35	(20.321,43)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(801.115,92)	670.004,46	459.922,19	(591.033,65)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(3.281,88)	111.788,64	111.788,64	(3.281,88)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(13.141,92)	906,16	906,16	(13.141,92)	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	49.053,73	49.054,53	(0,80)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.202.991,10)	2.633.078,92	2.407.128,89	(977.041,07)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(375.166,85)	1.104.657,48	1.078.752,02	(349.261,39)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.284,53)	696.668,45	706.705,35	(20.321,43)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(801.115,92)	670.004,46	459.922,19	(591.033,65)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.281,88)	111.788,64	111.788,64	(3.281,88)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.141,92)	906,16	906,16	(13.141,92)	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	49.053,73	49.054,53	(0,80)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.200.951,10)	2.633.078,92	2.407.128,89	(975.001,07)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(373.126,85)	1.104.657,48	1.078.752,02	(347.221,39)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(10.284,53)	696.668,45	706.705,35	(20.321,43)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(801.115,92)	670.004,46	459.922,19	(591.033,65)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(3.281,88)	111.788,64	111.788,64	(3.281,88)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(13.141,92)	906,16	906,16	(13.141,92)	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	49.053,73	49.054,53	(0,80)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.189.680,59) C	1.194.283,29	956.563,52	(951.960,82)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(368.710,30) C	311.538,15	284.432,69	(341.604,84)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(10.284,53) C	225.014,70	225.014,70	(10.284,53)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(794.706,96) C	518.672,74	308.057,63	(584.091,85)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.836,88) C	111.684,00	111.684,00	(2.836,88)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(13.141,92) C	906,16	906,16	(13.141,92)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	26.467,54	26.468,34	(0,80)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	22.586,19	22.586,19	0,00	C
213110102	(3) 06	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	22.586,19	22.586,19	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(11.270,51) C	1.416.209,44	1.427.979,18	(23.040,25)	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(4.416,55) C	793.119,33	794.319,33	(5.616,55)	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	471.653,75	481.690,65	(10.036,90)	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(6.408,96) C	151.331,72	151.864,56	(6.941,80)	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(445,00) C	104,64	104,64	(445,00)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(2.040,00)	0,00	0,00	(2.040,00)	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(2.040,00)	0,00	0,00	(2.040,00)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(2.040,00) C	0,00	0,00	(2.040,00)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(2.040,00) C	0,00	0,00	(2.040,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	17.859,92	17.859,92	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	17.859,92	17.859,92	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	17.859,92	17.859,92	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	17.859,92	17.859,92	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.859,92	17.859,92	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.859,92	17.859,92	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.859,92	17.859,92	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.859,92	17.859,92	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.097.549,23)	201.627,77	218.344,89	(1.114.266,35)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(158.767,53)	14.214,93	14.886,39	(159.438,99)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(437.830,69)	123.965,70	145.764,52	(459.629,51)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(387.140,25)	40.626,34	38.515,72	(385.029,63)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(58.701,93)	5.043,03	5.360,85	(59.019,75)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(36.660,74)	1.901,78	2.881,49	(37.640,45)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(18.448,09)	15.875,99	10.935,92	(13.508,02)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.091.849,23)	191.077,77	207.794,89	(1.108.566,35)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(153.227,53)	8.864,93	9.536,39	(153.898,99)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(437.830,69)	123.965,70	145.764,52	(459.629,51)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(386.980,25)	40.626,34	38.515,72	(384.869,63)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(58.701,93)	3.443,03	3.760,85	(59.019,75)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(36.660,74)	1.901,78	2.881,49	(37.640,45)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(18.448,09)	12.275,99	7.335,92	(13.508,02)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(82.682,48)	57.844,91	57.532,19	(82.369,76)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(47.255,95)	1.461,98	1.461,98	(47.255,95)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.660,19)	42.103,17	41.790,45	(12.347,47)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.585,32)	10.492,06	10.492,06	(14.585,32)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.136,47)	0,00	0,00	(2.136,47)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.646,76)	1.901,78	1.901,78	(2.646,76)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.397,79)	1.885,92	1.885,92	(3.397,79)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(35.546,26)	57.844,91	57.532,19	(35.233,54)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(2.629,31)	1.461,98	1.461,98	(2.629,31)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(12.660,19)	42.103,17	41.790,45	(12.347,47)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(12.085,86)	10.492,06	10.492,06	(12.085,86)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(2.136,47)	0,00	0,00	(2.136,47)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(2.646,76)	1.901,78	1.901,78	(2.646,76)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(3.387,67)	1.885,92	1.885,92	(3.387,67)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(44,35) C	126,72	126,72	(44,35) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(44,35) C	126,72	126,72	(44,35) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(414,59) C	0,00	0,00	(414,59) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(96,37) C	0,00	0,00	(96,37) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(318,22) C	0,00	0,00	(318,22) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(15.768,33) C	3.181,96	3.246,15	(15.832,52) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.529,92) C	16,21	16,21	(1.529,92) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(11.161,14) C	2.975,19	3.039,38	(11.225,33) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.871,84) C	81,80	81,80	(2.871,84) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(205,43) C	35,00	35,00	(205,43) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	73,76	73,76	0,00 C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.285,79) C	54.536,23	54.159,32	(9.908,88) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.099,39) C	1.445,77	1.445,77	(1.099,39) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(762,68) C	39.127,98	38.751,07	(385,77) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.535,80) C	10.410,26	10.410,26	(5.535,80) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(889,90) C	0,00	0,00	(889,90) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.974,14) C	1.866,78	1.866,78	(1.974,14) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(23,88) C	1.685,44	1.685,44	(23,88) C
		OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(9.033,20) C	0,00	0,00	(9.033,20) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810199	(20)00						
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(640,00) C	0,00	0,00	(640,00) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.360,00) C	0,00	0,00	(3.360,00) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.246,57) C	0,00	0,00	(1.246,57) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(467,19) C	0,00	0,00	(467,19) C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.319,44) C	0,00	0,00	(3.319,44) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(47.136,22) C	0,00	0,00	(47.136,22) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(44.626,64) C	0,00	0,00	(44.626,64) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(2.499,46) C	0,00	0,00	(2.499,46) C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(10,12) C	0,00	0,00	(10,12) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(372.945,10)	54.418,40	52.794,63	(371.321,33)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(141.659,99)	43.414,74	41.865,89	(140.111,14)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(204.904,06)	10.129,75	10.054,83	(204.829,14)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(9.393,77)	488,80	488,80	(9.393,77)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(13.543,46)	0,00	0,00	(13.543,46)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(3.443,82)	385,11	385,11	(3.443,82)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(372.945,10)	54.418,40	52.794,63	(371.321,33)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(141.659,99)	43.414,74	41.865,89	(140.111,14)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(204.904,06)	10.129,75	10.054,83	(204.829,14)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(9.393,77)	488,80	488,80	(9.393,77)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.543,46)	0,00	0,00	(13.543,46)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.443,82)	385,11	385,11	(3.443,82)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(329.137,27) C	51.125,76	49.585,59	(327.597,10) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(138.959,38) C	42.033,29	40.638,04	(137.564,13) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(177.166,37) C	8.551,71	8.406,79	(177.021,45) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(909,60) C	155,65	155,65	(909,60) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.856,22) C	0,00	0,00	(8.856,22) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.245,70) C	385,11	385,11	(3.245,70) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(43.807,83) C	3.292,64	3.209,04	(43.724,23) C
218820108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820108	(20)02	ISS	P F	(2.700,61) C	1.381,45	1.227,85	(2.547,01) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(27.737,69) C	1.578,04	1.648,04	(27.807,69) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(8.484,17) C	333,15	333,15	(8.484,17) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(4.687,24) C	0,00	0,00	(4.687,24) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(198,12) C	0,00	0,00	(198,12) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(636.221,65)	78.814,46	97.468,07	(654.875,26)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(105.971,58)	7.402,95	8.074,41	(106.643,04)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(283.510,51)	38.447,79	62.108,18	(307.170,90)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(167.490,87)	20.004,53	17.968,83	(165.455,17)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(47.171,69)	2.954,23	3.272,05	(47.489,51)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(20.470,52)	0,00	979,71	(21.450,23)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(11.606,48)	10.004,96	5.064,89	(6.666,41)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(636.221,65)	78.814,46	97.468,07	(654.875,26)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(105.971,58)	7.402,95	8.074,41	(106.643,04)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(283.510,51)	38.447,79	62.108,18	(307.170,90)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(167.490,87)	20.004,53	17.968,83	(165.455,17)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(47.171,69)	2.954,23	3.272,05	(47.489,51)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(20.470,52)	0,00	979,71	(21.450,23)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(11.606,48)	10.004,96	5.064,89	(6.666,41)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(636.221,65) C	78.814,46	97.468,07	(654.875,26) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(105.971,58) C	7.402,95	8.074,41	(106.643,04) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(283.510,51) C	38.447,79	62.108,18	(307.170,90) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(167.490,87) C	20.004,53	17.968,83	(165.455,17) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(47.171,69) C	2.954,23	3.272,05	(47.489,51) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(20.470,52) C	0,00	979,71	(21.450,23) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.606,48) C	10.004,96	5.064,89	(6.666,41) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.700,00)	10.550,00	10.550,00	(5.700,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.540,00)	5.350,00	5.350,00	(5.540,00)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(160,00)	0,00	0,00	(160,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.700,00)	10.550,00	10.550,00	(5.700,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -**	-	(5.540,00)	5.350,00	5.350,00	(5.540,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	03	**CONSOLIDAÇÃO OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(160,00)	0,00	0,00	(160,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(5.300,00)	0,00	0,00	(5.300,00)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(5.300,00)	0,00	0,00	(5.300,00)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(5.300,00) C	0,00	0,00	(5.300,00) C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(5.300,00) C	0,00	0,00	(5.300,00) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(160,00) C	10.550,00	10.550,00	(160,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.350,00	5.350,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(160,00) C	0,00	0,00	(160,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.600,00	3.600,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(240,00) C	0,00	0,00	(240,00) C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(240,00) C	0,00	0,00	(240,00) C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(5.980.633,58)	0,00	0,00	(5.980.633,58)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(5.980.633,58)	0,00	0,00	(5.980.633,58)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(4.680.633,58)	0,00	0,00	(4.680.633,58)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(4.680.633,58)	0,00	0,00	(4.680.633,58)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(4.680.633,58)	0,00	0,00	(4.680.633,58)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(4.680.633,58)	0,00	0,00	(4.680.633,58)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(183.885,93)	0,00	0,00	(183.885,93)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(183.885,93)	0,00	0,00	(183.885,93)
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(183.885,93) C	0,00	0,00	(183.885,93) C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(183.885,93) C	0,00	0,00	(183.885,93) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(4.496.747,65)	0,00	0,00	(4.496.747,65)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(4.496.747,65)	0,00	0,00	(4.496.747,65)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(4.496.747,65)	0,00	0,00	(4.496.747,65)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(4.496.747,65)	0,00	0,00	(4.496.747,65)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(4.496.747,65) C	0,00	0,00	(4.496.747,65) C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(4.496.747,65) C	0,00	0,00	(4.496.747,65) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P	(1.300.000,00) C	0,00	0,00	(1.300.000,00) C
