PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	165.860.693,64	35.751.682,45	36.618.382,23	164.993.993,86
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	46.145.126,86	34.927.449,54	36.608.106,05	44.464.470,35
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	26.535.700,29	32.164.613,30	34.728.191,75	23.972.121,84
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	26.535.700,29	32.164.613,30	34.728.191,75	23.972.121,84
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.535.700,29	32.164.613,30	34.728.191,75	23.972.121,84
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	493.490,95	1.183.798,09	1.527.083,89	150.205,15
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	75.687,04 D	626.522,24	610.523,49	91.685,79 D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752027493-9 CC (5752027493-9 CC)		75.687,04	626.522,24	610.523,49	91.685,79
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	415.135,10 D	445.892,23	860.965,20	62,13 D
		BANCO:004 AG:0012-3 CONTA:466733 (466733)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207492-0 CC (575207492-0 CC)		415.135,10	445.892,23	860.965,20	62,13
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	2.668,81 D	111.383,62	55.595,20	58.457,23 D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207494-7 TX (575207494-7 TX)		2.668,81	56.793,82	1.005,40	58.457,23
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752075056 TX (5752075056 TX)			54.589,80	54.589,80	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	581,66 D	10.543.327,73	10.543.327,73	581,66 D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1.536-9 (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS)		0,00	2.134.001,08	2.134.001,08	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1.543-1 (BB ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10.998-3 (BB FME)		0,00	391.358,10	391.358,10	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.846-X (BB CIDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14.300-6 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	2.474.193,36	2.474.193,36	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.857-2 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	58.582,80	58.582,80	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.191-9 (BB ICMS)		0,00	924.210,38	924.210,38	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.385-7 (IPI EXPORTAÇÃO)		0,00	419,56	419,56	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.793-3 (IRRF)		0,00	279.829,94	279.829,94	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24.364-7 (BB SEMAM)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283.142-2 (ICMS-EXPORTAÇÃO)		0,00	2.366,63	2.366,63	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39.286-3 (39.286-3 PROCAD-SUAS)		0,00	17.260,48	17.260,48	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39053-4 (BB CONTA REC PROPRIO)		0,00	529.622,08	529.622,08	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.292-2 (BB FEP)		0,00	182.483,74	182.483,74	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.443-7 (BB ISS)		0,00	70.455,03	70.455,03	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.835-1 (F.M.SESOC)		0,00	247.816,72	247.816,72	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:6.970-1 (CONTA CORRENTE CÂMARA MUNICIPAL)		0,00	527.512,80	527.512,80	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.581-2 (FUS)		0,00	706.189,57	706.189,57	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:9.443-9 (IPVA)		0,00	251.097,28	251.097,28	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11320-4 (CONTA NN IMPOSTOS)		0,00	442.506,58	442.506,58	0,00
		BANCO:001 AG:3827-6 CONTA:118.060-2 (REPASSE HOSPITAL)		0,00	84.163,79	84.163,79	0,00
		BANCO:004 AG:0123-6 CONTA:42.007-5 (C/C BNB)		0,00	15.656,19	15.656,19	0,00
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:574175833-5 (CEF)		581,66			581,66
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575225442-2 (CC CEF ARRECADAÇÃO)		0,00	153.610,17	153.610,17	0,00
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575225465-1 (CEF IPVA)		0,00	17.492,12	17.492,12	0,00
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575238455-5 (CEF IPVA)		0,00	11.425,01	11.425,01	0,00
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575855267-0 (CEF LIVRE MOVIMENTAÇÃO)			1.021.074,32	1.021.074,32	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	6.057,56 D	12.964.416,88	12.964.271,20	6.203,24 D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10.622-4 (QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO)		0,00	232.821,45	232.821,45	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.301-8 (BB PNAT)			25.366,56	25.366,56	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11303-4 (CC PEJA)			9,18	0,00	9,18
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.519-1 (MERENDA)		0,00	159.507,70	159.507,70	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25881-4 (CC FNDE PAR)		0,00	10.856,15	10.856,15	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:26.851-8 (BB FNDE BRASIL CARINHOSO)			136,50	0,00	136,50
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.018-6 (BB FMAS GBF FNAS)		0,00	38.428,46	38.428,46	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.038-0 (BB CBL PSB FNAS)		0,00	52.883,94	52.883,94	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29.837-9 (PROETE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29424-1 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	10.261,68	10.261,68	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.446-8 (BLOCO MAC FNAS)		0,00	13.061,47	13.061,47	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.669-X (INVEST SUS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30668-1 (CUSTEIO SUS)		0,00	2.587.740,74	2.587.740,74	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:36877-6 (CC CONV 924186/21)			301.680,95	301.680,95	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39994-9 (FMS COMPLEMENTO ENFERMAGEM)		0,00	392.605,36	392.605,36	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40.080-7 (FNAS SIGTV GND3)			971,34	971,34	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40367-9 (BB SEC CULTURA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41255-4 (BB PBFE - PAIF)			5.155,40	5.155,40	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:44982-2 (BB CC PNAB II)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45417-6 (CC FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45434-6 (CC FMS EMENDA MAC)		0,00	31.860,98	31.860,98	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45677-2 (BB CC RECURSOS PRECATORIO FUNDEF 60%)		0,00	5.801,51	5.801,51	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45818-X (BB CC FUNDEB)		0,00	6.979.458,15	6.979.458,15	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46240-3 (BB CC EMENDA BANCADA MAC)		0,00	245.859,63	245.859,63	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46262-4 (BB CC FMS EMENDA BANCADA ATENÇÃO PRIMARIA)		0,00	366.711,86	366.711,86	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46301-9 (BB CC TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46346-9 (FMS CC EMENDA COMISSÃO MAC)		0,00	439.513,01	439.513,01	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46347-7 (FMS CC EMENDA COMISSÃO ATENÇÃO PRIMARIA)		0,00	365.405,44	365.405,44	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46521-6 (CONTA BB C/C SIGTV GNDL)			300.000,00	300.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46529-1 (EMENDA INDIVIDUAL SAUDE - INVESTIMENTO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46708-1 (BB CC OPERAÇAO DE CREDITO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11320-4 (CONTA NN IMPOSTOS)		0,00	1.675,48	1.675,48	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575225461-9 (CEF COSIP)		0,00	396.643,94	396.643,94	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575238411-3 (MELHORIA HABITACIONAL)		0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830933-4 (FMS FNS BLAFB)		253,22			253,22	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830934-2 (CEF FNS BLMAC)		1.295,19			1.295,19	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830935-0 (FMS CEF BLMAC)		377,09			377,09	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830936-9 (FMS CEF BLVGS)		709,30			709,30	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830939-3 (PROG DE FINANC DAS AÇÕES DE ALIMENT E NUT (VAN))		640,02			640,02	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830943-1 (CEF CONTA BINV-AQUIS. DE EQUIPAMENTOS)		2.749,37			2.749,37	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830945-8 (CEF FNS BLMAC)		33,35			33,35	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	26.035.570,12 D	7.473.070,60	9.693.508,93	23.815.131,79	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10.622-4 A (APLIC QSE)		382.180,58	127.902,14	85.463,86	424.618,86	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24077-XA (APLIC PNAT ESTADUAL)		225,51	2,13	0,00	227,64	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.009-7A (APLIC BPC ESCOLA)		4.959,24	46,80	0,00	5.006,04	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:7.786-0B (APLIC SUP PROEJA)		139,68	1,32	0,00	141,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A1.536-9 (APLIC FPM)		3.007,13	31,06	36,80	3.001,39	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A1.543-1 (APLIC ITR)		25,16	0,23	0,00	25,39	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A10998-3 (APLIC FME)		158.831,92	189.438,90	153.571,98	194.698,84	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A11.301-8 (APLIC PNAT)		35.259,33	194,54	25.366,56	10.087,31	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A11.303-4 (APLIC PEJA)		9,12	0,06	9,18	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A11.320-4 (APLIC IMPOSTOS BB)		10.797,53	155.880,12	162.326,42	4.351,23	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A11.846-X (APLIC CIDE)		10.148,66	95,78	0,00	10.244,44	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A118.060-2 (APL REPASSE HOSPITAL)		43,15	13,31	40,02	16,44	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A129937-5 (APLICAÇÃO COFINANCIAMENTO)		1.215,13	11,46	0,00	1.226,59	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A14.300-6 (APLIC CONTA MOVIMENTO 14.300-6)		0,63	141.699,25	141.331,88	368,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A14.696-X (A14.969-X)		10.650,67	100,51	0,00	10.751,18	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A16.857-2 (APLIC - SNA)		2.952,51	9.006,59	11.928,34	30,76	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A17.072-0 (APLIC BRALF)		6.828,51	64,44	0,00	6.892,95	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A17.277-4 (APLIC FMAS PRO)		69,60	0,65	0,00	70,25	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A17116-6 (APLIC HOSPITAL)		0,10			0,10	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A18.191-9 (APLICAÇÃO ADMIN/SUPREMO)		0,00	370.979,31	344.977,41	26.001,90	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A18.519-1 (MERENDA)		110.698,85	111.984,13	48.979,95	173.703,03	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A18.793-3 (APLIC BB IRRF)		0,00	58.673,81	58.673,81	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A18385-7 (APLICAÇÃO BB IPI)		9.348,48	177,81	0,00	9.526,29	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A21.969-X (APLC PAR)		28.000,92	290,73	0,00	28.291,65	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A23.081-2 (APLIC BLINV ADMIN/SUBERANO)		7.144,69	138,63	0,00	7.283,32	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A23.146-0 (APLIC MANUTENÇÃO ADM/SUPREMO)		0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A24.364-7 (APLIC SEMAM 24.364-7)		14.972,97	141,30	0,00	15.114,27	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A24102-4FINV (APLIC. COFINANCIAMENTO SAÚDE)		2.777,09	26,21	0,00	2.803,30	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A25.048-1 (APLIC SUPREMO 25.048-1)		2,45	0,02	0,00	2,47	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A25881-4 (APLIC FNDE PAR)		14.123,16	110,95	10.601,71	3.632,40	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A26.851-8 (APLICAÇÃO FNDE BRASIL CARINHOSO)		135,34	1,16	136,50	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A28.005-4 (APLIC ACESSUAS TRABALHO)		560,31	5,29	0,00	565,60	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A28.018-6 (BB APLIC CBL GBF FNAS)		35.061,14	34.341,28	4.509,00	64.893,42	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A28.026-7 (APLIC GSUAS FNAS)		549,11	5,19	0,00	554,30	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A28.038-0 (APLIC CBL PSB FNAS)		67.026,92	18.883,97	25.507,76	60.403,13	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A283.142-2 (APLC ICMS EXP)		4.704,15	2.388,35	0,00	7.092,50	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A29.837-9 (APLICAÇÃO PROETE)		107.986,65	1.019,09	0,00	109.005,74	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A29.915-4 (APLIC COF/HOSPITAL)		46,59	0,44	0,00	47,03	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A29424-1 (APLIC BB CRIANÇA)		34.905,82	7.844,26	2.390,32	40.359,76	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A29917-0 (APLIC SOCIAL 29917-0)		720,61	6,80	0,00	727,41	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30.446-8 (APLIC PAEFI FNAS)		12.314,90	10.002,32	3.215,32	19.101,90	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30.668-1 (APLIC CUSTEIO)		1.535.168,53	918.628,10	1.368.880,62	1.084.916,01	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30.669-X (APLIC INVEST)		1.118.322,39	10.553,76	0,00	1.128.876,15	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30.779-3 (BB APLIC COFIN ESTADO)		93,02	0,88	0,00	93,90	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30050-0 (APLIC FMDCA)		24.121,92	227,64	0,00	24.349,56	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A32.840-5 (BB APLIC REPASSE HOSPITAL)		5.202,68	49,10	0,00	5.251,78	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A33.210-0 (APLIC APOIO FINANC SAUDE)		1,21	0,01	0,00	1,22	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A33.211-9 (APOIO FINANC ADM APLIC)		1.714,05	16,17	0,00	1.730,22	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A33.216-X (BB APLIC - FMAS APOIO FINANCEIRO)		337,92	3,19	0,00	341,11	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A36877-6 (APL CONV 924186/21)		526.421,80	2.950,90	261.875,81	267.496,89	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A37.563-2 (A37.563-2 APLICAÇÃO TRASNF.ESPECIAIS)		121,36	1,14	0,00	122,50	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A37195-5 (APL FMAS - IGD PAB)		474,59	4,48	0,00	479,07	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39.286-3 (A39.286-3 FMAS PROCAD-SUAS)		27.943,62	191,12	17.129,61	11.005,13	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39.926-4 (APL FNAS REC EMENDA)		580,86	5,48	0,00	586,34	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39053-4 (APLIC BB 39053-4)		91.575,74	474.185,54	57.440,07	508.321,21	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39762-8 (BB APLIC TRANSF ESPECIAIS-2200202)		4.210,51	39,73	0,00	4.250,24	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39994-9 (APLIC ENFERMAGEM)		102.695,25	129.088,12	122.725,75	109.057,62	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40.080-7 (APLIC FNAS SIGTV GND3)		1.510,49	499,72	971,34	1.038,87	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40.141-2 (APLIC FNAS SIGTV GND4)		130.896,78	1.235,29	0,00	132.132,07	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40367-9 (BB APLIC SEC CULTURA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40423-3 (BB APLIC FNDE TEMPO INTEGRAL)		21,88	0,21	0,00	22,09	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40612-0 (APL REC PROP CUS)		3.272,37	30,88	0,00	3.303,25	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40613-9 (APL REC PRO INVE)		68,88	0,65	0,00	69,53	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40939-1 (APLIC PREC FUNDEF BB)		1.447.635,87	13.661,54	0,00	1.461.297,41	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41190-6 (APLIC BB FNDE CONVENIO956301-2024)		1.776,35	46,27	29,51	1.793,11	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41255-4 (APL PBFE - PAIF)		13.048,70	79,49	5.094,26	8.033,93	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41256-2 (BB APL PFEBE)		2.873,79	27,12	0,00	2.900,91	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41316-X (BB APLIC EMEND INDIVIDUAL TRANS ESPECIAIS.)		904,60	8,54	0,00	913,14	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41553-7 (BB APLIC FNDE PAR)		43,78	0,41	0,00	44,19	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41610-X (BB APL FNAS EMENDA BANCADA)		243.386,87	2.296,87	0,00	245.683,74	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A44550-9 (APL AGUA BRANCA CUSTEIO)		4,40	0,05	0,00	4,45	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A44551-7 (APL AGUA BRANCA INVESTIMENTO)		5.053,51	47,69	0,00	5.101,20	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A44982-2 (BB APL PNAB II)		144.927,72	1.367,70	0,00	146.295,42	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A45417-6 (APL FMS EMENDA)		188.206,21	1.776,13	0,00	189.982,34	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A45434-6 (APL FMS EMENDA MAC)		1.895.350,95	17.860,02	31.784,67	1.881.426,30	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A45677-2 (APL PREC FUNDEF 60%)		121.381,20	1.095,78	5.801,51	116.675,47	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A45705-1 (APL PREC FUNDEF 40%)		1.065.923,08	10.059,26	0,00	1.075.982,34	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A45818-X (BB APL FUNDEB)		7.905.933,19	2.025.510,81	2.794.614,66	7.136.829,34	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46240-3 (BB APL EMENDA MAC BANCADA)		397.846,22	2.760,40	122.196,66	278.409,96	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46262-4 (BB APL FMS EMENDA BANCADA ATENÇÃO PRIMARIA)		312.109,33	1.655,58	181.816,67	131.948,24	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46301-9 (BB APL TRANSFERENCIAIS ESPECIAIS)		684,90	6,47	0,00	691,37	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46346-9 (FMS APL EMENDA COMISSÃO MAC)		333.151,45	1.720,05	218.922,90	115.948,60	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46347-7 (FMS APL EMENDA COMISSÃO ATENÇÃO PRIMARIA)		465.791,11	3.024,90	181.683,20	287.132,81	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46521-6 (APL BB SIGTV GND3)			300.126,22	0,00	300.126,22	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46529-1 (APL EMENDA INDIVIDUAL INVESTIMENTO)		200.510,22	1.892,24	0,00	202.402,46	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46708-1 (BB APL OPERAÇAO DE CREDITO)		2.217.349,19	20.925,44	0,00	2.238.274,63	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A5.443-7 (APLIC SUPREMO 5.443-7)		2.010,50	25.620,41	27.630,91	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A5292-2 (APLIC FUNDO ESPECIAL - FEP)		86.715,58	87.212,56	124.876,01	49.052,13	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A5835-1 (APLIC FMAS)		0,67	5.079,42	5.069,73	10,36	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A6.970-1 (BB APLICAÇÃO CÂMARA)		73.708,53	116.490,00	120.545,36	69.653,17	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A8.581-2 (APLIC FUS)		116.331,47	196.585,71	260.803,16	52.114,02	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A9443-9 (APLIC IPVA)		22.475,96	52.341,84	74.816,84	0,96	
		BANCO:004 AG:0123-6 CONTA:46.678-6 P (CONTA POUPANÇA BNB)		5.157,20	32,08	0,00	5.189,28	
		BANCO:004 AG:0123-6 CONTA:A42.007-5 (APLIC BNB INVESTIMENTO)		54.883,64	16.304,34	12,72	71.175,26	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575238396-6 (APL CEF PROINFRA)		100.254,41			100.254,41	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A574175869-6 (APL CONVENIO 946172 - REFORMA CRAS)		34.873,11	368,47	0,00	35.241,58	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A574175871-8 (APL CEF CONVENIO 946403 CONSTRUÇAO CRAS)		144.710,57	1.529,00	0,00	146.239,57	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A575225442-2 (APL CEF ARRECADAÇÃO)		1.453.152,32	74.192,19	98.695,41	1.428.649,10	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A575225461-9 (CEF APLIC COSIP)		647.542,16	110.056,11	69,00	757.529,27	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A575225465-1 (APL CEF IPVA)		92.537,15	14.902,40	0,00	107.439,55	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A575238455-5 (APLIC IPVA)		29.033,13	9.410,17	39,00	38.404,30	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A575855267 (APL CEF LIVRE MOVIMENTAÇÃO)		1.555.110,91	1.577.774,47	2.530.916,73	601.968,65	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	43.892,61	43.892,61	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	43.892,61	43.892,61	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER -**	-	0,00	43.892,61	43.892,61	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	43.892,61	43.892,61	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	43.892,61	43.892,61	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.717.726,58	913.761,58	928.787,37	1.702.700,79	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	89.311,42	0,00	0,00	89.311,42	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	89.311,42	0,00	0,00	89.311,42	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	89.311,42	0,00	0,00	89.311,42	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	89.311,42 D	0,00	0,00	89.311,42	D
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	103.445,54	122.100,65	103.114,95	122.431,24	
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	103.445,54	122.100,65	103.114,95	122.431,24	
113211400	(3) 00	CIP A RECUPERAR/COMPENSAR	P	F	103.445,54 D	122.100,65	103.114,95	122.431,24	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	0,00	16.739,90	0,00	16.739,90	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.739,90	0,00	16.739,90	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	0,00	16.739,90	0,00	16.739,90	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	0,00 D	16.739,90	0,00	16.739,90	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.333.467,14	732.679,97	788.705,12	1.277.441,99	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	252.900,26	244.510,98	268.821,93	228.589,31	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	252.900,26	244.510,98	268.821,93	228.589,31	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	124.853,24 D	118.054,95	128.098,85	114.809,34	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:1 TP:1 07703465000158			0,00	1.361,64	1.361,64	0,00	
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA COD:165 TP:1 07667361000135			0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127			124.853,24	116.693,31	126.737,21	114.809,34	
113610102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	128.047,02 D	126.456,03	140.723,08	113.779,97	D
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA COD:165 TP:1 07667361000135			0,00	12.254,74	12.254,74	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127			128.047,02	114.201,29	128.468,34	113.779,97	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.080.566,88	319.279,60	350.993,80	1.048.852,68	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	345.011,65	319.279,60	350.993,80	313.297,45	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	216.964,63 D	205.078,31	222.525,46	199.517,48	D
					0,00			0,00	
		CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:1 TP:1 07703465000158			0,00	2.365,36	2.365,36	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127			216.964,63	202.712,95	220.160,10	199.517,48	
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
					0,00			0,00	
		CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:1 TP:1 07703465000158			0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127			0,00			0,00	
113620103	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	128.047,02 D	114.201,29	128.468,34	113.779,97	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:1 TP:1 07703465000158			0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127			128.047,02	114.201,29	128.468,34	113.779,97	
113620104	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:1 TP:1 07703465000158			0,00			0,00	
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA COD:165 TP:1 07667361000135			0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127			0,00			0,00	
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	735.555,23 D	0,00	0,00	735.555,23	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127			735.555,23			735.555,23	
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	168.889,39	168.889,39	0,00	
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	168.889,39	168.889,39	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	168.889,39	168.889,39	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	191.502,48	42.241,06	36.967,30	196.776,24	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	191.502,48	42.241,06	36.967,30	196.776,24	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	106.877,99 D	5.859,17	0,00	112.737,16	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P	F	43.713,04 D	16.885,13	19.383,98	41.214,19	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FAMÍLIA PAGO							
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	30.003,89 D	19.496,76	17.583,32	31.917,33	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	230,15 D	0,00	0,00	230,15	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	10.677,41 D	0,00	0,00	10.677,41	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	17.889.499,99	991.820,14	94.972,41	18.786.347,72	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	17.889.499,99	991.820,14	94.972,41	18.786.347,72	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.889.499,99	991.820,14	94.972,41	18.786.347,72	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	12.388.777,93	842.751,72	5.129,12	13.226.400,53	
