PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	50.570.453,33	9.522.875,81	10.103.213,81	49.990.115,33
100000000	01	**ATIVO**	-	33.990.423,68	3.193.394,74	2.993.169,06	34.190.649,36
100000000	02	**ATIVO**	-	213.242,48	333.093,68	345.386,80	200.949,36
100000000	03	**ATIVO**	-	7.236.213,29	1.468.552,12	1.694.418,11	7.010.347,30
100000000	04	**ATIVO**	-	971.441,07	440.419,53	570.945,79	840.914,81
100000000	05	**ATIVO**	-	8.159.132,81	4.087.415,74	4.499.294,05	7.747.254,50
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.192.552,98	9.323.466,87	10.103.213,81	5.412.806,04
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.153.544,24	2.993.985,80	2.993.169,06	2.154.360,98
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	19.368,40	333.093,68	345.386,80	7.075,28
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.285.102,24	1.468.552,12	1.694.418,11	1.059.236,25
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	315.168,10	440.419,53	570.945,79	184.641,84
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.419.370,00	4.087.415,74	4.499.294,05	2.007.491,69
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.036.599,83	8.590.410,86	9.527.050,13	5.099.960,56
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.089.419,98	2.853.438,16	2.871.476,97	2.071.381,17
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	19.894,03	322.541,17	334.442,41	7.992,79
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.256.737,67	1.207.809,97	1.479.533,23	985.014,41
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	303.044,98	310.942,94	460.905,51	153.082,41
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.367.503,17	3.895.678,62	4.380.692,01	1.882.489,78
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.036.169,11	8.590.410,86	9.527.050,13	5.099.529,84
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.088.989,26	2.853.438,16	2.871.476,97	2.070.950,45
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	19.894,03	322.541,17	334.442,41	7.992,79
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.256.737,67	1.207.809,97	1.479.533,23	985.014,41
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	303.044,98	310.942,94	460.905,51	153.082,41
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.367.503,17	3.895.678,62	4.380.692,01	1.882.489,78
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.036.169,11	8.590.410,86	9.527.050,13	5.099.529,84
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.088.989,26	2.853.438,16	2.871.476,97	2.070.950,45
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.894,03	322.541,17	334.442,41	7.992,79
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.256.737,67	1.207.809,97	1.479.533,23	985.014,41
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	303.044,98	310.942,94	460.905,51	153.082,41
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.367.503,17	3.895.678,62	4.380.692,01	1.882.489,78
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	222.755,29	222.755,29	0,00 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8478-6 (CAM MUN DE VARZEA BRANCA)		0,00	222.755,29	222.755,29	0,00
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	222.755,29	222.755,29	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.915,60 D	2.413.725,61	2.413.725,61	4.915,60 D
		BANCO:001 AG:0001-1 CONTA:1-1 (RECURSOS COSIP)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0001-1 CONTA:52020-9 (BB EDUCAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO - 5%)		0,00	147.733,69	147.733,69	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12892-9 (BB FEP N. 12.892-9)		0,00	70.773,94	70.773,94	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12972-0 (BB CIDE N. 12.972-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14254-9 (BB ITR N. 14.254-9)		0,00	112,53	112,53	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:17803-9 (BB ISS N. 17.803-9)		0,00	338.094,01	338.094,01	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19352-6 (BB SNA N. 19.352-6)		0,00	5.080,98	5.080,98	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22578-9 (BB ICMS ESTADUAL N. 22.578-9)		0,00	