222110300	(3) 01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P	(1.300.000,00) C	0,00	0,00	(1.300.000,00) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(27.155.147,66)	0,00	0,00	(27.155.147,66)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(20.054.554,51)	0,00	0,00	(20.054.554,51)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.974.224,04)	0,00	0,00	(2.974.224,04)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.049.058,18)	0,00	0,00	(2.049.058,18)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.923.280,07)	0,00	0,00	(1.923.280,07)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(19.014,28)	0,00	0,00	(19.014,28)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(135.016,58)	0,00	0,00	(135.016,58)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(27.155.147,66)	0,00	0,00	(27.155.147,66)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(20.054.554,51)	0,00	0,00	(20.054.554,51)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(2.974.224,04)	0,00	0,00	(2.974.224,04)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(2.049.058,18)	0,00	0,00	(2.049.058,18)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.923.280,07)	0,00	0,00	(1.923.280,07)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(19.014,28)	0,00	0,00	(19.014,28)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(135.016,58)	0,00	0,00	(135.016,58)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(27.155.147,66)	0,00	0,00	(27.155.147,66)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(20.054.554,51)	0,00	0,00	(20.054.554,51)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(2.974.224,04)	0,00	0,00	(2.974.224,04)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(2.049.058,18)	0,00	0,00	(2.049.058,18)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.923.280,07)	0,00	0,00	(1.923.280,07)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(19.014,28)		0,00	0,00	(19.014,28)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(135.016,58)		0,00	0,00	(135.016,58)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	114.042.153,42		0,00	0,00	114.042.153,42	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.452.159,28		0,00	0,00	40.452.159,28	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.218.028,88		0,00	0,00	30.218.028,88	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.162.579,05		0,00	0,00	30.162.579,05	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.567.348,97		0,00	0,00	7.567.348,97	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.828.312,54		0,00	0,00	1.828.312,54	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.813.724,70		0,00	0,00	3.813.724,70	
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
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	114.042.153,42	X	0,00	0,00	114.042.153,42	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	40.452.159,28	X	0,00	0,00	40.452.159,28	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	30.218.028,88	X	0,00	0,00	30.218.028,88	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	30.162.579,05	X	0,00	0,00	30.162.579,05	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.567.348,97	X	0,00	0,00	7.567.348,97	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.828.312,54	X	0,00	0,00	1.828.312,54	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.813.724,70	X	0,00	0,00	3.813.724,70	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	18.669,80		0,00	0,00	18.669,80	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	21.981.492,91		0,00	0,00	21.981.492,91	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	18.669,80		0,00	0,00	18.669,80	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.046.143,44)		0,00	0,00	(14.046.143,44)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.943.489,21)		0,00	0,00	(2.943.489,21)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(641.456,18)		0,00	0,00	(641.456,18)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.350.404,08)		0,00	0,00	(4.350.404,08)	
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)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
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	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	18.669,80	X	0,00	0,00	18.669,80	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.981.492,91	X	0,00	0,00	21.981.492,91	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	18.669,80	X	0,00	0,00	18.669,80	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.046.143,44)	X	0,00	0,00	(14.046.143,44)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.943.489,21)	X	0,00	0,00	(2.943.489,21)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(641.456,18)	X	0,00	0,00	(641.456,18)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.350.404,08)	X	0,00	0,00	(4.350.404,08)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(137.393.947,29)		0,00	0,00	(137.393.947,29)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(86.898.411,13)		0,00	0,00	(86.898.411,13)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(26.875.430,01)		0,00	0,00	(26.875.430,01)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(17.676.041,03)	0,00	0,00	(17.676.041,03)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.446.139,83)	0,00	0,00	(6.446.139,83)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	100.411,91	0,00	0,00	100.411,91	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	401.662,80	0,00	0,00	401.662,80	
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
237130100	(21)06	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	(137.393.947,29) X	0,00	0,00	(137.393.947,29)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(86.898.411,13) X	0,00	0,00	(86.898.411,13)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(26.875.430,01) X	0,00	0,00	(26.875.430,01)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.676.041,03) X	0,00	0,00	(17.676.041,03)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.446.139,83) X	0,00	0,00	(6.446.139,83)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	100.411,91 X	0,00	0,00	100.411,91	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	401.662,80 X	0,00	0,00	401.662,80	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.822.710,59)	0,00	0,00	(3.822.710,59)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.409.517,43	0,00	0,00	4.409.517,43	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.335.492,71)	0,00	0,00	(6.335.492,71)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(489.452,76)	0,00	0,00	(489.452,76)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(101.000,00)	0,00	0,00	(101.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.306.282,55)	0,00	0,00	(1.306.282,55)	
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)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	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	(3.822.710,59) X	0,00	0,00	(3.822.710,59)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.409.517,43 X	0,00	0,00	4.409.517,43	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.335.492,71) X	0,00	0,00	(6.335.492,71)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(489.452,76) X	0,00	0,00	(489.452,76)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(101.000,00) X	0,00	0,00	(101.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.306.282,55) X	0,00	0,00	(1.306.282,55)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	687,00	0,00	0,00	687,00	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	687,00	0,00	0,00	687,00	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	687,00 X	0,00	0,00	687,00	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	687,00 X	0,00	0,00	687,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.718.852,60	4.727.017,37	0,00	7.445.869,97	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.538.189,30	2.345.667,92	0,00	3.883.857,22	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	567.597,45	1.231.820,03	0,00	1.799.417,48	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	443.650,60	824.115,96	0,00	1.267.766,56	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	65.913,11	175.029,68	0,00	240.942,79	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	18.937,11	24.284,06	0,00	43.221,17	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	84.565,03	126.099,72	0,00	210.664,75	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.081.131,64	1.477.972,90	0,00	2.559.104,54	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	124.769,69	151.572,34	0,00	276.342,03	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	478.983,94	793.134,90	0,00	1.272.118,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	342.862,11	375.201,53	0,00	718.063,64
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	64.113,40	61.641,04	0,00	125.754,44
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	17.097,87	23.777,90	0,00	40.875,77
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	53.304,63	72.645,19	0,00	125.949,82
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.029.963,72	1.325.102,85	0,00	2.355.066,57
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	112.929,36	136.062,67	0,00	248.992,03
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	478.983,94	721.711,75	0,00	1.200.695,69
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	310.090,24	336.306,65	0,00	646.396,89
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	57.557,68	52.899,07	0,00	110.456,75
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	17.097,87	23.777,90	0,00	40.875,77
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	53.304,63	54.344,81	0,00	107.649,44
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.029.963,72	1.325.102,85	0,00	2.355.066,57
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	112.929,36	136.062,67	0,00	248.992,03
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	478.983,94	721.711,75	0,00	1.200.695,69
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	310.090,24	336.306,65	0,00	646.396,89
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	57.557,68	52.899,07	0,00	110.456,75
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	17.097,87	23.777,90	0,00	40.875,77
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	53.304,63	54.344,81	0,00	107.649,44
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.029.963,72	1.325.102,85	0,00	2.355.066,57
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	112.929,36	136.062,67	0,00	248.992,03
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	478.983,94	721.711,75	0,00	1.200.695,69
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	310.090,24	336.306,65	0,00	646.396,89
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.557,68	52.899,07	0,00	110.456,75
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.097,87	23.777,90	0,00	40.875,77
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.304,63	54.344,81	0,00	107.649,44
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	875.900,40	856.724,21	0,00	1.732.624,61
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	112.929,36	117.320,57	0,00	230.249,93
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	474.849,97	475.634,72	0,00	950.484,69
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	165.631,05	144.891,88	0,00	310.522,93
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	52.087,52	44.753,87	0,00	96.841,39
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	17.097,87	19.778,36	0,00	36.876,23
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	53.304,63	54.344,81	0,00	107.649,44
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	515.342,80 D	671.697,89	0,00	1.187.040,69 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.026,25 D	44.752,21	0,00	46.778,46 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	347.369,81 D	442.689,60	0,00	790.059,41 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	127.001,34 D	144.108,40	0,00	271.109,74 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	7.942,90 D	8.105,00	0,00	16.047,90 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	17.097,87 D	17.097,87	0,00	34.195,74 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	13.904,63 D	14.944,81	0,00	28.849,44 D
311210114	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	280.847,08 D	97.748,15	0,00	378.595,23 D
311210114	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	102.103,11 D	61.639,55	0,00	163.742,66 D
311210114	(21)02	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	115.101,29 D	0,00	0,00	115.101,29 D
311210114	(21)03	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	22.109,52 D	0,00	0,00	22.109,52 D
311210114	(21)04	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	41.533,16 D	36.108,60	0,00	77.641,76 D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	783,48 D	0,00	0,00	783,48 D
311210121	(21)03	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	783,48 D	0,00	0,00	783,48 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	23.442,19 D	31.060,33	0,00	54.502,52 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	2.128,81	0,00	2.128,81 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	12.378,87 D	26.251,03	0,00	38.629,90 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	10.252,82 D	0,00	0,00	10.252,82 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	810,50 D	0,00	0,00	810,50 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	0,00 D	2.680,49	0,00	2.680,49 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.259,85 D	1.323,75	0,00	4.583,60 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.458,89 D	783,48	0,00	2.242,37 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.800,96 D	540,27	0,00	2.341,23 D
311210125	(21)00	LICENCA-PREMIO	P -	4.025,00 D	6.694,09	0,00	10.719,09 D
311210125	(21)02	LICENCA-PREMIO	P -	0,00 D	6.694,09	0,00	6.694,09 D
311210125	(21)03	LICENCA-PREMIO	P -	4.025,00 D	0,00	0,00	4.025,00 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	48.200,00 D	48.200,00	0,00	96.400,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	8.800,00 D	8.800,00	0,00	17.600,00 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	39.400,00 D	39.400,00	0,00	78.800,00 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	22.935,21	70.436,20	0,00	93.371,41
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	6.127,50	0,00	6.127,50
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	7.332,15	0,00	7.332,15
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	22.735,21	56.576,55	0,00	79.311,76
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	200,00	0,00	0,00	200,00
311210200	05	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	400,00	0,00	400,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	22.935,21 D	52.900,94	0,00	75.836,15 D
311210203	(21)02	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	7.332,15	0,00	7.332,15 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	22.735,21 D	45.568,79	0,00	68.304,00 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	17.535,26	0,00	17.535,26 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	6.127,50	0,00	6.127,50 D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	11.007,76	0,00	11.007,76 D
311210299	(21)05	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	131.128,11	397.942,44	0,00	529.070,55
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	12.614,60	0,00	12.614,60
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	4.133,97	238.744,88	0,00	242.878,85
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	121.723,98	134.838,22	0,00	256.562,20
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	5.270,16	8.145,20	0,00	13.415,36
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	3.599,54	0,00	3.599,54
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	131.128,11 D	397.942,44	0,00	529.070,55 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	12.614,60	0,00	12.614,60 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	4.133,97 D	238.744,88	0,00	242.878,85 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	121.723,98 D	134.838,22	0,00	256.562,20 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	5.270,16 D	8.145,20	0,00	13.415,36 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	3.599,54	0,00	3.599,54 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	51.167,92	152.870,05	0,00	204.037,97
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	11.840,33	15.509,67	0,00	27.350,00
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	71.423,15	0,00	71.423,15