114410101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P	F	1.216.967,17 D	0,00	0,00	1.216.967,17	D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752074920 CCAPL (5752074920 CC APL)			1.216.967,17			1.216.967,17	
114410101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P	P	(542,86) D	2.159,85	2.859,37	(1.242,38)	D
		BANCO:104 AG:0382-0 CONTA:152A (FPAB PLANO PREV)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752074920 CCAPL (5752074920 CC APL)			(542,86)	2.159,85	2.859,37	(1.242,38)	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	8.718.557,81 D	711.000,00	0,00	9.429.557,81	D
		BANCO:004 AG:0012-3 CONTA:466733A (466733A)			1.730.152,06			1.730.152,06	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752074920 CCAPL (5752074920 CC APL)			6.988.405,75	711.000,00	0,00	7.699.405,75	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	2.453.795,81 D	129.591,87	2.269,75	2.581.117,93	D
		BANCO:004 AG:0012-3 CONTA:466733A (466733A)			140.317,28	23.310,02	0,00	163.627,30	
		BANCO:104 AG:0382-0 CONTA:152 (CC PLANO PREV)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0382-0 CONTA:152A (FPAB PLANO PREV)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752074920 CCAPL (5752074920 CC APL)			2.313.478,53	106.281,85	2.269,75	2.417.490,63	
114411100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**		-	4.005.407,43	77.873,89	89.843,29	3.993.438,03	
114411101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P	F	951.211,82 D	0,00	0,00	951.211,82	D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207493-9 CCA (5752027493-9 CC APL)			951.211,82			951.211,82	
114411101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P	P	60.343,35 D	20.785,66	0,00	81.129,01	D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207493-9 CCA (5752027493-9 CC APL)			60.343,35	20.785,66	0,00	81.129,01	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	1.744.805,62 D	22.867,91	66.975,38	1.700.698,15	D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207493-9 CCA (5752027493-9 CC APL)			1.744.805,62	22.867,91	66.975,38	1.700.698,15	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	1.249.046,64 D	34.220,32	22.867,91	1.260.399,05	D
		BANCO:104 AG:0382-0 CONTA:160A (PLANO FINANCEIRO APLICAÇÃO)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207493-9 CCA (5752027493-9 CC APL)			1.249.046,64	34.220,32	22.867,91	1.260.399,05	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	1.272.022,57 D	54.451,80	0,00	1.326.474,37	D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752074947TXAPL (575207494-7 TX APL)			853.342,17			853.342,17	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752075056 TXAPL (5752075056 TX APL)			418.680,40	54.451,80	0,00	473.132,20	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	223.292,06 D	16.742,73	0,00	240.034,79	D
		BANCO:104 AG:0382-0 CONTA:179A (TAXA ADM APLICAÇÃO)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0382-0 CONTA:71029-0A (APL TAXA ADM)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752074947TXAPL (575207494-7 TX APL)			145.242,03	11.776,40	0,00	157.018,43	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752075056 TXAPL (5752075056 TX APL)			78.050,03	4.966,33	0,00	83.016,36	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	812.261,91	812.261,91	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	812.261,91	812.261,91	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	812.261,91	812.261,91	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	390.491,13	390.491,13	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	240.302,90	240.302,90	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	21.698,95	21.698,95	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	46.709,71	46.709,71	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	6.879,29	6.879,29	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	102.613,86	102.613,86	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	3.566,07	3.566,07	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	2.200,00	1.100,00	0,00	3.300,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	2.200,00	1.100,00	0,00	3.300,00	
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	2.200,00 D	1.100,00	0,00	3.300,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	119.715.566,78	824.232,91	10.276,18	120.529.523,51	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	11.632.498,54	0,00	4.878,18	11.627.620,36	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	11.632.498,54	0,00	4.878,18	11.627.620,36	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	11.632.498,54	0,00	4.878,18	11.627.620,36	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A**		-	1.834.726,13	0,00	4.878,18	1.829.847,95	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		LONGO PRAZO							
121120609	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	1.834.726,13 D	0,00	4.878,18	1.829.847,95	D
	7215511100	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL			1.834.726,13	0,00	4.878,18	1.829.847,95	
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	9.797.772,41	0,00	0,00	9.797.772,41	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	9.797.772,41 D	0,00	0,00	9.797.772,41	D
	7215011101	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-SUPLEMENTAR			9.797.772,41			9.797.772,41	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	108.083.068,24	824.232,91	5.398,00	108.901.903,15	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	24.312.795,55	22.347,51	5.398,00	24.329.745,06	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.312.795,55	22.347,51	5.398,00	24.329.745,06	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	7.661.970,75	20.631,51	5.398,00	7.677.204,26	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	125.180,20 D	0,00	0,00	125.180,20	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	49.991,49 D	0,00	0,00	49.991,49	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	2.163.694,44 D	0,00	0,00	2.163.694,44	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	440.431,32 D	0,00	0,00	440.431,32	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	40.226,00 D	0,00	0,00	40.226,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	205.331,09 D	10.601,71	0,00	215.932,80	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	485.478,39 D	0,00	0,00	485.478,39	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	7.100,00 D	0,00	0,00	7.100,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	103.379,67 D	344,00	5.398,00	98.325,67	D
123110117	(21)00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P	P	5.696,28 D	0,00	0,00	5.696,28	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	146.165,10 D	0,00	0,00	146.165,10	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	211.241,69 D	0,00	0,00	211.241,69	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	3.678.055,08 D	9.685,80	0,00	3.687.740,88	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.816.725,44	0,00	0,00	2.816.725,44	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.816.725,44 D	0,00	0,00	2.816.725,44	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	4.181.961,76	1.716,00	0,00	4.183.677,76	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	470.152,73 D	0,00	0,00	470.152,73	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.980,00 D	0,00	0,00	5.980,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	3.705.829,03 D	1.716,00	0,00	3.707.545,03	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.667.508,15	0,00	0,00	1.667.508,15	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.138.497,95 D	0,00	0,00	1.138.497,95	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	3.456,00 D	0,00	0,00	3.456,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.610,00 D	0,00	0,00	2.610,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	222.944,20 D	0,00	0,00	222.944,20	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	4.045.186,89	0,00	0,00	4.045.186,89	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	65.383,00 D	0,00	0,00	65.383,00	D
123110502	(21)00	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	P	P	17.575,00 D	0,00	0,00	17.575,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	3.962.142,99 D	0,00	0,00	3.962.142,99	D
123110505	(21)00	AERONAVES	P	P	85,90 D	0,00	0,00	85,90	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.939.442,56	0,00	0,00	3.939.442,56	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.939.442,56 D	0,00	0,00	3.939.442,56	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	83.770.272,69	801.885,40	0,00	84.572.158,09	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	83.770.272,69	801.885,40	0,00	84.572.158,09	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	5.309.396,93	0,00	0,00	5.309.396,93	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	824.774,46 D	0,00	0,00	824.774,46	D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P	P	596.755,49 D	0,00	0,00	596.755,49	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	3.807.806,97 D	0,00	0,00	3.807.806,97	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	72.560,01 D	0,00	0,00	72.560,01	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	144.858,01	450.000,00	0,00	594.858,01	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	9.858,01 D	0,00	0,00	9.858,01	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	135.000,00 D	450.000,00	0,00	585.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	6.990.422,95	0,00	0,00	6.990.422,95	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	1.204.977,03 D	0,00	0,00	1.204.977,03	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	97.054,54 D	0,00	0,00	97.054,54	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	34.519,27 D	0,00	0,00	34.519,27	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	3.493.219,32 D	0,00	0,00	3.493.219,32	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	168.346,46 D	0,00	0,00	168.346,46	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.992.306,33 D	0,00	0,00	1.992.306,33	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	59.826.311,91	351.885,40	0,00	60.178.197,31	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	59.245.400,35 D	351.885,40	0,00	59.597.285,75	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	580.911,56 D	0,00	0,00	580.911,56	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	11.499.282,89	0,00	0,00	11.499.282,89	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	11.499.282,89 D	0,00	0,00	11.499.282,89	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(162.444.365,61)	12.292.921,04	10.250.458,40	(160.401.902,97)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.766.847,48)	12.192.339,80	10.054.666,98	(2.629.174,66)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.668.622,85)	6.441.364,25	5.624.654,05	(851.912,65)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(907.660,92)	4.934.607,78	4.359.321,10	(332.374,24)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(907.660,92)	4.934.607,78	4.359.321,10	(332.374,24)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(907.660,92)	4.850.908,28	4.258.881,70	(315.634,34)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(642.973,34) C	4.566.420,70	4.239.081,70	(315.634,34)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(264.687,58) C	284.487,58	19.800,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	16.739,90	33.479,80	(16.739,90)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	16.739,90	(16.739,90)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	16.739,90	16.739,90	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	66.959,60	66.959,60	0,00	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	33.479,80	33.479,80	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	33.479,80	33.479,80	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	469.735,60	469.735,60	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	469.735,60	469.735,60	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	469.735,60	469.735,60	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.080,64	1.080,64	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.080,64	1.080,64	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.080,64	1.080,64	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(760.961,93)	1.035.940,23	794.516,71	(519.538,41)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	201.162,48	201.162,48	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	201.162,48	201.162,48	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	100.581,24	100.581,24	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	100.581,24	100.581,24	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(352.721,51)	393.766,38	348.171,11	(307.126,24)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(277.636,20) C	280.001,56	269.824,11	(267.458,75)	C