196.415,23	196.415,23	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22989-X (BB IPI N. 22.989-X)		0,00	20,49	20,49	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283150-3 (BB ICMS DESON N. 283.150-3)		0,00	707,55	707,55	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31550-8 (BB FPM N. 31.550-8)		0,00	1.191.307,34	1.191.307,34	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7593-2 (BB ECT N. 7.593-0)		0,00	5.894,19	5.894,19	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8308-9 (BB IPVA N. 8.308-9)		0,00	3.140,72	3.140,72	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9159-6 (BB FUS N. 9.159-6)		0,00	384.386,32	384.386,32	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9524-9 (BB FMAS N. 9.524-9)		0,00	53.570,62	53.570,62	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:49774-0 (CEF IPVA- NOVA...575249774-0)		4.915,58	16.488,00	16.488,00	4.915,58
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:95105-1 (CEF ARRECADAÇÃO NOVA...000575595105-1)		0,02			0,02
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.915,60 D	1.975.768,67	1.975.768,67	4.915,60 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	384.386,32	384.386,32	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	53.570,62	53.570,62	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	26.260,14 D	4.366.031,94	4.366.217,99	26.074,09 D
		BANCO:001 AG:0001-1 CONTA:2-2 (RECURSOS CFM)		680,86			680,86
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11596-7 (BB QSE 11596-7)		0,00	59.598,61	59.598,61	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19004-7 (BB FUNDEB 19004-7)		0,00	3.138.250,91	3.138.250,91	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23966-6 (BB MERENDA 23966-6)		0,00	61.083,60	61.083,60	0,00

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA
PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 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:2660-3 CONTA:40227-3 (BB BRABL GBF N. 40.227-3)		0,00	8.326,63	8.326,63	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40253-2 (BB BL PSB FNAS N. 40.253-2)		0,00	29.404,30	29.404,30	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42521-4 (BB CRIANCA FELIZ 42521-4)		0,00	19.327,09	19.327,09	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44813-3 (BB CONVENIO 869006-2018 N. 44.813-3)		9.989,10			9.989,10	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58874-1 (PROCAD-SUAS.....58874-1)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62561-2 (BB CFEM...62561-2)			20,15	0,20	19,95	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69100-3 (BB TRANSF. ESP.-QUADRA...69100-3)		0,00	130.388,03	130.388,03	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69909-8 (BB SIGTV221135720250002 GND3...69909-8)		0,00	110.300,00	110.300,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70112-2 (BB SIGTV221135720250003 GND3...70112-2)		0,00	51.946,04	51.946,04	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:24487-3 (CEF FMS EM.COM. 50410001– INCR. PAP..573824487-3)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:25125-3 (CEF FMS EM. BANC.50410001–INCR.APS...573925125-3)			158.587,51	158.587,51	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:28694-8 (CEF FUNDEF...572828694-8)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:46366-0 (CEF BLAFB INVESTSUS NOVA...575846366-0)		592,15			592,15	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:46378-3 (CEF CUSTEIO SUS NOVA...575846378-3)		0,00	342.092,53	342.092,53	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:46393-7 (CEF PISO DA ENFERMAGEM NOVA....575846393-7)		14.998,03	14.803,63	15.009,63	14.792,03	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:4674-6 (CEF CONV. 949900- PRAÇA...574204674-6)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:4676-2 (CEF CONV. 951040 - PAVIMENT...574204676-2)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:48939-0 (CEF CONV. 990468 - UND. HABITACIONAIS - 572748939-0)			140.000,00	140.