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	32.771,87	38.894,88	0,00	71.666,75
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	6.555,72	8.741,97	0,00	15.297,69
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	18.300,38	0,00	18.300,38
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	51.167,92	152.870,05	0,00	204.037,97
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	11.840,33	15.509,67	0,00	27.350,00
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	71.423,15	0,00	71.423,15
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	32.771,87	38.894,88	0,00	71.666,75
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	6.555,72	8.741,97	0,00	15.297,69
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	18.300,38	0,00	18.300,38
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	51.167,92	152.870,05	0,00	204.037,97
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	11.840,33	15.509,67	0,00	27.350,00
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	71.423,15	0,00	71.423,15
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	32.771,87	38.894,88	0,00	71.666,75
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	6.555,72	8.741,97	0,00	15.297,69
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	18.300,38	0,00	18.300,38
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	51.167,92 D	152.870,05	0,00	204.037,97 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	11.840,33 D	15.509,67	0,00	27.350,00 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	71.423,15	0,00	71.423,15 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	32.771,87 D	38.894,88	0,00	71.666,75 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	6.555,72 D	8.741,97	0,00	15.297,69 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	18.300,38	0,00	18.300,38 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE**	-	830.761,94	1.889.604,98	0,00	2.720.366,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAPITAL FIXO					
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	607.260,59	835.456,09	0,00	1.442.716,68
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	88.613,51	438.685,13	0,00	527.298,64
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	100.788,49	448.914,43	0,00	549.702,92
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.799,71	113.388,64	0,00	115.188,35
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.839,24	506,16	0,00	2.345,40
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	30.460,40	52.654,53	0,00	83.114,93
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	188.527,25	680.100,33	0,00	868.627,58
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	125.907,72	187.579,16	0,00	313.486,88
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	211.485,91	0,00	211.485,91
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	52.917,70	248.268,00	0,00	301.185,70
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.655,83	24.901,56	0,00	26.557,39
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.800,00	480,00	0,00	2.280,00
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	6.246,00	7.385,70	0,00	13.631,70
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	188.527,25	680.100,33	0,00	868.627,58
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	125.907,72	187.579,16	0,00	313.486,88
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	211.485,91	0,00	211.485,91
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	52.917,70	248.268,00	0,00	301.185,70
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.655,83	24.901,56	0,00	26.557,39
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.800,00	480,00	0,00	2.280,00
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	6.246,00	7.385,70	0,00	13.631,70
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	188.527,25	680.100,33	0,00	868.627,58
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	125.907,72	187.579,16	0,00	313.486,88
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	211.485,91	0,00	211.485,91
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.917,70	248.268,00	0,00	301.185,70
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.655,83	24.901,56	0,00	26.557,39
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.800,00	480,00	0,00	2.280,00
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.246,00	7.385,70	0,00	13.631,70
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.596,68 D	183.926,82	0,00	191.523,50 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	4.695,65 D	102.498,09	0,00	107.193,74 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.245,20 D	62.905,84	0,00	64.151,04 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.655,83 D	14.911,49	0,00	16.567,32 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	3.611,40	0,00	3.611,40 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	104.978,61 D	72.434,72	0,00	177.413,33 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	90.872,11 D	56.084,22	0,00	146.956,33 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	8.860,50 D	13.845,00	0,00	22.705,50 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	5.246,00 D	2.505,50	0,00	7.751,50 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	71.613,21	0,00	71.613,21 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	71.613,21	0,00	71.613,21 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	500,00 D	157.325,50	0,00	157.825,50 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	17.656,05	0,00	17.656,05 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	114.210,63	0,00	114.210,63 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	14.199,95	0,00	14.199,95 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	9.990,07	0,00	9.990,07 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	500,00 D	1.268,80	0,00	1.768,80 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.800,00 D	480,00	0,00	2.280,00 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.800,00 D	480,00	0,00	2.280,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	30.339,96 D	0,00	0,00	30.339,96 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	30.339,96 D	0,00	0,00	30.339,96 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	42.812,00 D	194.320,08	0,00	237.132,08 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	11.340,80	0,00	11.340,80 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	97.275,28	0,00	97.275,28 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	42.812,00 D	85.704,00	0,00	128.516,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	642.234,69	1.209.504,65	0,00	1.851.739,34
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	481.352,87	647.876,93	0,00	1.129.229,80
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	88.613,51	227.199,22	0,00	315.812,73
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	47.870,79	200.646,43	0,00	248.517,22
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	143,88	88.487,08	0,00	88.630,96
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	39,24	26,16	0,00	65,40
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	24.214,40	45.268,83	0,00	69.483,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	8.750,00	10.550,00	0,00	19.300,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	6.800,00	5.350,00	0,00	12.150,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**		-	1.950,00	3.600,00	0,00	5.550,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.750,00	10.550,00	0,00	19.300,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.800,00	5.350,00	0,00	12.150,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.950,00	3.600,00	0,00	5.550,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	8.750,00 D	10.550,00	0,00	19.300,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	6.800,00 D	5.350,00	0,00	12.150,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.950,00 D	3.600,00	0,00	5.550,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	154.004,62	80.472,50	0,00	234.477,12	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	154.004,62	37.083,00	0,00	191.087,62	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	31.766,50	0,00	31.766,50	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	6.663,00	0,00	6.663,00	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	154.004,62	80.472,50	0,00	234.477,12	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	154.004,62	37.083,00	0,00	191.087,62	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	31.766,50	0,00	31.766,50	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.663,00	0,00	6.663,00	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	14.589,00	0,00	14.589,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	4.052,50	0,00	4.052,50	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	7.294,50	0,00	7.294,50	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	3.242,00	0,00	3.242,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	154.004,62 D	1.650,00	0,00	155.654,62	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	154.004,62 D	0,00	0,00	154.004,62	D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	0,00 D	3.621,00	0,00	3.621,00	D
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P	-	0,00 D	3.621,00	0,00	3.621,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	51.881,50	0,00	51.881,50	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	29.409,50	0,00	29.409,50	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	22.472,00	0,00	22.472,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	1.120,00	0,00	1.120,00	D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	1.120,00	0,00	1.120,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	3.421,00	0,00	3.421,00	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	3.421,00	0,00	3.421,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	2.190,00	0,00	2.190,00	D
332213400	(21)06	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	2.190,00	0,00	2.190,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	479.480,07	1.118.482,15	0,00	1.597.962,22	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	320.548,25	605.443,93	0,00	925.992,18	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	88.613,51	227.199,22	0,00	315.812,73	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	47.870,79	168.879,93	0,00	216.750,72	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	143,88	80.224,08	0,00	80.367,96	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	39,24	26,16	0,00	65,40	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	22.264,40	36.708,83	0,00	58.973,23	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	479.480,07	1.118.482,15	0,00	1.597.962,22	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	320.548,25	605.443,93	0,00	925.992,18	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	88.613,51	227.199,22	0,00	315.812,73	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	47.870,79	168.879,93	0,00	216.750,72	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	143,88	80.224,08	0,00	80.367,96	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	39,24	26,16	0,00	65,40	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.264,40	36.708,83	0,00	58.973,23	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	5.880,00 D	5.880,00	0,00	11.760,00	D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	5.880,00 D	5.880,00	0,00	11.760,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	6.300,00 D	6.300,00	0,00	12.600,00	D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P	-	6.300,00 D	6.300,00	0,00	12.600,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	6.800,00 D	5.300,00	0,00	12.100,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	5.800,00 D	4.300,00	0,00	10.100,00	D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P	-	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	23.790,00 D	0,00	0,00	23.790,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	7.950,00 D	0,00	0,00	7.950,00	D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P	-	15.840,00 D	0,00	0,00	15.840,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	77.480,34 D	51.963,88	0,00	129.444,22	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	67.330,34 D	4.300,00	0,00	71.630,34 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	27.920,20	0,00	27.920,20 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	10.150,00 D	19.743,68	0,00	29.893,68 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.000,00 D	70.960,00	0,00	80.960,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	70.960,00	0,00	70.960,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	85.021,14 D	77.948,35	0,00	162.969,49 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	62.646,63 D	60.153,53	0,00	122.800,16 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	17.058,71 D	13.528,79	0,00	30.587,50 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.363,07 D	3.497,53	0,00	7.860,60 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	344,44	0,00	344,44 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	952,73 D	424,06	0,00	1.376,79 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	31.924,12 D	24.933,06	0,00	56.857,18 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	15.000,00 D	22.875,00	0,00	37.875,00 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.924,12 D	2.058,06	0,00	3.982,18 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	166.165,30 D	178.688,00	0,00	344.853,30 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	89.160,50 D	130.516,00	0,00	219.676,50 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	71.554,80 D	0,00	0,00	71.554,80 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	33.907,00	0,00	33.907,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	8.815,00	0,00	8.815,00 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	5.450,00 D	5.450,00	0,00	10.900,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.660,00 D	3.190,00	0,00	4.850,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.660,00 D	0,00	0,00	1.660,00 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	550,00	0,00	550,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	2.640,00	0,00	2.640,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	6.833,44 D	5.206,00	0,00	12.039,44 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	5.872,44 D	4.600,00	0,00	10.472,44 D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	961,00 D	606,00	0,00	1.567,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	1.200,00 D	8.128,08	0,00	9.328,08 D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332312200	(21)06	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	8.128,08	0,00	8.128,08 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
332312300	(21)06	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	26,16	0,00	26,16 D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	26,16	0,00	26,16 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	3.349,87	0,00	3.349,87 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	3.349,87	0,00	3.349,87 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.295,15 D	1.402,77	0,00	2.697,92 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	897,76 D	704,20	0,00	1.601,96 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	117,72 D	457,80	0,00	575,52 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	143,88 D	104,64	0,00	248,52 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	39,24 D	0,00	0,00	39,24 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	96,55 D	136,13	0,00	232,68 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	100.546,86	0,00	100.546,86 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	100.046,86	0,00	100.046,86 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	23.350,00 D	135.339,00	0,00	158.689,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	23.000,00 D	104.839,00	0,00	127.839,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	29.350,00	0,00	29.350,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	350,00 D	1.150,00	0,00	1.500,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.400,00 D	431.883,62	0,00	433.283,62 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	269.156,20	0,00	269.156,20 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	85.703,37	0,00	85.703,37 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.400,00 D	77.024,05	0,00	78.424,05 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	7.946,58 D	0,00	0,00	7.946,58 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	7.946,58 D	0,00	0,00	7.946,58 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	19.784,00 D	7.436,50	0,00	27.220,50 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	19.784,00 D	3.500,00	0,00	23.284,00 D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	3.936,50	0,00	3.936,50 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.684,21	0,00	0,00	1.684,21