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(75.085,31)	113.764,82	78.347,00	(39.667,49)	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	(75.085,31) C	92.581,09	57.163,27	(39.667,49)	C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	0,00 C	21.183,73	21.183,73	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(408.240,42)	423.948,82	228.120,57	(212.412,17)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(408.240,42)	421.031,14	225.202,89	(212.412,17)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(408.240,42) C	408.937,21	213.108,96	(212.412,17)	C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00 C	12.093,93	12.093,93	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	2.917,68	2.917,68	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	17.062,55	17.062,55	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	17.062,55	17.062,55	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	159.482,64	304.769,69	72.669,49	391.582,84	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	159.482,64	304.769,69	72.669,49	391.582,84	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	159.482,64	304.769,69	72.669,49	391.582,84	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	159.482,64	304.769,69	72.669,49	391.582,84	
		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
212110201	(3) 00		P	F	0,00 C	36.308,78	36.308,78	0,00	C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	51,93 C	36.308,78	36.360,71	0,00	C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	159.430,71 C	232.152,13	0,00	391.582,84	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.131.210,37)	4.361.129,16	3.218.503,84	(988.585,05)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.131.210,37)	4.361.129,16	3.218.503,84	(988.585,05)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.131.210,37)	4.361.129,16	3.218.503,84	(988.585,05)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.131.210,37)	4.361.129,16	3.218.503,84	(988.585,05)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.126.610,37) C	4.323.049,16	3.185.023,84	(988.585,05)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(4.600,00) C	38.080,00	33.480,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(8.847,32)	31.096,78	22.249,46	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(8.847,32)	31.096,78	22.249,46	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.847,32)	30.699,12	21.851,80	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(8.847,32) C	30.699,12	21.851,80	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	397,66	397,66	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	397,66	397,66	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.117.649,58)	1.053.979,92	1.116.590,14	(1.180.259,80)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.116.349,58)	1.027.831,08	1.091.741,30	(1.180.259,80)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(128.812,22)	252.737,92	253.882,33	(129.956,63)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(128.102,06)	252.737,92	253.049,36	(128.413,50)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(3.172,02) C	7.724,05	7.724,05	(3.172,02)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(44.603,73) C	26.554,28	26.504,84	(44.554,29)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(5.638,37) C	13.056,47	12.654,21	(5.236,11)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(74.687,94) C	205.403,12	206.166,26	(75.451,08)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(710,16) C	0,00	832,97	(1.543,13)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(754.424,64)	523.734,27	550.374,93	(781.065,30)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(754.424,64)	523.734,27	550.374,93	(781.065,30)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(235.273,02) C	267.722,82	234.781,58	(202.331,78)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(510.251,80) C	239.962,81	297.258,24	(567.547,23)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(8.899,82) C	16.048,64	18.335,11	(11.186,29)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(233.112,72)	251.358,89	287.484,04	(269.237,87)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(233.112,72)	251.358,89	287.484,04	(269.237,87)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(233.112,72) C	251.358,89	287.484,04	(269.237,87)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.300,00)	26.148,84	24.848,84	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.300,00)	26.148,84	24.848,84	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(1.300,00)	6.500,00	5.200,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(1.300,00) C	6.500,00	5.200,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.505,00	13.505,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	3.143,84	3.143,84	0,00	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(36.340.979,06)	100.581,24	195.791,42	(36.436.189,24)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(5.102.534,13)	100.581,24	0,00	(5.001.952,89)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(5.102.534,13)	100.581,24	0,00	(5.001.952,89)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.838,65)	0,00	0,00	(25.838,65)	
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(25.838,65) C	0,00	0,00	(25.838,65)	C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(1.865.231,74)	0,00	0,00	(1.865.231,74)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(1.865.231,74)	0,00	0,00	(1.865.231,74)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(1.865.231,74) C	0,00	0,00	(1.865.231,74)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.211.463,74)	100.581,24	0,00	(3.110.882,50)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(3.211.463,74)	100.581,24	0,00	(3.110.882,50)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(3.211.463,74) C	100.581,24	0,00	(3.110.882,50)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(5.561.404,24)	0,00	195.791,42	(5.757.195,66)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(5.561.404,24)	0,00	195.791,42	(5.757.195,66)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.561.404,24)	0,00	195.791,42	(5.757.195,66)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(3.061.404,24)	0,00	195.791,42	(3.257.195,66)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	195.791,42	(195.791,42) C
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P X	(3.061.404,24) C	0,00	0,00	(3.061.404,24) C
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P	(2.500.000,00) C	0,00	0,00	(2.500.000,00) C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(25.542.221,93)	0,00	0,00	(25.542.221,93)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(25.542.221,93)	0,00	0,00	(25.542.221,93)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(155.402.700,53)	0,00	0,00	(155.402.700,53)
227210100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(53.845.001,67)	0,00	0,00	(53.845.001,67)
227210101	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	(60.994.835,36) C	0,00	0,00	(60.994.835,36) C
227210103	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	750.091,26 D	0,00	0,00	750.091,26 D
227210104	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	85.567,66 D	0,00	0,00	85.567,66 D
227210105	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	6.314.174,77 D	0,00	0,00	6.314.174,77 D
227210200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(76.015.476,93)	0,00	0,00	(76.015.476,93)
227210201	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	(95.325.686,10) C	0,00	0,00	(95.325.686,10) C
227210202	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	7.255.024,75 D	0,00	0,00	7.255.024,75 D
227210203	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D	P P	7.255.024,75 D	0,00	0,00	7.255.024,75 D
227210204	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	4.800.159,67 D	0,00	0,00	4.800.159,67 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(25.542.221,93)	0,00	0,00	(25.542.221,93)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(57.008.265,46) C	0,00	0,00	(57.008.265,46) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	14.307.024,50 D	0,00	0,00	14.307.024,50 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	14.307.024,50 D	0,00	0,00	14.307.024,50 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.851.994,53 D	0,00	0,00	2.851.994,53 D
227220000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	129.860.478,60	0,00	0,00	129.860.478,60
227220100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	53.845.001,67	0,00	0,00	53.845.001,67
227220101	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P P	53.845.001,67 D	0,00	0,00	53.845.001,67 D
227220200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	76.015.476,93	0,00	0,00	76.015.476,93
227220203	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	P P	76.015.476,93 D	0,00	0,00	76.015.476,93 D
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(134.818,76)	0,00	0,00	(134.818,76)
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(134.818,76)	0,00	0,00	(134.818,76)
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**	-	(134.818,76)	0,00	0,00	(134.818,76)
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P P	(134.818,76) C	0,00	0,00	(134.818,76) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(121.336.539,07)	0,00	0,00	(121.336.539,07)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(10.409.963,71)	0,00	0,00	(10.409.963,71)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(10.409.963,71)	0,00	0,00	(10.409.963,71)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(10.409.963,71) C	0,00	0,00	(10.409.963,71) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(110.926.575,36)	0,00	0,00	(110.926.575,36)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(110.926.575,36)	0,00	0,00	(110.926.575,36)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	332.699.984,10	0,00	0,00	332.699.984,10
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	332.699.984,10 X	0,00	0,00	332.699.984,10 X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(10.389.129,83)	0,00	0,00	(10.389.129,83)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(10.777.374,64) X	0,00	0,00	(10.777.374,64) X
237120300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	388.244,81 X	0,00	0,00	388.244,81 X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(362.954.269,46)	0,00	0,00	(362.954.269,46)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(362.954.269,46) X	0,00	0,00	(362.954.269,46)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(71.768.326,93)	0,00	0,00	(71.768.326,93)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(71.768.326,93) X	0,00	0,00	(71.768.326,93)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	1.485.166,76	0,00	0,00	1.485.166,76	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	115.222,14 X	0,00	0,00	115.222,14	X
237150300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.369.944,62 X	0,00	0,00	1.369.944,62	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	23.114.756,31	9.359.882,97	436,94	32.474.202,34	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.650.070,78	4.834.419,11	0,00	14.484.489,89	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.275.426,55	4.309.101,40	0,00	12.584.527,95	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	3.627.601,46	2.032.720,83	0,00	5.660.322,29	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.627.601,46	2.032.720,83	0,00	5.660.322,29	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	3.627.601,46	2.032.720,83	0,00	5.660.322,29	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	3.423.132,46 D	2.021.323,13	0,00	5.444.455,59	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	163.002,60 D	0,00	0,00	163.002,60	D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	41.466,40 D	11.397,70	0,00	52.864,10	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.647.825,09	2.259.640,67	0,00	6.907.465,76	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.647.825,09	2.259.640,67	0,00	6.907.465,76	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.143.816,32	1.969.654,23	0,00	6.113.470,55	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.792.419,91 D	1.828.954,23	0,00	5.621.374,14	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	12.373,56 D	19.800,00	0,00	32.173,56	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	339.022,85 D	120.900,00	0,00	459.922,85	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	161.577,89	90,00	0,00	161.667,89	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	149.851,50 D	90,00	0,00	149.941,50	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	11.726,39 D	0,00	0,00	11.726,39	D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	33.479,80	0,00	33.479,80	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	342.430,88	256.416,64	0,00	598.847,52	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	342.430,88 D	256.416,64	0,00	598.847,52	D
311300000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR**		-	0,00	16.739,90	0,00	16.739,90	