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:67785-0 (CEF FMS EM. BAN.71190001– INCR. PAP...573867785-0)		0,00	4.951,51	4.951,51	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:92156-0 (CEF FMS EM. IND.41830007– INCR. APS...574692156-0)			12.159,30	12.159,30	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:92159-5 (CEF FMS EM. IND.29000002– INCR. APS...574692159-5)		0,00	59.130,78	59.130,78	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:99075-4 (CEF FMS EM.COM. 50410001– INCR. APS...573099075-4)		0,00	25.661,32	25.661,32	0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	10.669,96 D	391.090,39	391.070,44	10.689,91	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	15.590,18 D	617.386,58	617.592,58	15.384,18	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	219.304,06	219.304,06	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.138.250,91	3.138.250,91	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.004.993,37 D	1.587.898,02	2.524.351,24	5.068.540,15	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11596-7A (BB SUPREMO QSE N. 11.596-7A)		28.004,75	13.970,95	8.074,09	33.901,61	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12616-0A (BB SUPREMO PNAT N. 12.616-0A)		4.500,35	42,47	0,00	4.542,82	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12892-9A (BB SUPREMO FEP N. 12.892-9A)		67.444,33	24.360,98	46.556,47	45.248,84	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12972-0A (BB SUPREMO CIDE N. 12.972-0A)		4.607,93	43,49	0,00	4.651,42	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14254-9A (BB SUPREMO ITR N. 14.254-9A)		3.392,47	104,69	0,00	3.497,16	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:17803-9A (BB SUPREMO ISS N. 17.803-9)		4.225,99	152.103,53	123.168,25	33.161,27	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19004-7A (BB SUPREMO FUNDEB N. 19.004-7A)		2.367.503,17	757.427,71	1.242.441,10	1.882.489,78	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19352-6A (BB SUPREMO SNA N. 19.352-6A)		3.410,06	2.210,78	2.900,00	2.720,84	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19579-0A (BB SUPREMO BRALF N. 19.579-0A)		12.061,68	92,92	0,00	12.154,60	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22578-9A (BB SUPREMO ICMS N. 22.578-9A)		7.277,91	22.465,24	23.152,24	6.590,91	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22989-XA (BB SUPREMO IPI N. 22.989-XA)		1.376,02	29,72	0,00	1.405,74	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23966-6A (BB SUPREMO MERENDA N. 23.966-6A)		34.984,85	30.827,37	30.533,60	35.278,62	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283150-3A (BB SUPREMO ICMS DES N. 283.150-3A)		2.192,35	721,46	0,00	2.913,81	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29345-8A (BB SUPREMO BLATB N. 29.345-8A)		1.014,45			1.014,45	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30255B-2A (BB SOBERANO CRECHE N. 30.255-4A)		15.487,76	164,33	0,00	15.652,09	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30255S-1A (BB SUPREMO CRECHE N. 30.255-4)		13.554,31	140,74	0,00	13.695,05	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30851-XA (BB CISTERNAS N. 30.851-X APLICAÇÃO)		149,30	1,41	0,00	150,71	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31550-8A (BB SUPREMO FPM N. 31.550-8)		62.723,19	8.005,62	70.719,04	9,77	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35107-5A (BB SUPREMO COFINANC N. 35.107-5)		1.200,41	11,33	0,00	1.211,74	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35679-4A (BB SUPREMO PEATE N. 35.679-4A)		247,57	2,34	0,00	249,91	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38795-9A (BB SUPREMO PROJOVEM N. 38.795-9A)		1,23	0,01	0,00	1,24	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38928-5A (BB SUPREMO BRASILCAR N. 38.928-5)		5,44	0,06	0,00	5,50	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40227-3A (BB SUPREMO BRABL GBF N. 40.227-3A)		5.151,49	8.412,53	0,00	13.564,02	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40238-9A (BB SUPREMO BBL GSUAS N. 40.238-9A)		45,86	0,43	0,00	46,29	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40253-2A (BB SUPREMO BRABL PSB N. 40.253-2)		8.238,82	19.963,30	8.684,00	19.518,12	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40337-7A (BB SUPREMO FNS CONVEN. INVEST. N. 40.337-7A)		7.655,78	79,48	0,00	7.735,26	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42521-4A (BB SUPREMO CRIANÇA FELIZ N. 42.521-4A)		18.959,81	7.406,15	11.464,51	14.901,45	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43732-8A (BB SUPREMO COFIN Nº 43.732-8)		1.591,25	15,02	0,00	1.606,27	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44827-3A (BB CONVÊNIO 869330/2018 APLICAÇÃO)		4.321,45			4.321,45	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:47719-2A (BB PAR - SUPREMO - ONIBUS)		397,75	3,76	0,00	401,51	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48535-7A (BB S. PUB. AUTOM OUTROS BENEFICIO						

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EVENTUAIS N. 48.535-7A)		350,32	3,31	0,00	353,63
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48580-2A (BB FMAS LEI 173 48580-2 APLICAÇÃO)		2.848,26	26,88	0,00	2.875,14
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48746-5A (BB FMS LEI 173 48746-5 APLICAÇÃO)		1.521,62	14,36	0,00	1.535,98
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:52020-9A (BB EDUCAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO - 5%)		9.765,17	27.385,39	10.879,22	26.271,34
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:54284-9A (BB FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS NOVA APLICAÇÃO)		169,86	1,60	0,00	171,46
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:54639-9A (APLICAÇÃO BB PEATE)		515,66	4,86	0,00	520,52
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:54812-XA (BB SIGTV FMAS APLICAÇÃO)		121,58	1,14	0,00	122,72
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:55565-7A (BB IGD-PAB - AUX. BRASIL APLICAÇÃO)		1.133,66	10,70	0,00	1.144,36
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5621-9A (BB SUPREMO PDDE N. 5.621-9A)		887,65	8,37	0,00	896,02
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:56386-2A (BB EUC INFANTIL Nº 56386-2 APLICAÇÃO)		3.591,10	33,89	0,00	3.624,99
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58874-1A (APL PROCAD-SUAS.....58874-1A)		126,95	1,20	0,00	128,15
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60021-0A (BB LGP ART6- FR 715 - APLIC)		1.650,63	15,58	0,00	1.666,21
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60022-9A (BB LGP ART8- FR 716 APLIC)		2.073,25	19,57	0,00	2.092,82
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60489-5A (APL BB SIGTV...A60489-5)		107,75	1,02	0,00	108,77
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61214-6A (APL ETI, LEI Nº 14.640/2023....61214-6A)		5.417,09	51,12	0,00	5.468,21
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61260-XA (BB ALDIR BLANC APLICAÇÃO)		60.624,51			60.624,51
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:615293A (SIGTV EBA4. APL)		73,62	0,70	0,00	74,32
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62634-1A (APL PFEBE PAIF...62634-1A)		6.757,69	63,77	0,00	6.821,46
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62635-XA (APL BB PFEBE...62635-XA)		339,69	3,21	0,00	342,90
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62687-2A (BB EMENDA ESPECIAL CAPITAL - APLICAÇÃO)		39.036,91	39.711,58	39.036,91	39.711,58
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62688-0A (BB TRANSF.ESPECIAIS APLICAÇÃO)		1.561,57	1.588,56	1.561,57	1.588,56
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62689-9A (BB EMEN. ESP APLICAÇÃO)		0,00	4,07	0,00	4,07
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62774-7A (APL SIGTV GND3....62774-7A)		977,78	9,23	0,00	987,01
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:67674-8A (APL BB EMENDA ESP. ESTADO-INVESTIMENTO...67674-8A)		90.113,32	850,41	0,00	90.963,73
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69100-3A (APL BB TRANSF. ESP.-QUADRA...69100-3A)		185.169,06	573,55	130.388,03	55.354,58
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69113-5A (APL BB SIGTV221135720250001 GND3...69113-5A)		2.038,61	19,24	0,00	2.057,85
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69415-0A (APL BB TRANSF. ESP.-CRECHE...69415-0A)		411.064,38	3.879,27	0,00	414.943,65