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.684,21	0,00	0,00	1.684,21
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.684,21	0,00	0,00	1.684,21
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.684,21	0,00	0,00	1.684,21
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1.684,21	0,00	0,00	1.684,21
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1.684,21	0,00	0,00	1.684,21
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.684,21	0,00	0,00	1.684,21
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.684,21	0,00	0,00	1.684,21
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	1.684,21	0,00	0,00	1.684,21
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	1.684,21	0,00	0,00	1.684,21
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.684,21 D	0,00	0,00	1.684,21 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.684,21 D	0,00	0,00	1.684,21 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	791.006,76	1.341.579,57	0,00	2.132.586,33
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	790.206,76	1.340.779,57	0,00	2.130.986,33
350000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	435.710,79	923.202,12	0,00	1.358.912,91
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	435.710,79	923.202,12	0,00	1.358.912,91
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	435.710,79	923.202,12	0,00	1.358.912,91
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	435.710,79	923.202,12	0,00	1.358.912,91
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	435.710,79	923.202,12	0,00	1.358.912,91
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	435.710,79	923.202,12	0,00	1.358.912,91
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	435.710,79 D	923.202,12	0,00	1.358.912,91 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	435.710,79 D	923.202,12	0,00	1.358.912,91 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	354.237,97	417.577,45	0,00	771.815,42
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	354.237,97	417.577,45	0,00	771.815,42
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	350.357,82	413.651,30	0,00	764.009,12
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	350.357,82	413.651,30	0,00	764.009,12
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	350.357,82 D	413.651,30	0,00	764.009,12 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	350.357,82 D	413.651,30	0,00	764.009,12 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	864,00	910,00	0,00	1.774,00
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	864,00	910,00	0,00	1.774,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	864,00 D	910,00	0,00	1.774,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	864,00 D	910,00	0,00	1.774,00 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	3.016,15 D	3.016,15	0,00	6.032,30 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	3.016,15 D	3.016,15	0,00	6.032,30 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	1.058,00	800,00	0,00	1.858,00
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	258,00	0,00	0,00	258,00
353000000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	1.058,00	800,00	0,00	1.858,00
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	258,00	0,00	0,00	258,00
353100000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.058,00	800,00	0,00	1.858,00
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	258,00	0,00	0,00	258,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
353110000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	800,00	800,00	0,00	1.600,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.058,00 D	800,00	0,00	1.858,00	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	258,00 D	0,00	0,00	258,00	D
353110100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES	P	-	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	14.268,05	17.859,92	0,00	32.127,97	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	14.268,05	17.859,92	0,00	32.127,97	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	14.268,05	17.859,92	0,00	32.127,97	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	14.268,05	17.859,92	0,00	32.127,97	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	14.268,05	17.859,92	0,00	32.127,97	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	14.268,05	17.859,92	0,00	32.127,97	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.268,05	17.859,92	0,00	32.127,97	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.268,05	17.859,92	0,00	32.127,97	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	14.268,05 D	17.859,92	0,00	32.127,97	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	14.268,05 D	17.859,92	0,00	32.127,97	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.199.272,57)	24.736,90	4.876.795,45	(10.051.331,12)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.275.104,90)	0,00	2.398.257,39	(4.673.362,29)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.264.029,29)	0,00	1.209.104,10	(3.473.133,39)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(487.120,08)	0,00	1.005.465,41	(1.492.585,49)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(52.837,37)	24.736,90	131.104,92	(159.205,39)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(180,93)	0,00	22.863,63	(23.044,56)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(120.000,00)	0,00	110.000,00	(230.000,00)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(83.543,29)	0,00	115.019,36	(198.562,65)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(83.543,29)	0,00	115.019,36	(198.562,65)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(83.543,29)	0,00	115.019,36	(198.562,65)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(83.543,29)	0,00	115.019,36	(198.562,65)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(40.235,84)	0,00	63.483,66	(103.719,50)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(40.235,84)	0,00	63.483,66	(103.719,50)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(40.235,84)	0,00	63.483,66	(103.719,50)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(40.235,84)	0,00	63.483,66	(103.719,50)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(40.235,84)	0,00	63.483,66	(103.719,50)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(40.235,84)	0,00	63.483,66	(103.719,50)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(25.871,24) C	0,00	26.085,26	(51.956,50)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(25.871,24) C	0,00	26.085,26	(51.956,50)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(14.364,60) C	0,00	37.398,40	(51.763,00)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(14.364,60) C	0,00	37.398,40	(51.763,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(43.307,45)	0,00	51.535,70	(94.843,15)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(43.307,45)	0,00	51.535,70	(94.843,15)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(43.307,45)	0,00	51.535,70	(94.843,15)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(43.307,45)	0,00	51.535,70	(94.843,15)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(43.307,45) C	0,00	51.535,70	(94.843,15)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(43.307,45) C	0,00	51.535,70	(94.843,15)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(22.632,43)	0,00	22.776,09	(45.408,52)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(22.632,43)	0,00	22.776,09	(45.408,52)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(22.632,43)	0,00	22.776,09	(45.408,52)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(22.632,43)	0,00	22.776,09	(45.408,52)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(22.632,43)	0,00	22.776,09	(45.408,52)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(22.632,43)	0,00	22.776,09	(45.408,52)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.632,43)	0,00	22.776,09	(45.408,52)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.632,43)	0,00	22.776,09	(45.408,52)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(22.632,43) C	0,00	22.776,09	(45.408,52)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(22.632,43) C	0,00	22.776,09	(45.408,52)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(1.850,00)	0,00	3.150,00	(5.000,00)	
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(1.850,00)	0,00	3.150,00	(5.000,00)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(1.850,00)	0,00	3.150,00	(5.000,00)	
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(1.850,00)	0,00	3.150,00	(5.000,00)	
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E		-	(1.850,00)	0,00	3.150,00	(5.000,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
433100000	00	**DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**					
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.850,00)	0,00	3.150,00	(5.000,00)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.850,00)	0,00	3.150,00	(5.000,00)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.850,00)	0,00	3.150,00	(5.000,00)
433115200	(21)00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P -	(1.850,00) C	0,00	3.150,00	(5.000,00) C
433115200	(21)01	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P -	(1.850,00) C	0,00	3.150,00	(5.000,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(43.333,63)	0,00	41.286,67	(84.620,30)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(23.868,29)	0,00	15.928,64	(39.796,93)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.073,72)	0,00	9.571,86	(10.645,58)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(13.733,32)	0,00	11.951,53	(25.684,85)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(4.477,37)	0,00	3.731,12	(8.208,49)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(180,93)	0,00	103,52	(284,45)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(43.333,63)	0,00	41.286,67	(84.620,30)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(23.868,29)	0,00	15.928,64	(39.796,93)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.073,72)	0,00	9.571,86	(10.645,58)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(13.733,32)	0,00	11.951,53	(25.684,85)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.477,37)	0,00	3.731,12	(8.208,49)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(180,93)	0,00	103,52	(284,45)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(43.333,63)	0,00	41.286,67	(84.620,30)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(23.868,29)	0,00	15.928,64	(39.796,93)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.073,72)	0,00	9.571,86	(10.645,58)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(13.733,32)	0,00	11.951,53	(25.684,85)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.477,37)	0,00	3.731,12	(8.208,49)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(180,93)	0,00	103,52	(284,45)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(43.333,63) C	0,00	41.286,67	(84.620,30) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(23.868,29) C	0,00	15.928,64	(39.796,93) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.073,72) C	0,00	9.571,86	(10.645,58) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13.733,32) C	0,00	11.951,53	(25.684,85) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.477,37) C	0,00	3.731,12	(8.208,49) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(180,93) C	0,00	103,52	(284,45) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.047.913,22)	24.736,90	4.694.563,33	(9.717.739,65)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.143.210,89)	0,00	2.241.383,30	(4.384.594,19)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.262.955,57)	0,00	1.199.532,24	(3.462.487,81)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(473.386,76)	0,00	993.513,88	(1.466.900,64)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(48.360,00)	24.736,90	127.373,80	(150.996,90)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	22.760,11	(22.760,11)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(120.000,00)	0,00	110.000,00	(230.000,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(435.710,79)	0,00	923.202,12	(1.358.912,91)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(270.710,79)	0,00	735.302,12	(1.006.012,91)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(45.000,00)	0,00	77.900,00	(122.900,00)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(120.000,00)	0,00	110.000,00	(230.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(435.710,79)	0,00	923.202,12	(1.358.912,91)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(270.710,79)	0,00	735.302,12	(1.006.012,91)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(45.000,00)	0,00	77.900,00	(122.900,00)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(120.000,00)	0,00	110.000,00	(230.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(435.710,79)	0,00	923.202,12	(1.358.912,91)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(270.710,79)	0,00	735.302,12	(1.006.012,91)
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A					

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451120000	04	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(45.000,00)	0,00	77.900,00	(122.900,00)	
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(120.000,00)	0,00	110.000,00	(230.000,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(435.710,79) C	0,00	923.202,12	(1.358.912,91)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(270.710,79) C	0,00	735.302,12	(1.006.012,91)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(45.000,00) C	0,00	77.900,00	(122.900,00)	C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P	-	(120.000,00) C	0,00	110.000,00	(230.000,00)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(4.612.202,43)	24.736,90	3.771.361,21	(8.358.826,74)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(2.143.210,89)	0,00	2.241.383,30	(4.384.594,19)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(2.262.955,57)	0,00	1.199.532,24	(3.462.487,81)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(202.675,97)	0,00	258.211,76	(460.887,73)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(3.360,00)	24.736,90	49.473,80	(28.096,90)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	22.760,11	(22.760,11)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(2.349.246,35)	24.736,90	2.524.179,02	(4.848.688,47)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(2.143.210,38)	0,00	2.193.733,35	(4.336.943,73)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(202.675,97)	0,00	258.211,76	(460.887,73)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(3.360,00)	24.736,90	49.473,80	(28.096,90)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	22.760,11	(22.760,11)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.995.034,92)	24.736,90	2.179.760,27	(4.150.058,29)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.788.998,95)	0,00	1.872.074,71	(3.661.073,66)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(202.675,97)	0,00	258.211,76	(460.887,73)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(3.360,00)	24.736,90	49.473,80	(28.096,90)	
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	-	(50,79) C	0,00	13,08	(63,87)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(50,79) C	0,00	13,08	(63,87)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(20.402,89) C	0,00	22.889,86	(43.292,75)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(20.402,89) C	0,00	22.889,86	(43.292,75)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(202.675,97) C	0,00	258.211,76	(460.887,73)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(202.675,97) C	0,00	258.211,76	(460.887,73)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(3.360,00) C	24.736,90	49.473,80	(28.096,90)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(3.360,00) C	24.736,90	49.473,80	(28.096,90)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(79.525,25) C	0,00	87.197,37	(166.722,62)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(79.525,25) C	0,00	87.197,37	(166.722,62)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(287.624,18) C	0,00	0,00	(287.624,18)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(287.624,18) C	0,00	0,00	(287.624,18)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(354.211,43)	0,00	344.418,75	(698.630,18)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(354.211,43)	0,00	321.658,64	(675.870,07)	