311310000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.739,90	0,00	16.739,90	
311310300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	16.739,90	0,00	16.739,90	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.374.644,23	525.317,71	0,00	1.899.961,94	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	612.253,03	310.670,07	0,00	922.923,10	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	612.253,03	310.670,07	0,00	922.923,10	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	591.256,90 D	289.486,34	0,00	880.743,24	D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	20.996,13 D	21.183,73	0,00	42.179,86	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	762.391,20	214.647,64	0,00	977.038,84	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	762.391,20	214.647,64	0,00	977.038,84	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	759.566,07 D	213.108,96	0,00	972.675,03	D
312230300	(21)00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	2.825,13 D	1.538,68	0,00	4.363,81	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	815.896,06	470.816,24	0,00	1.286.712,30	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	711.893,98	417.118,49	0,00	1.129.012,47	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	711.893,98	417.118,49	0,00	1.129.012,47	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	711.893,98	417.118,49	0,00	1.129.012,47	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	711.893,98 D	417.118,49	0,00	1.129.012,47	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	102.043,42	52.617,11	0,00	154.660,53	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	102.043,42	52.617,11	0,00	154.660,53	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	102.043,42	52.617,11	0,00	154.660,53	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	102.043,42 D	52.617,11	0,00	154.660,53	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.958,66	1.080,64	0,00	3.039,30	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	1.958,66	1.080,64	0,00	3.039,30	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.958,66	1.080,64	0,00	3.039,30	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	1.958,66	1.080,64	0,00	3.039,30	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	1.958,66 D	1.080,64	0,00	3.039,30	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	8.495.871,79	2.373.182,10	32,34	10.869.021,55	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.693.672,08	812.229,57	32,34	2.505.869,31	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.693.672,08	812.229,57	32,34	2.505.869,31	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.693.672,08	812.229,57	32,34	2.505.869,31	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	141.184,21 D	139.453,35	0,00	280.637,56	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	111.339,52 D	57.282,01	0,00	168.621,53	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	348.271,45 D	238.580,46	0,00	586.851,91	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	563.667,61 D	2.695,41	32,34	566.330,68	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	4.663,08 D	0,00	0,00	4.663,08	D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	12.908,33 D	0,00	0,00	12.908,33	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	3.423,74	0,00	3.423,74	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	52.791,06 D	102.613,86	0,00	155.404,92	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	39.112,93 D	0,00	0,00	39.112,93	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	1.980,12 D	1.071,00	0,00	3.051,12	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	0,00 D	448,80	0,00	448,80	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	104.364,44 D	0,00	0,00	104.364,44	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	107.624,71 D	30.586,73	0,00	138.211,44	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	4.831,20 D	0,00	0,00	4.831,20	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	80.155,35 D	21.698,95	0,00	101.854,30	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	8.086,65 D	0,00	0,00	8.086,65	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	1.730,10 D	322,40	0,00	2.052,50	D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P	-	2.055,00 D	0,00	0,00	2.055,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	0,00 D	5.320,00	0,00	5.320,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	79.397,10 D	7.769,15	0,00	87.166,25	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	29.509,22 D	52.059,71	0,00	81.568,93	D
331114500	(21)00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	4.140,00	0,00	4.140,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	144.764,00	0,00	144.764,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	6.802.199,71	1.560.952,53	0,00	8.363.152,24	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	8.665,00	13.505,00	0,00	22.170,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.665,00	13.505,00	0,00	22.170,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	8.665,00 D	13.505,00	0,00	22.170,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	123.470,17	32.918,30	0,00	156.388,47	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	123.470,17	32.918,30	0,00	156.388,47	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.958,00 D	0,00	0,00	1.958,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	6.000,00 D	3.333,30	0,00	9.333,30	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	51.786,00 D	15.351,00	0,00	67.137,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	40.676,17 D	12.234,00	0,00	52.910,17	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	3.050,00 D	2.000,00	0,00	5.050,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	6.670.064,54	1.514.529,23	0,00	8.184.593,77	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.670.064,54	1.514.529,23	0,00	8.184.593,77	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	34.046,33 D	10.750,00	0,00	44.796,33	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	58.000,00 D	29.000,00	0,00	87.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	111.960,49 D	39.338,89	0,00	151.299,38	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	9.402,00 D	4.701,00	0,00	14.103,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	166.085,29 D	107.750,92	0,00	273.836,21	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	455.375,31 D	207.222,83	0,00	662.598,14	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	544.940,72 D	164.433,54	0,00	709.374,26	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	853.899,71 D	257.209,33	0,00	1.111.109,04	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	41.350,00 D	21.590,00	0,00	62.940,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	2.546,18 D	0,00	0,00	2.546,18	D
332312100	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	999.000,00 D	0,00	0,00	999.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	37.812,95	0,00	37.812,95	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	0,00 D	4.650,00	0,00	4.650,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	12.085,59 D	61.026,65	0,00	73.112,24	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	21.020,00 D	4.000,00	0,00	25.020,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	618.314,28 D	305.638,07	0,00	923.952,35	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	86.670,34 D	55.959,00	0,00	142.629,34	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	19.996,00 D	2.050,00	0,00	22.046,00	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	-	3.999,98 D	1.999,99	0,00	5.999,97	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	45.598,60 D	11.004,10	0,00	56.602,70	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	22.719,50 D	2.009,07	0,00	24.728,57	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	299.824,42 D	84.268,39	0,00	384.092,81 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	888.445,27 D	46.209,60	0,00	934.654,87 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	4.286,99	0,00	4.286,99 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.374.784,53 D	44.117,91	0,00	1.418.902,44 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	771,79	13,83	0,00	785,62
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	221,79	13,83	0,00	235,62
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	154,50	13,83	0,00	168,33
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	154,50	13,83	0,00	168,33
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	154,50	13,83	0,00	168,33
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	154,50 D	13,83	0,00	168,33 D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	67,29	0,00	0,00	67,29
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	67,29	0,00	0,00	67,29
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	67,29	0,00	0,00	67,29
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	67,29 D	0,00	0,00	67,29 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	550,00	0,00	0,00	550,00
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	550,00	0,00	0,00	550,00
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.948.000,33	1.600.155,34	404,60	5.547.751,07
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.234.770,90	994.958,95	404,60	3.229.325,25
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.193.445,64	978.641,64	0,00	3.172.087,28
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.193.445,64	978.641,64	0,00	3.172.087,28
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.193.445,64 D	978.641,64	0,00	3.172.087,28 D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	41.325,26	16.317,31	404,60	57.237,97
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**	-	41.325,26	16.317,31	404,60	57.237,97
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	-	41.325,26	16.317,31	404,60	57.237,97
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	41.325,26 D	16.317,31	404,60	57.237,97 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.708.729,43	600.696,39	0,00	2.309.425,82
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.674.916,33	583.754,84	0,00	2.258.671,17
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.674.916,33 D	583.754,84	0,00	2.258.671,17 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	33.813,10	16.941,55	0,00	50.754,65
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	13.992,66	1.379,00	0,00	15.371,66
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	13.992,66 D	1.379,00	0,00	15.371,66 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	19.820,44	15.562,55	0,00	35.382,99
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	19.820,44 D	15.562,55	0,00	35.382,99 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.000,00 D	1.500,00	0,00	4.500,00 D
355000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	1.500,00	3.000,00	0,00	4.500,00
355100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	1.500,00	3.000,00	0,00	4.500,00
355110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.500,00 D	3.000,00	0,00	4.500,00 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	2.829,81	5.129,12	0,00	7.958,93
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	2.829,81	5.129,12	0,00	7.958,93
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	2.829,81	5.129,12	0,00	7.958,93
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	2.829,81	5.129,12	0,00	7.958,93
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	2.829,81 D	5.129,12	0,00	7.958,93 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	139.712,12	37.487,23	0,00	177.199,35
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE**	-	6.279,30	3.143,84	0,00	9.423,14

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MELHORIA							
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	6.279,30	3.143,84	0,00	9.423,14	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.279,30	3.143,84	0,00	9.423,14	