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69909-8A (APL BB SIGTV221135720250002 GND3...69909-8A)		183.370,94	1.162,73	110.300,00	74.233,67
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70112-2A (APL BB SIGTV221135720250003 GND3...70112-2A)		66.838,15	482,05	51.946,04	15.374,16
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7593-2A (BB ECT N. 7.593-0 APLICAÇÃO)		1.586,08	2.858,67	2.911,59	1.533,16
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8308-9A (BB SUPREMO IPVA N. 8.308-9A)		32.530,62	3.462,84	0,00	35.993,46
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8478-6A (BB CAMARA AP)		19.894,03	99.785,88	111.687,12	7.992,79
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9159-6A (BB SUPREMO FUS N. 9.159-6)		75.948,58	60.477,46	124.613,09	11.812,95
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9524-9A (BB SUPREMO FMAS N. 9.524-9A)		5.394,14	499,07	5.636,28	256,93
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:24487-3A (APL CEF FMS EM.COM.-50410001..573824487-3A)		77.778,12	821,80	0,00	78.599,92
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:25125-3A (APL CEF FMS EM.BAN.-71190001...573925125-3A)		207.151,68	1.300,04	130.455,95	77.995,77
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:28694-8A (APL CEF FUNDEF...572828694-8A)		885.630,43	8.731,08	0,00	894.361,51
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:46369-4A (APL CEF FNS INVESTIMENTO...575846369-4A)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:46378-3A (APL CEF CUSTEIO SUS NOVA - 575846378-3A)		29.375,10	135.125,96	120.582,38	43.918,68
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:46385-6A (APL CEF INVEST NOVA...575846385-6A)		7.216,90	76,22	0,00	7.293,12
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:4674-6A (APL CEF CONV. 949900-PRAÇA...574204674-6A)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:4676-2A (APL CEF CONV 951040 - PAVIMENT...574204676-2A)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:4689-4A (APL CEF CONV. 962548-CRECHE...574204689-4A)		42.490,50	448,95	0,00	42.939,45
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:48939-0A (CEF CONV. 990468 - UND. HABITACIONAIS - 572748939-0 - APLICAÇÃO)			140.331,15	0,00	140.331,15
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:49774-0A (APL CEF IPVA- NOVA....575249774-0A)		14.430,93	1.170,90	14.756,85	844,98
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:62338-5A (APL CEF FMS EM.COM. 60060003...573562338-5A)		260.444,15	2.751,83	0,00	263.195,98
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:624028-0A (CEF FIC AFB N. 624.028-0A)		769,88			769,88
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:63321-2A (APL CEF EMENDA ESPECIAL NOVA....575863321-2A)		14.898,14	157,42	0,00	15.055,56
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:67785-0A (APL CEF FMS EM. BAN.71190001...573867785-0A)		201.651,75	2.125,94	4.951,51	198.826,18
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:92155-2A (APL CEF FMS EM. IND.43210001– INCR. APS..574692155-2A)		962,88	9,49	0,00	972,37
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:92156-0A (APL CEF FMS EM. IND.41830007– INCR. APS..574692156-0A)		12.720,37	66,00	12.159,30	627,07
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:92159-5A (APL CEF FMS EM. IND.29000002– INCR. APS..574692159-5A)		61.339,10	209,37	59.130,78	2.417,69
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:95105-1A (APL CEF ARRECADAÇÃO NOVA...000575595105-1A)		0,01			0,01

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:99075-4A (APL CEF FMS EM.COM. 50410001...573099075-4A)		292.805,47	2.952,77	25.661,32	270.096,92	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.073.403,70 D	486.579,10	504.637,86	2.055.344,94	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	19.894,03 D	99.785,88	111.687,12	7.992,79	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.241.147,49 D	206.037,07	477.554,33	969.630,23	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	303.044,98 D	38.068,26	188.030,83	153.082,41	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.367.503,17 D	757.427,71	1.242.441,10	1.882.489,78	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	430,72	0,00	0,00	430,72	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	430,72	0,00	0,00	430,72	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	430,72	0,00	0,00	430,72	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	430,72	0,00	0,00	430,72	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	430,72 D	0,00	0,00	430,72	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62689-9A (BB EMEN. ESP APLICAÇÃO)		430,72			430,72	