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	22.760,11	(22.760,11)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(297.545,62) C	0,00	269.457,14	(567.002,76)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(297.545,62) C	0,00	269.457,14	(567.002,76)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(52.797,21) C	0,00	36.812,23	(89.609,44)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(52.797,21) C	0,00	36.812,23	(89.609,44)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(20,58) C	0,00	21,59	(42,17)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(20,58) C	0,00	21,59	(42,17)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.848,02) C	0,00	0,00	(3.848,02)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.848,02) C	0,00	0,00	(3.848,02)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	0,00 C	0,00	22.760,11	(22.760,11)	C
452140600	(21)05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	0,00 C	0,00	22.760,11	(22.760,11)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00 C	0,00	15.367,68	(15.367,68)	C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00 C	0,00	15.367,68	(15.367,68)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.262.955,57)	0,00	1.199.532,24	(3.462.487,81)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.262.955,57)	0,00	1.199.532,24	(3.462.487,81)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.262.955,57) C	0,00	1.199.532,24	(3.462.487,81) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.262.955,57) C	0,00	1.199.532,24	(3.462.487,81) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(0,51)	0,00	46.525,77	(46.526,28)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(0,51)	0,00	46.525,77	(46.526,28)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(0,51)	0,00	46.525,77	(46.526,28)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(0,51)	0,00	46.525,77	(46.526,28)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(0,51) C	0,00	46.525,77	(46.526,28) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(0,51) C	0,00	46.525,77	(46.526,28) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	1.124,18	(1.124,18)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	1.124,18	(1.124,18)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.124,18	(1.124,18) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.124,18	(1.124,18) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	130.260.062,73	11.485.060,24	3.456.121,52	138.289.001,45
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	75.582.862,31	2.549.279,05	1.426.690,86	76.705.450,50
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	30.421.504,93	4.887.688,01	1.398.816,58	33.910.376,36
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	17.562.431,58	3.156.536,51	387.247,52	20.331.720,57
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.160.692,73	777.232,26	212.383,56	3.725.541,43
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.122.828,07	24.284,06	30.983,00	1.116.129,13
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.409.743,11	90.040,35	0,00	2.499.783,46
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	128.657.343,83	11.485.060,24	3.456.121,52	136.686.282,55
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	75.035.272,88	2.549.279,05	1.426.690,86	76.157.861,07
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	30.290.056,74	4.887.688,01	1.398.816,58	33.778.928,17
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	16.683.321,14	3.156.536,51	387.247,52	19.452.610,13
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.133.778,19	777.232,26	212.383,56	3.698.626,89
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.105.827,15	24.284,06	30.983,00	1.099.128,21
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.409.087,73	90.040,35	0,00	2.499.128,08
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	61.686.186,22	0,00	0,00	61.686.186,22
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	40.475.720,01	0,00	0,00	40.475.720,01
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	14.574.105,29	0,00	0,00	14.574.105,29
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.848.865,06	0,00	0,00	4.848.865,06
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.127.025,46	0,00	0,00	1.127.025,46
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	660.470,40	0,00	0,00	660.470,40
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	61.686.186,22	0,00	0,00	61.686.186,22
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	40.475.720,01	0,00	0,00	40.475.720,01
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	14.574.105,29	0,00	0,00	14.574.105,29
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.848.865,06	0,00	0,00	4.848.865,06
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.127.025,46	0,00	0,00	1.127.025,46
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	660.470,40	0,00	0,00	660.470,40
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	66.126.229,84 D	0,00	0,00	66.126.229,84 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	44.915.763,63 D	0,00	0,00	44.915.763,63 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	14.574.105,29 D	0,00	0,00	14.574.105,29 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.848.865,06 D	0,00	0,00	4.848.865,06 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.127.025,46 D	0,00	0,00	1.127.025,46 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	660.470,40 D	0,00	0,00	660.470,40 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.440.043,62)	0,00	0,00	(4.440.043,62)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.440.043,62)	0,00	0,00	(4.440.043,62)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.440.043,62)	0,00	0,00	(4.440.043,62)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.440.043,62)	0,00	0,00	(4.440.043,62)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.440.043,62) C	0,00	0,00	(4.440.043,62) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.440.043,62) C	0,00	0,00	(4.440.043,62) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	66.971.157,61	11.485.060,24	3.456.121,52	75.000.096,33
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	34.559.552,87	2.549.279,05	1.426.690,86	35.682.141,06
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	15.715.951,45	4.887.688,01	1.398.816,58	19.204.822,88
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.834.456,08	3.156.536,51	387.247,52	14.603.745,07
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.006.752,73	777.232,26	212.383,56	2.571.601,43
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	445.356,75	24.284,06	30.983,00	438.657,81
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.409.087,73	90.040,35	0,00	2.499.128,08
		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	00		-	61.686.186,22	3.444.061,12	3.444.061,12	61.686.186,22
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	31.671.653,29	1.056.483,86	1.426.688,86	31.301.448,29
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	14.574.105,29	1.631.759,18	1.386.759,18	14.819.105,29
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.167.324,98	434.759,52	387.246,52	11.214.837,98
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.821.458,82	321.058,56	212.383,56	1.930.133,82
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	426.419,64	0,00	30.983,00	395.436,64
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.025.224,20	0,00	0,00	2.025.224,20
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	61.686.186,22	0,00	0,00	61.686.186,22
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	31.671.653,29	0,00	0,00	31.671.653,29
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	14.574.105,29	0,00	0,00	14.574.105,29
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.167.324,98	0,00	0,00	11.167.324,98
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.821.458,82	0,00	0,00	1.821.458,82
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	426.419,64	0,00	0,00	426.419,64
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.025.224,20	0,00	0,00	2.025.224,20
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	61.686.186,22 D	0,00	0,00	61.686.186,22 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	31.671.653,29 D	0,00	0,00	31.671.653,29 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	14.574.105,29 D	0,00	0,00	14.574.105,29 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	11.167.324,98 D	0,00	0,00	11.167.324,98 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.821.458,82 D	0,00	0,00	1.821.458,82 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	426.419,64 D	0,00	0,00	426.419,64 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	2.025.224,20 D	0,00	0,00	2.025.224,20 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	824.729,90	1.722.030,56	0,00	2.546.760,46
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	620.025,38	528.241,93	0,00	1.148.267,31
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	204.704,52	815.879,59	0,00	1.020.584,11
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	217.379,76	0,00	217.379,76
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	160.529,28	0,00	160.529,28
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	824.729,90 D	1.722.030,56	0,00	2.546.760,46 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	620.025,38 D	528.241,93	0,00	1.148.267,31 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	204.704,52 D	815.879,59	0,00	1.020.584,11 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	217.379,76	0,00	217.379,76 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	160.529,28	0,00	160.529,28 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.722.030,56	1.722.030,56	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	528.241,93	528.241,93	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	815.879,59	815.879,59	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	217.379,76	217.379,76	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	160.529,28	160.529,28	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	824.729,90 D	1.722.030,56	0,00	2.546.760,46 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	620.025,38 D	528.241,93	0,00	1.148.267,31 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	204.704,52 D	815.879,59	0,00	1.020.584,11 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	217.379,76	0,00	217.379,76 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	160.529,28	0,00	160.529,28 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(824.729,90) X	0,00	1.722.030,56	(2.546.760,46) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(620.025,38) X	0,00	528.241,93	(1.148.267,31) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(204.704,52) X	0,00	815.879,59	(1.020.584,11) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	217.379,76	(217.379,76) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	160.529,28	(160.529,28) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(824.729,90)	0,00	1.722.030,56	(2.546.760,46)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(620.025,38)	0,00	898.446,93	(1.518.472,31)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(204.704,52)	0,00	570.879,59	(775.584,11)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	169.866,76	(169.866,76)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	51.854,28	(51.854,28)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	30.983,00	(30.983,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(824.729,90) C	0,00	1.722.030,56	(2.546.760,46) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(620.025,38) C	0,00	898.446,93	(1.518.472,31) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(204.704,52) C	0,00	570.879,59	(775.584,11) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	169.866,76	(169.866,76) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	51.854,28	(51.854,28) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	30.983,00	(30.983,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.284.971,39	8.040.999,12	12.060,40	13.313.910,11
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.887.899,58	1.492.795,19	2,00	4.380.692,77
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.141.846,16	3.255.928,83	12.057,40	4.385.717,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	667.131,10	2.721.776,99	1,00	3.388.907,09
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	185.293,91	456.173,70	0,00	641.467,61
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	18.937,11	24.284,06	0,00	43.221,17
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	383.863,53	90.040,35	0,00	473.903,88
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.284.971,39	8.040.999,12	12.060,40	13.313.910,11
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.887.899,58	1.492.795,19	2,00	4.380.692,77
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.141.846,16	3.255.928,83	12.057,40	4.385.717,59
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	667.131,10	2.721.776,99	1,00	3.388.907,09
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	185.293,91	456.173,70	0,00	641.467,61
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	18.937,11	24.284,06	0,00	43.221,17
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	383.863,53	90.040,35	0,00	473.903,88
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.284.971,39	8.040.999,12	12.060,40	13.313.910,11
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.887.899,58	1.492.795,19	2,00	4.380.692,77
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.141.846,16	3.255.928,83	12.057,40	4.385.717,59
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	667.131,10	2.721.776,99	1,00	3.388.907,09
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	185.293,91	456.173,70	0,00	641.467,61
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	18.937,11	24.284,06	0,00	43.221,17
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	383.863,53	90.040,35	0,00	473.903,88
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.284.971,39 D	8.040.999,12	0,00	13.325.970,51 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.887.899,58 D	1.492.795,19	0,00	4.380.694,77 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.141.846,16 D	3.255.928,83	0,00	4.397.774,99 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	667.131,10 D	2.721.776,99	0,00	3.388.908,09 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	185.293,91 D	456.173,70	0,00	641.467,61 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	18.937,11 D	24.284,06	0,00	43.221,17 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	383.863,53 D	90.040,35	0,00	473.903,88 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	12.060,40	(12.060,40) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	2,00	(2,00) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	12.057,40	(12.057,40) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	1,00	(1,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.602.718,90	0,00	0,00	1.602.718,90
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	547.589,43	0,00	0,00	547.589,43
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	131.448,19	0,00	0,00	131.448,19
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	879.110,44	0,00	0,00	879.110,44
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	26.914,54	0,00	0,00	26.914,54
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	17.000,92	0,00	0,00	17.000,92
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	655,38	0,00	0,00	655,38
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	645,38	0,00	0,00	645,38
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	645,38	0,00	0,00	645,38
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	645,38 D	0,00	0,00	645,38 D
531200000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	645,38 D	0,00	0,00	645,38 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.602.073,52	0,00	0,00	1.602.073,52
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	547.589,43	0,00	0,00	547.589,43
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	131.448,19	0,00	0,00	131.448,19
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	879.110,44	0,00	0,00	879.110,44