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	6.279,30 D	3.143,84	0,00	9.423,14	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	133.432,82	34.343,39	0,00	167.776,21	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	133.432,82	34.343,39	0,00	167.776,21	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	133.432,82	34.343,39	0,00	167.776,21	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	81.853,25 D	22.249,46	0,00	104.102,71	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	51.579,57 D	12.093,93	0,00	63.673,50	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	61.603,63	38.680,00	0,00	100.283,63	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	21.100,00	33.480,00	0,00	54.580,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	21.100,00	33.480,00	0,00	54.580,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	21.100,00 D	33.480,00	0,00	54.580,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	30.503,63	5.200,00	0,00	35.703,63	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	30.503,63	5.200,00	0,00	35.703,63	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	30.503,63 D	5.200,00	0,00	35.703,63	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(26.531.084,34)	844.041,66	11.379.250,55	(37.066.293,23)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.183.555,60)	0,00	669.394,59	(1.852.950,19)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.048.169,71)	0,00	584.592,66	(1.632.762,37)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(465.295,50)	0,00	317.099,66	(782.395,16)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(465.295,50)	0,00	317.099,66	(782.395,16)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(72.359,78) C	0,00	43.892,61	(116.252,39)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(345.699,22)	0,00	245.313,06	(591.012,28)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(303.951,25) C	0,00	230.925,08	(534.876,33)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(41.747,97) C	0,00	14.387,98	(56.135,95)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(47.236,50) C	0,00	27.893,99	(75.130,49)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(582.874,21)	0,00	267.493,00	(850.367,21)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(582.874,21)	0,00	267.493,00	(850.367,21)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(582.874,21) C	0,00	267.493,00	(850.367,21)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(135.385,89)	0,00	84.801,93	(220.187,82)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(99.300,08)	0,00	62.236,13	(161.536,21)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(99.300,08)	0,00	62.236,13	(161.536,21)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(99.300,08) C	0,00	62.236,13	(161.536,21)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(36.085,81)	0,00	22.565,80	(58.651,61)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(36.085,81)	0,00	22.565,80	(58.651,61)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(36.085,81) C	0,00	22.565,80	(58.651,61)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(1.426.304,49)	624.693,91	1.359.844,35	(2.161.454,93)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(1.091.369,17)	624.693,91	1.188.485,01	(1.655.160,27)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(1.091.369,17)	624.693,91	1.188.485,01	(1.655.160,27)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(564.383,28)	268.821,93	609.121,70	(904.683,05)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(564.383,28)	268.821,93	609.121,70	(904.683,05)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(554.868,30) C	256.567,19	584.612,22	(882.913,33)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(9.032,34) C	11.790,07	23.580,14	(20.822,41)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(482,64) C	464,67	929,34	(947,31)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(526.985,89)	355.871,98	579.363,31	(750.477,22)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(526.985,89)	350.993,80	574.485,13	(750.477,22)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(526.985,89) C	350.993,80	574.485,13	(750.477,22)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	4.878,18	4.878,18	0,00	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(334.935,32)	0,00	171.359,34	(506.294,66)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(334.935,32)	0,00	171.359,34	(506.294,66)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(334.935,32)	0,00	171.359,34	(506.294,66)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(334.935,32) C	0,00	171.359,34	(506.294,66)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(472.803,43)	27.002,28	310.826,03	(756.627,18)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS					
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(26,19)	0,00	0,00	(26,19)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(26,19)	0,00	0,00	(26,19)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26,19)	0,00	0,00	(26,19)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(26,19) C	0,00	0,00	(26,19) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(440.648,42)	27.002,28	294.520,48	(708.166,62)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(388.462,78)	27.002,28	271.652,57	(633.113,07)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(388.462,78) C	27.002,28	271.652,57	(633.113,07) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(52.185,64)	0,00	22.867,91	(75.053,55)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(52.185,64) C	0,00	22.867,91	(75.053,55) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(32.128,82)	0,00	16.305,55	(48.434,37)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(32.128,82)	0,00	16.305,55	(48.434,37)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(32.128,82) C	0,00	16.305,55	(48.434,37) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(22.961.141,57)	588,17	8.497.906,37	(31.458.459,77)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.193.445,64)	0,00	978.641,64	(3.172.087,28)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.193.445,64)	0,00	978.641,64	(3.172.087,28)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.193.445,64)	0,00	978.641,64	(3.172.087,28)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.193.445,64) C	0,00	978.641,64	(3.172.087,28) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(20.767.695,93)	588,17	7.519.264,73	(28.286.372,49)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(11.188.062,70)	588,17	4.652.711,43	(15.840.185,96)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(9.129.932,94)	368,21	3.867.900,33	(12.997.465,06)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(6.326.740,48) C	0,00	2.133.964,28	(8.460.704,76) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(39,24) C	0,00	0,00	(39,24) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(86.953,71) C	368,21	48.434,94	(135.020,44) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.188.166,04) C	0,00	1.049.165,83	(3.237.331,87) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(38.397,64) C	0,00	378.449,94	(416.847,58) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(489.635,83) C	0,00	257.885,34	(747.521,17) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.058.129,76)	219,96	784.811,10	(2.842.720,90)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.194.722,44) C	0,00	579.232,97	(1.773.955,41) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(853.080,98) C	0,00	205.158,57	(1.058.239,55) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(219,96) C	219,96	419,56	(419,56) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(10.106,38) C	0,00	0,00	(10.106,38) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(9.395.264,06)	0,00	2.864.186,67	(12.259.450,73)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.385.820,87) C	0,00	1.461.494,82	(6.847.315,69) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(4.009.443,19) C	0,00	1.402.691,85	(5.412.135,04) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(184.369,17)	0,00	2.366,63	(186.735,80)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(148.605,97) C	0,00	2.366,63	(150.972,60) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(35.763,20) C	0,00	0,00	(35.763,20) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(360.937,09)	22.867,91	203.500,43	(541.569,61)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(360.937,09)	22.867,91	203.500,43	(541.569,61)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(360.937,09)	22.867,91	203.500,43	(541.569,61)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(360.937,09)	22.867,91	203.500,43	(541.569,61)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(360.937,09) C	22.867,91	203.500,43	(541.569,61) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(126.342,16)	168.889,39	337.778,78	(295.231,55)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(126.342,16)	168.889,39	337.778,78	(295.231,55)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(126.342,16)	168.889,39	337.778,78	(295.231,55)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(126.342,16) C	168.889,39	337.778,78	(295.231,55) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO**	-	360.083.519,63	15.319.333,16	4.728.246,02	370.674.606,77

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	354.331.433,45		15.319.333,16	4.728.246,02	364.922.520,59	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	166.000.000,00		0,00	0,00	166.000.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	166.000.000,00		0,00	0,00	166.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	174.213.880,68	D	0,00	0,00	174.213.880,68	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(8.213.880,68)		0,00	0,00	(8.213.880,68)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(8.213.880,68)		0,00	0,00	(8.213.880,68)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(8.213.880,68)	C	0,00	0,00	(8.213.880,68)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	188.331.433,45		15.319.333,16	4.728.246,02	198.922.520,59	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	167.000.143,23		5.772.436,52	4.722.411,08	168.050.168,67	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	166.000.000,00		0,00	0,00	166.000.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	166.000.000,00	D	0,00	0,00	166.000.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	6.468.288,52		2.886.218,26	0,00	9.354.506,78	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	6.395.457,02	D	1.742.179,76	0,00	8.137.636,78	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	72.831,50		1.144.038,50	0,00	1.216.870,00	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	72.831,50	D	1.144.038,50	0,00	1.216.870,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		2.886.218,26	2.886.218,26	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	1.000.143,23	D	1.050.025,44	0,00	2.050.168,67	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	5.468.145,29	D	1.836.192,82	0,00	7.304.338,11	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(6.468.288,52)	X	0,00	2.886.218,26	(9.354.506,78)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(5.468.145,29)		0,00	1.836.192,82	(7.304.338,11)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(5.468.145,29)	C	0,00	1.836.192,82	(7.304.338,11)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	21.331.290,22		9.546.896,64	5.834,94	30.872.351,92	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	21.331.290,22		9.546.896,64	5.834,94	30.872.351,92	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	21.331.290,22		9.546.896,64	5.834,94	30.872.351,92	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	21.331.980,22	D	9.546.896,64	0,00	30.878.876,86	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(690,00)	C	0,00	5.834,94	(6.524,94)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	5.752.086,18		0,00	0,00	5.752.086,18	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	4.326.201,13		0,00	0,00	4.326.201,13	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	4.293.931,99	D	0,00	0,00	4.293.931,99	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	32.269,14	D	0,00	0,00	32.269,14	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.425.885,05		0,00	0,00	1.425.885,05	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.425.885,05	D	0,00	0,00	1.425.885,05	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(360.083.519,63)		60.870.362,42	71.461.449,56	(370.674.606,77)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(354.331.433,45)		60.862.838,12	71.453.925,26	(364.922.520,59)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(166.000.000,00)		10.075.773,80	10.075.773,80	(166.