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	430,72 D	0,00	0,00	430,72	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	155.953,15	163.719,29	6.826,96	312.845,48	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	64.124,26	18.855,55	0,00	82.979,81	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(525,63)	0,00	391,88	(917,51)	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	28.364,57	52.157,27	6.300,00	74.221,84	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.123,12	19.571,39	135,08	31.559,43	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	51.866,83	73.135,08	0,00	125.001,91	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	155.953,15	163.719,29	6.826,96	312.845,48	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	64.124,26	18.855,55	0,00	82.979,81	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(525,63)	0,00	391,88	(917,51)	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	28.364,57	52.157,27	6.300,00	74.221,84	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.123,12	19.571,39	135,08	31.559,43	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	51.866,83	73.135,08	0,00	125.001,91	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	155.953,15	163.719,29	6.826,96	312.845,48	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	64.124,26	18.855,55	0,00	82.979,81	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(525,63)	0,00	391,88	(917,51)	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.364,57	52.157,27	6.300,00	74.221,84	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.123,12	19.571,39	135,08	31.559,43	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.866,83	73.135,08	0,00	125.001,91	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	154.713,07 D	163.584,21	6.691,88	311.605,40	D
		A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:151 TP:1 10368980000133		3.000,00			3.000,00	
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:8 TP:1 12320270000169		400,00	4.951,51	0,00	5.351,51	
		ADAILTON RIBEIRO BRASIL COD:176 TP:2 81307900330		18,06			18,06	
		ADELAIDO FERNANDES DOS SANTOS COD:241 TP:2 78441498334		18,06			18,06	
		ADENILSE MARTINS DOS REIS FERREIRA COD:1494 TP:2 35376902315		18,06			18,06	
		ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM-ME COD:366 TP:1 26649550000120		20.496,04			20.496,04	
		AGNALDO RIBEIRO DOS REIS COD:1610 TP:2 17708548861		2.302,80			2.302,80	
		AJR ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI COD:181 TP:1 28318161000147		450,00			450,00	
		ALONSO SANTOS PAZ COD:1382 TP:2 00852158300		1.442,10			1.442,10	
		ARNALDO DA COSTA SANTOS COD:2023 TP:2 07686109313		1.442,10			1.442,10	
		BANCO DO BRASIL SA COD:15 TP:1 00000000175234		7.043,20			7.043,20	
		BETANIA PAES DOS SANTOS COD:1495 TP:2 00154965383		28,83			28,83	
		BRUNA LORENA LIMA COD:2575 TP:2 04420052376		4.996,51			4.996,51	
		BRUNO DEVAIR SANTOS RIBEIRO COD:334 TP:2 04196237363		3.214,63			3.214,63	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:25 TP:1 00360305072873		14.717,98			14.717,98	
		CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA COD:70 TP:1 04837534000128		(916,58)	0,00	391,88	(1.308,46)	
		CARLA PATRICIA ANTUNES DA COSTA COD:1496 TP:2 94334820344		18,06			18,06	
		CATIANA DE JESUS PAES LANDIM COD:322 TP:2 12339846757		1.771,00			1.771,00	
		CAVALCANTE & VICTOR LTDA - COD:1472 TP:1 29588789000125		40.491,32	43.225,84	0,00	83.717,16	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CESAR DIAS SOARES COD:1525 TP:2 00938779354		1.302,48			1.302,48