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	26.914,54	0,00	0,00	26.914,54
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	17.000,92	0,00	0,00	17.000,92
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	810.986,55 D	0,00	0,00	810.986,55 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	340.715,34 D	0,00	0,00	340.715,34 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	78.931,41 D	0,00	0,00	78.931,41 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	364.267,13 D	0,00	0,00	364.267,13 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	23.478,67 D	0,00	0,00	23.478,67 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	3.584,00 D	0,00	0,00	3.584,00 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	791.086,97 D	0,00	0,00	791.086,97 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	206.874,09 D	0,00	0,00	206.874,09 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	52.516,78 D	0,00	0,00	52.516,78 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	514.843,31 D	0,00	0,00	514.843,31 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.435,87 D	0,00	0,00	3.435,87 D
		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532200000	(13)05		O -	13.416,92 D	0,00	0,00	13.416,92 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)02	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
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	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**	-	(130.260.062,73)	30.073.920,67	38.102.859,39	(138.289.001,45)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(75.582.862,31)	10.313.771,76	11.436.359,95	(76.705.450,50)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(30.421.504,93)	11.039.556,78	14.528.428,21	(33.910.376,36)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(17.562.431,58)	6.666.602,37	9.435.891,36	(20.331.720,57)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.160.692,73)	1.284.285,20	1.849.133,90	(3.725.541,43)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.122.828,07)	175.266,93	168.567,99	(1.116.129,13)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.409.743,11)	594.437,63	684.477,98	(2.499.783,46)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(128.657.343,83)	29.839.083,10	37.868.021,82	(136.686.282,55)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(75.035.272,88)	10.290.666,30	11.413.254,49	(76.157.861,07)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(30.290.056,74)	11.039.556,78	14.528.428,21	(33.778.928,17)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(16.683.321,14)	6.454.870,26	9.224.159,25	(19.452.610,13)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.133.778,19)	1.284.285,20	1.849.133,90	(3.698.626,89)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.105.827,15)	175.266,93	168.567,99	(1.099.128,21)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.409.087,73)	594.437,63	684.477,98	(2.499.128,08)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(61.686.186,22)	4.392.535,54	4.392.535,54	(61.686.186,22)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(40.475.720,01)	2.812.462,70	2.812.462,70	(40.475.720,01)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(14.574.105,29)	1.209.104,10	1.209.104,10	(14.574.105,29)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.848.865,06)	270.163,29	270.163,29	(4.848.865,06)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.127.025,46)	77.941,82	77.941,82	(1.127.025,46)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(660.470,40)	22.863,63	22.863,63	(660.470,40)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(57.271.814,61) X	3.954.147,34	438.388,20	(53.756.055,47) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(38.549.805,28) X	2.398.811,40	413.651,30	(36.564.645,18) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.310.076,00) X	1.209.104,10	0,00	(11.100.971,90) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.632.455,77) X	270.163,29	0,00	(4.362.292,48) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.119.188,09) X	53.204,92	24.736,90	(1.090.720,07) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(660.289,47) X	22.863,63	0,00	(637.425,84) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(4.764.729,43) C	24.736,90	3.954.147,34	(8.694.139,87) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(2.276.272,55) C	0,00	2.398.811,40	(4.675.083,95) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(2.264.029,29) C	0,00	1.209.104,10	(3.473.133,39) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(216.409,29) C	0,00	270.163,29	(486.572,58) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(7.837,37) C	24.736,90	53.204,92	(36.305,39) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(180,93) C	0,00	22.863,63	(23.044,56) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	350.357,82	413.651,30	0,00	764.009,12
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	350.357,82	413.651,30	0,00	764.009,12
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	350.357,82	413.651,30	0,00	764.009,12
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	350.357,82	413.651,30	0,00	764.009,12
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	350.357,82 D	413.651,30	0,00	764.009,12 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	350.357,82 D	413.651,30	0,00	764.009,12 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(66.971.157,61)	25.446.547,56	33.475.486,28	(75.000.096,33)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(34.559.552,87)	7.478.203,60	8.600.791,79	(35.682.141,06)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.715.951,45)	9.830.452,68	13.319.324,11	(19.204.822,88)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.834.456,08)	6.184.706,97	8.953.995,96	(14.603.745,07)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.006.752,73)	1.206.343,38	1.771.192,08	(2.571.601,43)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(445.356,75)	152.403,30	145.704,36	(438.657,81)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.409.087,73)	594.437,63	684.477,98	(2.499.128,08)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(61.686.186,22)	17.604.788,62	17.604.788,62	(61.686.186,22)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(31.671.653,29)	4.934.722,86	4.564.517,86	(31.301.448,29)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(14.574.105,29)	6.828.630,55	7.073.630,55	(14.819.105,29)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.167.324,98)	4.538.175,36	4.585.688,36	(11.214.837,98)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.821.458,82)	857.185,68	965.860,68	(1.930.133,82)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(426.419,64)	103.835,18	72.852,18	(395.436,64)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.025.224,20)	342.238,99	342.238,99	(2.025.224,20)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(56.401.214,83) C	9.763.029,68	1.734.090,96	(48.372.276,11) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(28.783.753,71) C	2.391.242,12	528.243,93	(26.920.755,52) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.432.259,13) C	3.826.808,42	827.936,99	(10.433.387,70) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.500.193,88) C	2.891.643,75	217.380,76	(7.825.930,89) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.636.164,91) C	508.027,98	160.529,28	(1.288.666,21) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(407.482,53) C	55.267,06	0,00	(352.215,47) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.641.360,67) C	90.040,35	0,00	(1.551.320,32) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.284.971,39)	7.841.758,94	15.870.697,66	(13.313.910,11)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.887.899,58)	2.543.480,74	4.036.273,93	(4.380.692,77)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.141.846,16)	3.001.822,13	6.245.693,56	(4.385.717,59)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(667.131,10)	1.646.531,61	4.368.307,60	(3.388.907,09)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(185.293,91)	349.157,70	805.331,40	(641.467,61)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(18.937,11)	48.568,12	72.852,18	(43.221,17)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(383.863,53)	252.198,64	342.238,99	(473.903,88)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.769.572,64) C	3.914.296,87	8.040.999,12	(6.896.274,89) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.713.972,32) C	1.251.334,93	1.492.795,19	(1.955.432,58) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(413.440,52) C	1.513.431,52	3.255.928,83	(2.155.937,83) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(223.480,50) C	824.116,96	2.721.776,99	(2.121.140,53) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(119.380,80) C	175.029,68	456.173,70	(400.524,82) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	24.284,06	24.284,06	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(299.298,50) C	126.099,72	90.040,35	(263.239,13) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(209.070,84) C	20.540,31	1.533,87	(190.064,40) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(209.070,84) C	19.006,44	0,00	(190.064,40) C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.533,87	1.533,87	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(43.038,64) C	3.906.921,76	3.921.242,91	(57.359,79) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(23.000,00) C	1.273.139,37	1.270.339,37	(20.200,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(16.523,93) C	1.486.856,74	1.501.374,12	(31.041,31) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.916,94) C	822.414,65	824.115,96	(4.618,25) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(597,77) C	174.128,02	175.029,68	(1.499,43) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	24.284,06	24.284,06	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	126.098,92	126.099,72	(0,80) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.263.289,27) C	0,00	3.906.921,76	(6.170.211,03) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(941.856,42) C	0,00	1.273.139,37	(2.214.995,79) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(711.881,71) C	0,00	1.486.856,74	(2.198.738,45) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(440.733,66) C	0,00	822.414,65	(1.263.148,31) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(65.315,34) C	0,00	174.128,02	(239.443,36) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(18.937,11) C	0,00	24.284,06	(43.221,17) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(84.565,03) C	0,00	126.098,92	(210.663,95) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.284.971,39)	7.841.758,94	15.870.697,66	(13.313.910,11)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.887.899,58)	2.543.480,74	4.036.273,93	(4.380.692,77)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.141.846,16)	3.001.822,13	6.245.693,56	(4.385.717,59)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(667.131,10)	1.646.531,61	4.368.307,60	(3.388.907,09)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(185.293,91)	349.157,70	805.331,40	(641.467,61)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(18.937,11)	48.568,12	72.852,18	(43.221,17)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(383.863,53)	252.198,64	342.238,99	(473.903,88)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.284.971,39)	7.841.758,94	15.870.697,66	(13.313.910,11)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.887.899,58)	2.543.480,74	4.036.273,93	(4.380.692,77)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.141.846,16)	3.001.822,13	6.245.693,56	(4.385.717,59)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(667.131,10)	1.646.531,61	4.368.307,60	(3.388.907,09)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(185.293,91)	349.157,70	805.331,40	(641.467,61)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(18.937,11)	48.568,12	72.852,18	(43.221,17)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(383.863,53)	252.198,64	342.238,99	(473.903,88)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.284.971,39)	7.841.758,94	15.870.697,66	(13.313.910,11)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.887.899,58)	2.543.480,74	4.036.273,93	(4.380.692,77)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.141.846,16)	3.001.822,13	6.245.693,56	(4.385.717,59)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(667.131,10)	1.646.531,61	4.368.307,60	(3.388.907,09)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(185.293,91)	349.157,70	805.331,40	(641.467,61)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(18.937,11)	48.568,12	72.852,18	(43.221,17)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(383.863,53)	252.198,64	342.238,99	(473.903,88)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.769.572,64) C	3.914.296,87	8.040.999,12	(6.896.274,89) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.713.972,32) C	1.251.334,93	1.492.795,19	(1.955.432,58) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(413.440,52) C	1.513.431,52	3.255.928,83	(2.155.937,83) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(223.480,50) C	824.116,96	2.721.776,99	(2.121.140,53) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(119.380,80) C	175.029,68	456.173,70	(400.524,82)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	24.284,06	24.284,06	0,00	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(299.298,50) C	126.099,72	90.040,35	(263.239,13)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(209.070,84) C	20.540,31	1.533,87	(190.064,40)	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(209.070,84) C	19.006,44	0,00	(190.064,40)	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	1.533,87	1.533,87	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(43.038,64) C	3.906.921,76	3.921.242,91	(57.359,79)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(23.000,00) C	1.273.139,37	1.270.339,37	(20.200,00)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(16.523,93) C	1.486.856,74	1.501.374,12	(31.041,31)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.916,94) C	822.414,65	824.115,96	(4.618,25)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(597,77) C	174.128,02	175.029,68	(1.499,43)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	24.284,06	24.284,06	0,00	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	126.098,92	126.099,72	(0,80)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.263.289,27) C	0,00	3.906.921,76	(6.170.211,03)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(941.856,42) C	0,00	1.273.139,37	(2.214.995,79)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(711.881,71) C	0,00	1.486.856,74	(2.198.738,45)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(440.733,66) C	0,00	822.414,65	(1.263.148,31)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(65.315,34) C	0,00	174.128,02	(239.443,36)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(18.937,11) C	0,00	24.284,06	(43.221,17)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(84.565,03) C	0,00	126.098,92	(210.663,95)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.602.718,90)	234.837,57	234.837,57	(1.602.718,90)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(547.589,43)	23.105,46	23.105,46	(547.589,43)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(131.448,19)	0,00	0,00	(131.448,19)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(879.110,44)	211.732,11	211.732,11	(879.110,44)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(26.914,54)	0,00	0,00	(26.914,54)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(17.000,92)	0,00	0,00	(17.000,92)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(655,38)	0,00	0,00	(655,38)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(645,38)	0,00	0,00	(645,38)	