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(141.651.020,98)	X	9.464.428,51	611.345,29	(132.797.937,76)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(26.023.895,35)	C	27.590,45	9.464.428,51	(35.460.733,41)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.674.916,33		583.754,84	0,00	2.258.671,17	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.674.916,33		583.754,84	0,00	2.258.671,17	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.674.916,33	D	583.754,84	0,00	2.258.671,17	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(188.331.433,45)		50.787.064,32	61.378.151,46	(198.922.520,59)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(167.000.143,23)		31.085.076,89	32.135.102,33	(168.050.168,67)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(145.668.853,01)	C	11.383.089,46	2.892.053,20	(137.177.816,75)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(21.331.290,22)		19.701.987,43	29.243.049,13	(30.872.351,92)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(2.223.714,63)	C	8.760.415,24	9.552.731,58	(3.016.030,97)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	208.293,45	208.293,45	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(3.423.971,45)	C	10.733.278,74	8.754.580,30	(1.445.273,01)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(15.683.604,14)	C	0,00	10.727.443,80	(26.411.047,94)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(21.331.290,22)		19.701.987,43	29.243.049,13	(30.872.351,92)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(21.331.290,22)		19.701.987,43	29.243.049,13	(30.872.351,92)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(21.331.290,22)		19.701.987,43	29.243.049,13	(30.872.351,92)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.223.714,63)	C	8.760.415,24	9.552.731,58	(3.016.030,97)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	208.293,45	208.293,45	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(3.423.971,45)	C	10.733.278,74	8.754.580,30	(1.445.273,01)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(15.683.604,14)	C	0,00	10.727.443,80	(26.411.047,94)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(5.752.086,18)		7.524,30	7.524,30	(5.752.086,18)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(4.326.201,13)		7.524,30	7.524,30	(4.326.201,13)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.197.667,34)	C	0,00	0,00	(1.197.667,34)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(7.524,30)	C	7.524,30	0,00	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(3.119.545,49) C	0,00	7.524,30	(3.127.069,79)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(1.464,00)	0,00	0,00	(1.464,00)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(1.464,00) C	0,00	0,00	(1.464,00)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.425.885,05)	0,00	0,00	(1.425.885,05)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(378.484,79) C	0,00	0,00	(378.484,79)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.047.400,26) C	0,00	0,00	(1.047.400,26)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	101.293.959,15	34.087.528,29	22.193.808,56	113.187.678,88	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	3.905.501,13	955.017,73	0,00	4.860.518,86	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	3.905.501,13	955.017,73	0,00	4.860.518,86	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	52.510,64	32.746,21	0,00	85.256,85	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	52.510,64	32.746,21	0,00	85.256,85	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	52.510,64 D	32.746,21	0,00	85.256,85	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	3.852.990,49	922.271,52	0,00	4.775.262,01	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.852.990,49	922.271,52	0,00	4.775.262,01	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	210.382,48 D	0,00	0,00	210.382,48	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	102.376,29 D	922.271,52	0,00	1.024.647,81	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	3.540.231,72 D	0,00	0,00	3.540.231,72	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	96.664.691,54	33.132.510,56	22.193.808,56	107.603.393,54	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	64.468.704,76	33.132.510,56	22.193.808,56	75.407.406,76	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	64.468.704,76	33.132.510,56	22.193.808,56	75.407.406,76	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	13.923.485,86 D	13.668.896,50	8.056.942,45	19.535.439,91	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos			(188.972.537,05)			(188.972.537,05)	
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			(2.630.828,99)			(2.630.828,99)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			198.404.708,20	11.115.316,21	7.040.019,12	202.480.005,29	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados			3.054.811,53	2.553.580,29	1.016.923,33	4.591.468,49	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00			0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			96,68			96,68	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			124,43			124,43	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação			22.246,40			22.246,40	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			264,76			264,76	
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			1,81			1,81	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			(1.163,47)			(1.163,47)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			122.638,63			122.638,63	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			553,10			553,10	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			1.387.833,12			1.387.833,12	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União			3,41			3,41	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			491.294,39			491.294,39	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências			33.368,41			33.368,41	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			1.525.320,62			1.525.320,62	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito			311.335,73			311.335,73	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			76.200,00			76.200,00	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados			97.214,15			97.214,15	
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	48.400.720,86 D	17.000.044,04	12.743.056,85	52.657.708,05	D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			(66.451.607,03)			(66.451.607,03)	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			(20.191.509,19)			(20.191.509,19)	
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			(31.332.883,10)			(31.332.883,10)	
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			(1.738.909,92)			(1.738.909,92)	
		FONTE:.544. Recursos de Precatórios do FUNDEF			(3.941.622,18)			(3.941.622,18)	
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			(172.707,67)			(172.707,67)	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação			(3.458.889,54)			(3.458.889,54)	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			(2.491.265,91)			(2.491.265,91)	
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			(227.007,93)			(227.007,93)	
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE			(884.873,33)			(884.873,33)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		(657.291,64)			(657.291,64)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(61.618.904,91)			(61.618.904,91)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.017.067,45)			(1.017.067,45)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(3.742.037,80)			(3.742.037,80)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(2.613.537,39)			(2.613.537,39)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(3.383.346,52)			(3.383.346,52)
FONTE:.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(1.095.951,04)			(1.095.951,04)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.324.338,96)			(3.324.338,96)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(113.998,79)			(113.998,79)
FONTE:.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(917.354,24)			(917.354,24)
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(40.694,33)			(40.694,33)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(6.030.183,40)			(6.030.183,40)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(195.524,01)			(195.524,01)
FONTE:.706. Transferência Especial da União		(986.805,44)			(986.805,44)
FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(8.177,97)			(8.177,97)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(578.126,91)			(578.126,91)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(115.238,83)			(115.238,83)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(52.363,15)			(52.363,15)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(107.076,00)			(107.076,00)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(1.160.145,64)			(1.160.145,64)
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências		(3.503,27)			(3.503,27)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(103.887,85)			(103.887,85)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(4.396.063,65)			(4.396.063,65)
FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados		(1.412,00)			(1.412,00)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.178,01			4.178,01
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		20.506.787,28	6.325.802,68	5.317.518,77	21.515.071,19
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		39.849.907,87	508.265,35	0,00	40.358.173,22
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		70.813.717,66	1.292.005,36	106.470,93	71.999.252,09
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		3.346.340,48	249.694,30	0,00	3.596.034,78
FONTE:1.544.7005 Recursos de Precatórios do FUNDEF		1.537.932,01	0,00	1.555.110,91	(17.178,90)
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		6.065.870,43	30.618,09	11.603,02	6.084.885,50
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		172.707,67			172.707,67
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		3.836.319,64	360.723,59	209.785,81	3.987.257,42
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1.268.777,90			1.268.777,90
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		1.337.685,36	271.491,83	159.507,70	1.449.669,49
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		256.662,87	25.561,10	25.366,56	256.857,41
FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE		3.508,89			3.508,89
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.011.337,39	11.390,16	10.874,61	1.011.852,94
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(649,59)			(649,59)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		92.061,36			92.061,36
FONTE:1.574.9999 Operações de Crédito Vinculadas à Educação		1.740.387,66			1.740.387,66
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		676.562,87	1.021,22	0,00	677.584,09
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.988.417,46	298.557,82	304.013,33	2.982.961,95
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.148.106,16	393.377,38	400.606,10	2.140.877,44
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.513.999,44	51.420,82	31.784,67	5.533.635,59
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		60.315.087,58	3.071.562,02	2.270.436,14	61.116.213,46
FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		200.510,22	1.892,24	0,00	202.402,46
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		1.724.952,72	10.692,39	0,00	1.735.645,11

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde						
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		38.478,39			38.478,39	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		4.229.924,27	347.158,67	181.816,67	4.395.266,27	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		2.922.940,65	379.582,08	246.038,98	3.056.483,75	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		4.301.326,28	87,21	0,00	4.301.413,49	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		533.883,00			533.883,00	
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		218.599,60			218.599,60	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		4.581,17			4.581,17	
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.874.221,98	2.302,35	0,00	1.876.524,33	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.051.832,08	805.576,36	423.676,76	2.433.731,68	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		146.882,03	5.201,75	5.094,26	146.989,52	
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		1.113.902,89	1.897,47	0,00	1.115.800,36	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		35.955,98	227,64	0,00	36.183,62	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		6.292.287,59	284.729,28	281.807,89	6.295.208,98	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		200.466,09	0,65	0,00	200.466,74	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		359.024,95	54,74	0,00	359.079,69	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		1.037.593,58			1.037.593,58	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		586.450,59	30,93	0,00	586.481,52	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		26,26	47,69	0,00	73,95	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		131.083,83			131.083,83	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		52.363,15			52.363,15	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		298.953,72	1.367,70	0,00	300.321,42	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		1.116.727,05	91.477,29	38.646,81	1.169.557,53	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		52.511,76	3,20	0,00	52.514,96	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		115.396,06	95,78	0,00	115.491,84	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		6.600.466,15	281.584,96	122.169,65	6.759.881,46	
		FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00	1.675,48	1.675,48	0,00	
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00			0,00	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		1.017.590,19	20.925,44	0,00	1.038.515,63	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		10.231.654,65	1.125.870,33	711.000,00	10.646.524,98	
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		28.083,62	3.727,00	31.748,49	62,13	
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		3.509.954,84	520.724,12	66.975,38	3.963.703,58	
		FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.445.868,45	221.487,63	229.327,93	1.438.028,15	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(4.592.367,13)			(4.592.367,13)	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		313.911,37			313.911,37	