CLAUDEMIR RODRIGUES SILVA COD:2467 TP:2 60352479388		1.442,10			1.442,10
D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:1985 TP:1 52807639000187		3.500,00			3.500,00
DAIENE CARNEIRO SOARES REIS COD:1497 TP:2 03186324386		32,61			32,61
DALMIRA RIBEIRO BRASIL COD:436 TP:2 06948063314		56,47			56,47
DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA COD:196 TP:1 34474118000173		35.403,00			35.403,00
DENIS PAES MACÁRIO COD:356 TP:2 02581395362		1.306,10			1.306,10
DIANA DA SILVA SANTOS COD:2533 TP:2 11854974394		1.442,10			1.442,10
DJORGE SANTOS SILVA COD:1937 TP:2 06635905316		1.306,10			1.306,10
DORISAR MARTINS DA SILVA COD:408 TP:2 04064184386		1.442,10			1.442,10
E C NOGUEIRA COD:47 TP:1 01748335000155		605,13			605,13
E S S SILVA ARTIGOS FUNERARIOS COD:1008 TP:1 42620480000133		1.520,00			1.520,00
EDGAR DA COSTA COD:2031 TP:2 28881965810		2.460,84			2.460,84
EDIMAR DOS SANTOS RODRIGUES COD:1938 TP:2 60242901360		1.306,10			1.306,10
EDINALDO FEREIRA SOUSA COD:127 TP:2 26491187845		1.144,98			1.144,98
EDNALDA FERREIRA DE SOUSA COD:281 TP:2 01616673338		1.144,98			1.144,98
ELIETE OLIVEIRA LIMA COD:53 TP:2 01142864340		1.966,10			1.966,10
ELMIRO LOPES DOS SANTOS JUNIOR COD:178 TP:2 76989585153		18,06			18,06
ERALDO PAES LANDIM LIMA COD:24 TP:2 28611095804		7.407,84			7.407,84
EUGENIO VALDO DE ALMEIDA COD:32 TP:1 25243927000183		40,00			40,00
FARLEY JESUS MARTINS COD:1532 TP:2 10138294330		1.442,10			1.442,10
GABRIELA ALVES DOS SANTOS COD:1948 TP:2 63555846337		1.442,10			1.442,10
GENESIA ALVES RIBEIRO COD:1498 TP:2 02287941371		18,06			18,06
GILBERTO FERREIRA DIAS COD:1499 TP:2 87973219315		32,61			32,61
GILVAN DOS SANTOS FERREIRA COD:1031 TP:2 02118269366		6,60			6,60
GLAUCINEIDE RIBEIRO DOS SANTOS COD:242 TP:2 82378487304		16,70			16,70
GUSTAVO FERNANDES DA SILVA COD:360 TP:2 06811414332		2.068,68			2.068,68
HERIZALDO FERREIRA LIMA COD:865 TP:2 00807080306		1.442,10			1.442,10
HILDECI PAES DA SILVA COD:1500 TP:2 25911652897		18,06			18,06
INGRID RAVANE ANTUNES RIBEIRO COD:497 TP:2 01895382360		2.090,00			2.090,00
ISON DIAS DOS REIS COD:2103 TP:2 37341189304		2.068,68			2.068,68
J DE HOLANDA D RIBEIRO LIMA LTDA COD:1932 TP:1 22644081000103		900,00			900,00
JAQUELINE DOS SANTOS LIMA COD:407 TP:2 05277292306		1.295,45			1.295,45
JESUS FERREIRA LIMA COD:1051 TP:2 60240880358		90,90			90,90
JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI COD:362 TP:1 40352706000137		94.286,82	104.880,70	0,00	199.167,52
JOÃO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS COD:1492 TP:2 66264600300		304,41			304,41
JORDANIA PAES DE MACEDO COD:915 TP:2 00228196302		56,47			56,47
JOSÉ RONALDO SOARES DA COSTA COD:548 TP:2 84774185191		18,06			18,06
JOSELANDIA PINDAIBA DE SÁ COD:2039 TP:2 37950583843		1.442,10			1.442,10
JOSELIA LOPES DOS SANTOS COD:1501 TP:2 58393838134		91,29			91,29
JOSIEL DE MIRANDA PAES COD:1502 TP:2 02925440304		18,06			18,06
JOSIMAR SOARES SANTOS COD:405 TP:2 60243067330		112,94			112,94
JUCELIO DESOUSA COD:2532 TP:2 72392355134		1.442,10			1.442,10
K S R ASSIS EIRELI COD:441 TP:1 42271561000175		47.488,00			47.488,00
KALINNY ROSÁRIO DOS REIS COD:1590 TP:2 06468548365		2.090,00			2.090,00
KELLY SANTOS CASTRO COD:2025 TP:2 05277285350		2.302,80			2.302,80
LEANDRO ALVES DA SILVA COD:1429 TP:2 87202719304		1.442,10			1.442,10
LEVI FERREIRA DOS SANTOS COD:2413 TP:2 37820299843		1.442,10			1.442,10
LOURIVALDO FERREIRA PAES COD:1381 TP:2 16509770857		1.442,10			1.442,10
LUSINEIDE NUNES DOS REIS COD:1503 TP:2 17856600802		509,91			509,91
M G DE OLIVEIRA VESTUARIO COD:265 TP:1 00060737000108		7.853,10			7.853,10
MARCOS FELIPE ANTUNES COSTA COD:104 TP:2 06822582371		1.386,18			1.386,18
MARCOS FERREIRA DOS REIS COD:1504 TP:2 02178604358		18,06			18,06
MARCOS GEOVANE DO ROSARIO LIMA COD:1505 TP:2 02300715384		19,91			19,91
MARIA APARECIDA DA COSTA REIS COD:1506 TP:2 28515337894		18,06			18,06
MARIA APARECIDA DA SILVA COD:1507 TP:2 55433987353		18,07			18,07
MARIA LUCIA PAES DOS SANTOS COD:1508 TP:2 02908560356		18,06			18,06
MARIA NEUDA REIS SOARES SANTOS COD:1509 TP:2 95058273349		29,01			29,01
MARIA SILVIA DA COSTA SANTOS COD:1510 TP:2 76143236372		200,71			200,71