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(645,38)	0,00	0,00	(645,38)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(645,38) C	0,00	0,00	(645,38)	C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(645,38) C	0,00	0,00	(645,38)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.602.073,52)	234.837,57	234.837,57	(1.602.073,52)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(547.589,43)	23.105,46	23.105,46	(547.589,43)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(131.448,19)	0,00	0,00	(131.448,19)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(879.110,44)	211.732,11	211.732,11	(879.110,44)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(26.914,54)	0,00	0,00	(26.914,54)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(17.000,92)	0,00	0,00	(17.000,92)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.277.556,38) C	234.837,57	0,00	(1.042.718,81)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(388.535,87) C	23.105,46	0,00	(365.430,41)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(55.259,21) C	0,00	0,00	(55.259,21)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(816.898,51) C	211.732,11	0,00	(605.166,40)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(3.435,87) C	0,00	0,00	(3.435,87)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(13.416,92) C	0,00	0,00	(13.416,92)	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(10,00) C	0,00	0,00	(10,00)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(324.517,14) C	0,00	234.837,57	(559.354,71)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(159.053,56) C	0,00	23.105,46	(182.159,02)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(76.188,98) C	0,00	0,00	(76.188,98)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(62.211,93) C	0,00	211.732,11	(273.944,04)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(23.478,67) C	0,00	0,00	(23.478,67)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(3.584,00) C	0,00	0,00	(3.584,00)	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)02	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
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	39.956.337,18	12.955.690,57	8.308.134,42	44.603.893,33	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	19.518.812,44	5.271.463,66	3.276.767,17	21.513.508,93	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.776.220,72	4.229.727,81	2.874.859,19	4.131.089,34	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	13.158.219,97	2.731.902,08	1.687.920,95	14.202.201,10	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.334.282,48	284.708,98	174.580,11	2.444.411,35	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	14.730,96	74.691,07	48.945,95	40.476,08	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.154.070,61	363.196,97	245.061,05	2.272.206,53	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	9.544.996,59	800,00	0,00	9.545.796,59	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	4.552.614,30	0,00	0,00	4.552.614,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	166.850,00	0,00	0,00	166.850,00
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.778.599,99	0,00	0,00	4.778.599,99
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	46.132,30	0,00	0,00	46.132,30
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	286.500,00 D	0,00	0,00	286.500,00 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	286.500,00 D	0,00	0,00	286.500,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	9.258.496,59	800,00	0,00	9.259.296,59
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.266.114,30	0,00	0,00	4.266.114,30
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	166.850,00	0,00	0,00	166.850,00
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.778.599,99	0,00	0,00	4.778.599,99
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	46.132,30	0,00	0,00	46.132,30
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	10.196,15	800,00	0,00	10.996,15
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	9.396,15	0,00	0,00	9.396,15
712200000	06	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.196,15	800,00	0,00	10.996,15
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.396,15	0,00	0,00	9.396,15
712210000	06	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	10.196,15 D	800,00	0,00	10.996,15 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	9.396,15 D	0,00	0,00	9.396,15 D
712210100	(3) 06	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	9.248.300,44	0,00	0,00	9.248.300,44
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.256.718,15	0,00	0,00	4.256.718,15
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	166.850,00	0,00	0,00	166.850,00
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.778.599,99	0,00	0,00	4.778.599,99
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	46.132,30	0,00	0,00	46.132,30
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.248.300,44	0,00	0,00	9.248.300,44
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.256.718,15	0,00	0,00	4.256.718,15
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	166.850,00	0,00	0,00	166.850,00
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.778.599,99	0,00	0,00	4.778.599,99
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.132,30	0,00	0,00	46.132,30
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.958.329,68 D	0,00	0,00	5.958.329,68 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.230.826,44 D	0,00	0,00	2.230.826,44 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	16.850,00 D	0,00	0,00	16.850,00 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.702.563,24 D	0,00	0,00	3.702.563,24 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	8.090,00 D	0,00	0,00	8.090,00 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	2.318.212,40 D	0,00	0,00	2.318.212,40 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	1.797.301,23 D	0,00	0,00	1.797.301,23 D
712310300	(3) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	332.868,87 D	0,00	0,00	332.868,87 D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	38.042,30 D	0,00	0,00	38.042,30 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	971.758,36 D	0,00	0,00	971.758,36 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	228.590,48 D	0,00	0,00	228.590,48 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	743.167,88 D	0,00	0,00	743.167,88 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	30.411.340,59	12.954.890,57	8.308.134,42	35.058.096,74
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.966.198,14	5.271.463,66	3.276.767,17	16.960.894,63
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.609.370,72	4.229.727,81	2.874.859,19	3.964.239,34
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.379.619,98	2.731.902,08	1.687.920,95	9.423.601,11
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.288.150,18	284.708,98	174.580,11	2.398.279,05
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.730,96	74.691,07	48.945,95	40.476,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351

06554950/0001-44 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.153.270,61	362.396,97	245.061,05	2.270.606,53
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.335.105,63	12.954.890,57	8.308.134,42	16.981.861,78
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.928.080,66	5.271.463,66	3.276.767,17	7.922.777,15
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.609.370,72	4.229.727,81	2.874.859,19	3.964.239,34
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.061.160,06	2.731.902,08	1.687.920,95	3.105.141,19
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.593.716,82	284.708,98	174.580,11	1.703.845,69
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.730,96	74.691,07	48.945,95	40.476,08
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	128.046,41	362.396,97	245.061,05	245.382,33
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.335.105,63	12.954.890,57	8.308.134,42	16.981.861,78
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.928.080,66	5.271.463,66	3.276.767,17	7.922.777,15
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.609.370,72	4.229.727,81	2.874.859,19	3.964.239,34
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.061.160,06	2.731.902,08	1.687.920,95	3.105.141,19
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.593.716,82	284.708,98	174.580,11	1.703.845,69
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.730,96	74.691,07	48.945,95	40.476,08
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	128.046,41	362.396,97	245.061,05	245.382,33
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.795.672,06 D	6.791.246,19	4.121.965,05	4.464.953,20 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.624.270,87 D	4.514.879,63	2.742.644,49	3.396.506,01 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	91.589,34 D	1.839.730,88	1.120.530,80	810.789,42 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.440,51 D	88.857,45	14.427,44	86.870,52 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	67.371,34 D	347.778,23	244.362,32	170.787,25 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.559.033,90 D	5.599.789,77	4.106.319,67	7.052.504,00 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.666.262,40 D	720.880,21	531.324,23	3.855.818,38 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	335.312,76 D	3.812.025,85	2.800.873,32	1.346.465,29 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.169.143,14 D	811.894,46	566.806,60	1.414.231,00 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	388.773,82 D	185.081,45	158.369,57	415.485,70 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(458,22) D	69.907,80	48.945,95	20.503,63 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.980.399,67 D	563.854,61	79.849,70	5.464.404,58 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	637.547,39 D	35.703,82	2.798,45	670.452,76 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.274.057,96 D	417.701,96	73.985,87	2.617.774,05 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	800.427,58 D	80.276,74	583,55	880.120,77 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.192.502,49 D	10.770,08	1.783,10	1.201.489,47 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	15.189,18 D	4.783,27	0,00	19.972,45 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	60.675,07 D	14.618,74	698,73	74.595,08 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.076.234,96	0,00	0,00	18.076.234,96
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.038.117,48	0,00	0,00	9.038.117,48
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.318.459,92	0,00	0,00	6.318.459,92
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	694.433,36	0,00	0,00	694.433,36
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.025.224,20	0,00	0,00	2.025.224,20
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	18.076.234,96	0,00	0,00	18.076.234,96
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	9.038.117,48	0,00	0,00	9.038.117,48
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.318.459,92	0,00	0,00	6.318.459,92
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	694.433,36	0,00	0,00	694.433,36
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.025.224,20	0,00	0,00	2.025.224,20
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	18.076.234,96	0,00	0,00	18.076.234,96
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	9.038.117,48	0,00	0,00	9.038.117,48
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.318.459,92	0,00	0,00	6.318.459,92
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	694.433,36	0,00	0,00	694.433,36
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.025.224,20	0,00	0,00	2.025.224,20
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	18.076.234,96 D	0,00	0,00	18.076.234,96 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	9.038.117,48 D	0,00	0,00	9.038.117,48 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.318.459,92 D	0,00	0,00	6.318.459,92 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	694.433,36 D	0,00	0,00	694.433,36 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.025.224,20 D	0,00	0,00	2.025.224,20 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(39.956.337,18)	31.298.062,09	35.945.618,24	(44.603.893,33)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(19.518.812,44)	10.468.483,25	12.463.179,74	(21.513.508,93)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.776.220,72)	10.743.432,59	12.098.301,21	(4.131.089,34)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.158.219,97)	7.866.304,77	8.910.285,90	(14.202.201,10)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.334.282,48)	1.235.382,56	1.345.511,43	(2.444.411,35)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.730,96)	147.983,97	173.729,09	(40.476,08)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.154.070,61)	836.474,95	954.610,87	(2.272.206,53)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(9.544.996,59)	4.726,15	5.526,15	(9.545.796,59)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.552.614,30)	3.926,15	3.926,15	(4.552.614,30)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(166.850,00)	0,00	0,00	(166.850,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.778.599,99)	0,00	0,00	(4.778.599,99)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(46.132,30)	0,00	0,00	(46.132,30)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(800,00)	800,00	1.600,00	(1.600,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(286.500,00)	0,00	0,00	(286.500,00)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(286.500,00)	0,00	0,00	(286.500,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(286.500,00)	0,00	0,00	(286.500,00)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(286.500,00)	0,00	0,00	(286.500,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(286.500,00)	0,00	0,00	(286.500,00)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(286.500,00)	0,00	0,00	(286.500,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(286.500,00)	0,00	0,00	(286.500,00)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(286.500,00)	0,00	0,00	(286.500,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(286.500,00) C	0,00	0,00	(286.500,00) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(286.500,00) C	0,00	0,00	(286.500,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(9.258.496,59)	4.726,15	5.526,15	(9.259.296,59)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.266.114,30)	3.926,15	3.926,15	(4.266.114,30)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(166.850,00)	0,00	0,00	(166.850,00)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.778.599,99)	0,00	0,00	(4.778.599,99)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(46.132,30)	0,00	0,00	(46.132,30)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(800,00)	800,00	1.600,00	(1.600,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(10.196,15)	4.726,15	5.526,15	(10.996,15)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(9.396,15)	3.926,15	3.926,15	(9.396,15)
812200000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(800,00)	800,00	1.600,00	(1.600,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.196,15)	4.726,15	5.526,15	(10.996,15)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.396,15)	3.926,15	3.926,15	(9.396,15)
812210000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(800,00)	800,00	1.600,00	(1.600,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(10.196,15)	4.726,15	5.526,15	(10.996,15)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(9.396,15)	3.926,15	3.926,15	(9.396,15)
812210100	06	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(800,00)	800,00	1.600,00	(1.600,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.726,15	800,00	3.926,15 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	0,00	3.926,15 C
812210101	(3) 06	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(10.196,15) C	0,00	4.726,15	(14.922,30) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(9.396,15) C	0,00	3.926,15	(13.322,30) C