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			26,78	0,00	26,78	
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			105,16	0,00	105,16	
		FONTE:2.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		131.000,00			131.000,00	
		FONTE:2.899.1111 Outros Recursos Vinculados		(5.340,17)			(5.340,17)	
		FONTE:2.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(252.376,41)			(252.376,41)	
721130000	(1)	00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.144.498,04	D 2.463.570,02	1.393.809,26	3.214.258,80	D
722000000		00 **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	32.195.986,78	0,00	0,00	32.195.986,78	
722100000		00 **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	32.195.986,78	0,00	0,00	32.195.986,78	
722110000		00 **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	32.195.986,78	0,00	0,00	32.195.986,78	
722110200	(1)	00 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	32.195.986,78	D 0,00	0,00	32.195.986,78	D
		DÍVIDA ATIVA	-	723.766,48	0,00	0,00	723.766,48	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
730000000	00						
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	723.766,48	0,00	0,00	723.766,48
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	723.766,48	0,00	0,00	723.766,48
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	723.766,48 D	0,00	0,00	723.766,48 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(101.293.959,15)	66.698.655,84	78.592.375,57	(113.187.678,88)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.905.501,13)	21.441,55	976.459,28	(4.860.518,86)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.905.501,13)	21.441,55	976.459,28	(4.860.518,86)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(52.510,64)	21.441,55	54.187,76	(85.256,85)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(52.510,64)	21.441,55	54.187,76	(85.256,85)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(52.510,64)	21.441,55	54.187,76	(85.256,85)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(14.197,54) C	21.441,55	32.746,21	(25.502,20) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(38.313,10) C	0,00	21.441,55	(59.754,65) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.852.990,49)	0,00	922.271,52	(4.775.262,01)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.852.990,49)	0,00	922.271,52	(4.775.262,01)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(210.382,48)	0,00	0,00	(210.382,48)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(210.382,48) C	0,00	0,00	(210.382,48) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(102.376,29)	0,00	922.271,52	(1.024.647,81)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(102.376,29) C	0,00	922.271,52	(1.024.647,81) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.540.231,72)	0,00	0,00	(3.540.231,72)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.540.231,72) C	0,00	0,00	(3.540.231,72) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(96.664.691,54)	66.677.214,29	77.615.916,29	(107.603.393,54)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(64.468.704,76)	64.719.931,01	75.658.633,01	(75.407.406,76)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(64.468.704,76)	64.719.931,01	75.658.633,01	(75.407.406,76)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(32.375.823,80)	43.981.084,14	43.293.105,66	(31.687.845,32)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(32.270.792,79) X	43.401.705,91	42.630.157,68	(31.499.244,56) X
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				5.321.856,88	13.414.362,85	14.096.809,38	4.639.410,35
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados				(77.297,59)	2.357.431,71	3.175.268,60	(895.134,48)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				50.196.645,36	9.040.811,17	8.230.927,49	51.006.529,04
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(18.509.698,03)	1.016.530,70	1.016.530,70	(18.509.698,03)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(37.259.556,35)	2.325.624,39	2.477.539,79	(37.411.471,75)
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				(1.323.723,82)	244.914,50	371.651,55	(1.450.460,87)
FONTE:1.544.7005 Recursos de Precatórios do FUNDEF				(993.844,50)	1.555.110,91	0,00	561.266,41
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF				(4.621.330,38)	11.603,02	30.618,09	(4.640.345,45)
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral				0,00			0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				(364.855,10)	440.748,63	469.223,09	(393.329,56)
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				(2.589,61)			(2.589,61)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(112.607,74)	257.467,60	320.471,78	(175.611,92)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(11.739,45)	58.184,19	50.927,66	(4.482,92)
FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(0,89)			(0,89)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				57.208,57	32.078,03	21.991,87	67.294,73
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				525,16			525,16
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(92.061,36)			(92.061,36)
FONTE:1.574.9999 Operações de Crédito Vinculadas à Educação				(1.740.387,66)			(1.740.387,66)
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação				(27.896,39)	20.652,74	1.021,22	(8.264,87)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(800.753,42)	568.501,07	560.382,49	(792.634,84)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(744.825,81)	707.896,53	685.968,72	(722.898,00)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(4.458.335,39)	95.354,01	83.205,49	(4.446.186,87)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(264.789,27)	4.642.108,86	4.322.940,40	54.379,19
FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				(200.510,22)	0,00	1.892,24	(202.402,46)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				(517.774,52)	0,00	10.692,39	(528.466,91)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo				(38.478,39)			(38.478,39)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao				(322.564,47)	512.500,67	512.500,67	(322.564,47)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias					
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(47.540,44)	373.219,71	506.762,81	(181.083,54)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(908.875,43)	0,00	87,21	(908.962,64)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(533.883,00)			(533.883,00)
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		877.349,63			877.349,63
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(4.581,17)			(4.581,17)
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.652.323,00)	0,00	2.302,35	(1.654.625,35)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.101.475,23	591.127,05	868.005,92	824.596,36
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(27.788,98)	11.288,52	10.296,01	(26.796,47)
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(196.548,65)	0,00	1.897,47	(198.446,12)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		5.901,82	0,00	227,64	5.674,18
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(122.867,01)	543.683,70	546.605,09	(125.788,40)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(5.495,18)	0,00	0,65	(5.495,83)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(1.387.833,12)			(1.387.833,12)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(359.024,95)	0,00	54,74	(359.079,69)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(50.791,55)			(50.791,55)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		8.177,97			8.177,97
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(8.323,68)	0,00	30,93	(8.354,61)
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(26,26)	0,00	47,69	(73,95)
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(15.845,00)			(15.845,00)
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,00			0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(191.877,72)	0,00	1.367,70	(193.245,42)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(570.875,80)	219.150,33	181.971,22	(533.696,69)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(82.376,90)	0,00	3,20	(82.380,10)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(10.508,21)	0,00	95,78	(10.603,99)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(3.251.508,03)	317.571,56	330.912,65	(3.264.849,12)
		FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00	1.675,48	1.675,48	0,00
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(1.028.912,84)	0,00	20.925,44	(1.049.838,28)
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(76.200,00)			(76.200,00)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(10.231.654,65)	711.000,00	1.125.870,33	(10.646.524,98)
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(28.083,62)	31.748,49	3.727,00	(62,13)
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(2.696.017,44)	1.006.446,58	990.459,72	(2.680.030,58)
		FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(1.431.195,12)	236.419,55	222.934,25	(1.417.709,82)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		4.792.720,53	1.393.809,26	1.373.332,78	4.813.197,01
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(324.498,73)			(324.498,73)
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			534.293,50	0,00	534.293,50
		FONTE:2.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		1.981.211,33			1.981.211,33
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		450.586,75	128.390,60	0,00	578.977,35
		FONTE:2.706.9999 Transferência Especial da União		404.013,08			404.013,08
		FONTE:2.899.1111 Outros Recursos Vinculados		5.340,17			5.340,17
		FONTE:2.899.9999 Outros Recursos Vinculados		257.271,57			257.271,57
821110200	(1)	00 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(105.031,01) C	579.378,23	662.947,98	(188.600,76) C
821120000		00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.421.381,97)	8.968.708,69	9.761.025,03	(4.213.698,31)
821120100	(1)	00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.421.381,97) C	8.760.415,24	9.552.731,58	(4.213.698,31) C
821120200	(1)	00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	208.293,45	208.293,45	0,00 C
821130000		00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.139.622,85)	11.768.634,12	9.863.061,50	(3.234.050,23)

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA
06554760/0001-27

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.819.104,68) C	10.740.803,04	8.754.580,30	(1.832.881,94) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.292.137,29) C	1.027.831,08	1.091.741,30	(1.356.047,51) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	16.739,90	(16.739,90) C
821139900	(1) 00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(28.380,88) C	0,00	0,00	(28.380,88) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(23.531.876,14)	1.504,06	12.741.440,82	(36.271.812,90)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(22.043.995,53) C	0,00	11.713.609,74	(33.757.605,27) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.487.880,61) C	1.504,06	1.027.831,08	(2.514.207,63) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(32.195.986,78)	1.957.283,28	1.957.283,28	(32.195.986,78)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(32.195.986,78)	1.957.283,28	1.957.283,28	(32.195.986,78)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(32.195.986,78)	1.957.283,28	1.957.283,28	(32.195.986,78)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(32.195.986,78)	1.957.283,28	1.957.283,28	(32.195.986,78)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(13.904.547,75) C	978.641,64	0,00	(12.925.906,11) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.193.445,64) C	0,00	978.641,64	(3.172.087,28) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(13.904.547,75) C	978.641,64	0,00	(12.925.906,11) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.193.445,64) C	0,00	978.641,64	(3.172.087,28) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(723.766,48)	0,00	0,00	(723.766,48)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(723.766,48)	0,00	0,00	(723.766,48)
832100000	00	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	(723.766,48)	0,00	0,00	(723.766,48)
832110000	(21)00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	(723.766,48) C	0,00	0,00	(723.766,48) C
				0,00	235.224.407,83	235.224.407,83	0,00

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

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

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334 2026.05.17 10:34:41 -03'00' 2026.001.21529

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

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305 2026.05.17 10:35:07 -03'00' 2026.001.21529

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR - *.*64.883-** - 17/05/2026 11:09:39**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 17/05/2026 11:09:54**