812210104	(3) 06	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(800,00) C	0,00	800,00	(1.600,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(9.248.300,44)	0,00	0,00	(9.248.300,44)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.256.718,15)	0,00	0,00	(4.256.718,15)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(166.850,00)	0,00	0,00	(166.850,00)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.778.599,99)	0,00	0,00	(4.778.599,99)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(46.132,30)	0,00	0,00	(46.132,30)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.248.300,44)	0,00	0,00	(9.248.300,44)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.256.718,15)	0,00	0,00	(4.256.718,15)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(166.850,00)	0,00	0,00	(166.850,00)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.778.599,99)	0,00	0,00	(4.778.599,99)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(46.132,30)	0,00	0,00	(46.132,30)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.958.329,68)	0,00	0,00	(5.958.329,68)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.230.826,44)	0,00	0,00	(2.230.826,44)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(16.850,00)	0,00	0,00	(16.850,00)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.702.563,24)	0,00	0,00	(3.702.563,24)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(8.090,00)	0,00	0,00	(8.090,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(5.958.329,68) C	0,00	0,00	(5.958.329,68) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.230.826,44) C	0,00	0,00	(2.230.826,44) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(16.850,00) C	0,00	0,00	(16.850,00) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(3.702.563,24) C	0,00	0,00	(3.702.563,24) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(8.090,00) C	0,00	0,00	(8.090,00) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(2.318.212,40)	0,00	0,00	(2.318.212,40)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(1.797.301,23)	0,00	0,00	(1.797.301,23)
812310300	02	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(332.868,87)	0,00	0,00	(332.868,87)
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(38.042,30)	0,00	0,00	(38.042,30)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.318.212,40) C	0,00	0,00	(2.318.212,40) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.797.301,23) C	0,00	0,00	(1.797.301,23) C
812310301	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(150.000,00) C	0,00	0,00	(150.000,00) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(332.868,87) C	0,00	0,00	(332.868,87) C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(38.042,30) C	0,00	0,00	(38.042,30) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(971.758,36)	0,00	0,00	(971.758,36)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(228.590,48)	0,00	0,00	(228.590,48)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(743.167,88)	0,00	0,00	(743.167,88)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(971.758,36) C	0,00	0,00	(971.758,36) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(228.590,48) C	0,00	0,00	(228.590,48) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(743.167,88) C	0,00	0,00	(743.167,88) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(30.411.340,59)	31.293.335,94	35.940.092,09	(35.058.096,74)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.966.198,14)	10.464.557,10	12.459.253,59	(16.960.894,63)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.609.370,72)	10.743.432,59	12.098.301,21	(3.964.239,34)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.379.619,98)	7.866.304,77	8.910.285,90	(9.423.601,11)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.288.150,18)	1.235.382,56	1.345.511,43	(2.398.279,05)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.730,96)	147.983,97	173.729,09	(40.476,08)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.153.270,61)	835.674,95	953.010,87	(2.270.606,53)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.335.105,63)	29.446.931,70	34.093.687,85	(16.981.861,78)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.928.080,66)	9.541.354,98	11.536.051,47	(7.922.777,15)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.609.370,72)	10.743.432,59	12.098.301,21	(3.964.239,34)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.061.160,06)	7.131.002,65	8.174.983,78	(3.105.141,19)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.593.716,82)	1.157.482,56	1.267.611,43	(1.703.845,69)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.730,96)	147.983,97	173.729,09	(40.476,08)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(128.046,41)	725.674,95	843.010,87	(245.382,33)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.335.105,63)	29.446.931,70	34.093.687,85	(16.981.861,78)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.928.080,66)	9.541.354,98	11.536.051,47	(7.922.777,15)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.609.370,72)	10.743.432,59	12.098.301,21	(3.964.239,34)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.061.160,06)	7.131.002,65	8.174.983,78	(3.105.141,19)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.593.716,82)	1.157.482,56	1.267.611,43	(1.703.845,69)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.730,96)	147.983,97	173.729,09	(40.476,08)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(128.046,41)	725.674,95	843.010,87	(245.382,33)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.124.031,45)	21.179.257,42	16.666.077,84	389.148,13
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.879.726,51)	6.965.903,85	6.535.068,64	(1.448.891,30)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(904.022,15)	7.617.644,76	5.582.877,43	1.130.745,18
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(329.646,82)	5.232.112,59	3.515.802,01	1.386.663,76
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.328.228,90)	804.881,83	455.076,15	(978.423,22)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	40.024,29	97.514,07	96.093,64	41.444,72
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	277.568,64	461.200,32	481.159,97	257.608,99
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.100.751,09) X	21.179.257,42	16.666.077,84	412.428,49 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.879.054,18) X	6.965.903,85	6.535.068,64	(1.448.218,97) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(904.022,15) X	7.617.644,76	5.582.877,43	1.130.745,18 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(329.646,82) X	5.232.112,59	3.515.802,01	1.386.663,76 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.310.056,90) X	804.881,83	455.076,15	(960.251,22) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	44.460,32 X	97.514,07	96.093,64	45.880,75 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	277.568,64 X	461.200,32	481.159,97	257.608,99 X
		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	C	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110200	(1) 00			(23.280,36)			(23.280,36)
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(672,33) C	0,00	0,00	(672,33) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(18.172,00) C	0,00	0,00	(18.172,00) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(4.436,03) C	0,00	0,00	(4.436,03) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.979.288,86)	3.934.837,18	8.042.532,99	(7.086.984,67)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.923.043,16)	1.270.341,37	1.492.795,19	(2.145.496,98)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(413.440,52)	1.514.965,39	3.257.462,70	(2.155.937,83)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(223.480,50)	824.116,96	2.721.776,99	(2.121.140,53)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(119.380,80)	175.029,68	456.173,70	(400.524,82)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	24.284,06	24.284,06	0,00
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(299.943,88)	126.099,72	90.040,35	(263.884,51)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.770.218,02) C	3.914.296,87	8.040.999,12	(6.896.920,27) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.713.972,32) C	1.251.334,93	1.492.795,19	(1.955.432,58) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(413.440,52) C	1.513.431,52	3.255.928,83	(2.155.937,83) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(223.480,50) C	824.116,96	2.721.776,99	(2.121.140,53) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(119.380,80) C	175.029,68	456.173,70	(400.524,82) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	24.284,06	24.284,06	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(299.943,88) C	126.099,72	90.040,35	(263.884,51) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(209.070,84) C	20.540,31	1.533,87	(190.064,40) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(209.070,84) C	19.006,44	0,00	(190.064,40) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.533,87	1.533,87	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.035.306,79)	4.332.837,10	4.129.037,80	(1.831.507,49)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(577.052,16)	1.305.109,76	1.279.875,76	(551.818,16)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(379.640,16)	1.610.822,44	1.647.138,64	(415.956,36)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(975.521,92)	1.074.773,10	862.631,68	(763.380,50)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(54.651,74)	177.571,05	178.790,53	(55.871,22)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(29.982,72)	26.185,84	27.165,55	(30.962,43)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(18.458,09)	138.374,91	133.435,64	(13.518,82)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.320.595,02) C	4.141.759,33	3.921.242,91	(1.100.078,60) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(411.535,87) C	1.296.244,83	1.270.339,37	(385.630,41) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(71.783,14) C	1.486.856,74	1.501.374,12	(86.300,52) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(819.815,45) C	1.034.146,76	824.115,96	(609.784,65) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.033,64) C	174.128,02	175.029,68	(4.935,30) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13.416,92) C	24.284,06	24.284,06	(13.416,92) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10,00) C	126.098,92	126.099,72	(10,80) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(705.280,75) C	191.077,77	207.794,89	(721.997,87) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(156.085,27) C	8.864,93	9.536,39	(156.756,73) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(307.857,02) C	123.965,70	145.764,52	(329.655,84) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(155.706,47) C	40.626,34	38.515,72	(153.595,85) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(50.618,10) C	3.443,03	3.760,85	(50.935,92) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(16.565,80) C	1.901,78	2.881,49	(17.545,51) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(18.448,09) C	12.275,99	7.335,92	(13.508,02) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(9.431,02) C	0,00	0,00	(9.431,02) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(9.431,02) C	0,00	0,00	(9.431,02) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.196.478,53)	0,00	5.256.039,22	(8.452.517,75)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.548.258,83)	0,00	2.228.311,88	(3.776.570,71)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(912.267,89)	0,00	1.610.822,44	(2.523.090,33)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(532.510,82)	0,00	1.074.773,10	(1.607.283,92)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(91.455,38)	0,00	177.571,05	(269.026,43)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(24.772,53)	0,00	26.185,84	(50.958,37)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(87.213,08)	0,00	138.374,91	(225.587,99)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.023.517,20) C	0,00	5.064.961,45	(8.088.478,65) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.536.620,77) C	0,00	2.219.446,95	(3.756.067,72) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(788.070,69) C	0,00	1.486.856,74	(2.274.927,43) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(502.945,59) C	0,00	1.034.146,76	(1.537.092,35) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(88.794,01) C	0,00	174.128,02	(262.922,03) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(22.521,11) C	0,00	24.284,06	(46.805,17) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(84.565,03) C	0,00	126.098,92	(210.663,95) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(172.961,33) C	0,00	191.077,77	(364.039,10) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.638,06) C	0,00	8.864,93	(20.502,99) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(124.197,20) C	0,00	123.965,70	(248.162,90) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(29.565,23) C	0,00	40.626,34	(70.191,57) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.661,37) C	0,00	3.443,03	(6.104,40) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.251,42) C	0,00	1.901,78	(4.153,20) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.648,05) C	0,00	12.275,99	(14.924,04) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.076.234,96)	1.846.404,24	1.846.404,24	(18.076.234,96)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.038.117,48)	923.202,12	923.202,12	(9.038.117,48)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.318.459,92)	735.302,12	735.302,12	(6.318.459,92)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(694.433,36)	77.900,00	77.900,00	(694.433,36)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.025.224,20)	110.000,00	110.000,00	(2.025.224,20)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(18.076.234,96)	1.846.404,24	1.846.404,24	(18.076.234,96)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(9.038.117,48)	923.202,12	923.202,12	(9.038.117,48)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.318.459,92)	735.302,12	735.302,12	(6.318.459,92)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(694.433,36)	77.900,00	77.900,00	(694.433,36)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.025.224,20)	110.000,00	110.000,00	(2.025.224,20)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(18.076.234,96)	1.846.404,24	1.846.404,24	(18.076.234,96)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(9.038.117,48)	923.202,12	923.202,12	(9.038.117,48)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.318.459,92)	735.302,12	735.302,12	(6.318.459,92)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(694.433,36)	77.900,00	77.900,00	(694.433,36)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.025.224,20)	110.000,00	110.000,00	(2.025.224,20)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(18.076.234,96)	1.846.404,24	1.846.404,24	(18.076.234,96)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(9.038.117,48)	923.202,12	923.202,12	(9.038.117,48)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.318.459,92)	735.302,12	735.302,12	(6.318.459,92)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(694.433,36)	77.900,00	77.900,00	(694.433,36)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.025.224,20)	110.000,00	110.000,00	(2.025.224,20)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(8.602.406,69) C	923.202,12	0,00	(7.679.204,57) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.047.749,13) C	735.302,12	0,00	(5.312.447,01) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(649.433,36) C	77.900,00	0,00	(571.533,36) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.905.224,20) C	110.000,00	0,00	(1.795.224,20) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(435.710,79) C	0,00	923.202,12	(1.358.912,91) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(270.710,79) C	0,00	735.302,12	(1.006.012,91) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(45.000,00) C	0,00	77.900,00	(122.900,00) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(120.000,00) C	0,00	110.000,00	(230.000,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(8.602.406,69) C	923.202,12	0,00	(7.679.204,57)	C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(8.602.406,69) C	923.202,12	0,00	(7.679.204,57)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(435.710,79) C	0,00	923.202,12	(1.358.912,91)	C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(435.710,79) C	0,00	923.202,12	(1.358.912,91)	C
				0,00	109.044.388,36	109.044.388,36	0,00	

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

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

ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO:93504462353 Assinado de forma digital por ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO:93504462353 Dados: 2026.05.04 17:11:07 -03'00'

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

EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE:21223033368 Assinado de forma digital por EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE:21223033368 Dados: 2026.05.04 17:10:52 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO - *.*44.623-** - 04/05/2026 17:35:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE - *.*30.333-** - 04/05/2026 17:35:55**