MARIA SOCORRO MACEDO SILVA AZEVEDO COD:348 TP:1 12054995000152		42,00			42,00
MARIA SOLANGE DA LUZ DE BRITO SANTOS COD:1511 TP:2 94922993304		18,09			18,09
MARIA ZENEIDE DA COSTA LIMA COD:997 TP:2 34147845304		2.046,90			2.046,90
MARLEIDE RIBEIRO DE SOUSA COD:1375 TP:2 01391498305		2.302,80			2.302,80
MARLEIDE SILVA NEVES COD:1493 TP:2 00492409358		806,37			806,37
MARLUCIA DA COSTA SILVA COD:433 TP:2 02058971345		1.687,98			1.687,98
MATHEUS PEREIRA DIAS COD:286 TP:2 09376649362		1.306,10			1.306,10
MAURICIO RIBEIRO DIAS DOS REIS COD:2022 TP:2 03957927382		1.442,10			1.442,10
MEIRINALVA DE JESUS PAES LANDIM SILVA COD:1512 TP:2 45150893315		18,06			18,06

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MIRLENE BRITO RAMOS COD:1513 TP:2 01036639320		18,06			18,06	
		MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA COD:1 TP:1 41522103000107		(958.476,33)	0,00	6.300,00	(964.776,33)	
		N C LOPES DOS SANTOS COD:136 TP:1 11886613000275		20.044,82			20.044,82	
		N C LOPES DOS SANTOS COD:5 TP:1 11886613000194		29.767,11			29.767,11	
		NABI LIMA DA COSTA COD:2466 TP:2 09733883310		1.442,10			1.442,10	
		NAYANE DA COSTA PAES LANDIM COD:1980 TP:2 40986143839		900,00			900,00	
		NEIDE RIBEIRO BRASIL COD:1514 TP:2 00058757309		18,06			18,06	
		NEIVA DA COSTA PAES LANDIM COD:21 TP:2 45433739368		2.878,37			2.878,37	
		NILSON REIS SOARES COD:1515 TP:2 45149372315		18,06			18,06	
		NOEME PEREIRA DE LACERDA COD:105 TP:2 00995468338		1.442,10			1.442,10	
		NUBIA RIBEIRO VIANA COD:479 TP:2 61408495350		1.442,10			1.442,10	
		ODALVA MACEDO FARIAS COD:1516 TP:2 34768416349		18,06			18,06	
		OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA COD:119 TP:1 31454500000127		5.104,86			5.104,86	
		ON-HIGHWAY BRASIL LTDA COD:1933 TP:1 36519422000115		200.000,00			200.000,00	
		OSMAR ANTUNES BRASIL COD:1422 TP:2 08434790351		1.386,18			1.386,18	
		OSMÉRIO FRANCISCO DOS SANTOS COD:467 TP:2 23987219300		1.450,00			1.450,00	
		PAULO AFONSO DE OLIVEIRA RIBEIRO COD:1377 TP:2 03459753323		12,73			12,73	
		PLENA GESTAO LTDA COD:2458 TP:1 57985603000107		6.300,00			6.300,00	
		RAIMUNDO DA COSTA PAES LANDIM COD:1038 TP:2 96682612320		1.442,10			1.442,10	
		RANIERE NASCIMENTO COSTA COD:854 TP:2 99754231320		2.023,18			2.023,18	
		REGINA CÉLIA DOS SANTOS COD:48 TP:2 09484455808		585,55			585,55	
		RENATA DIAS FARIAS COSTA COD:1517 TP:2 04184018378		18,06			18,06	
		ROBSON ALVES PINDAIBA COD:482 TP:2 92359434349		1.300,67			1.300,67	
		ROGLEISON PINDAIBA LIMA COD:375 TP:2 08069576383		1.442,10			1.442,10	
		ROSERLANDIA DE SÁ DINIZ COD:355 TP:2 01422377369		1.442,10			1.442,10	
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:325 TP:1 03894963000174		9.146,80			9.146,80	
		SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360 COD:942 TP:1 44125529000107		3.800,00			3.800,00	
		SOLANGE DIAS DOS SANTOS COD:295 TP:2 02265073512		1.341,40			1.341,40	
		SUELY DIAS DOS SANTOS SILVA COD:1518 TP:2 94984859334		29,01			29,01	
		T. M. DA TRINDADE COD:80 TP:1 26674888000131		400,00			400,00	
		TALES DE JESUS MARTINS COD:1409 TP:2 62280905345		1.442,10			1.442,10	
		TANIA DA SILVA OLIVEIRA COD:1519 TP:2 37338463387		29,01			29,01	
		TANIEL LIMA VIANA COD:403 TP:2 07114426305		1.306,10			1.306,10	
		TONI RAMOS SANTOS LIMA COD:2551 TP:2 00750890339		2.302,80			2.302,80	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:188 TP:1 03458141000140		337.748,06	10.526,16	0,00	348.274,22	
		VALDENIR MARTINS DOS REIS COD:1520 TP:2 71964894387		19,87			19,87	
		VANUSA DIAS DA SILVA COD:1521 TP:2 85173819391		576,17			576,17	
		VIVIANE DE NEGREIROS REIS COD:2498 TP:2 00760347395		275,60			275,60	
		WILLIAM DE SOUSA PEREIRA COD:1566 TP:2 04028640342		6,60			6,60	
		WILLIAN TELES DE SOUSA COD:41 TP:1 26993566000155		121.817,39			121.817,39	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	63.149,26 D	18.855,55	0,00	82.004,81	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(525,63) D	0,00	391,88	(917,51)	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	28.364,57 D	52.157,27	6.300,00	74.221,84	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	11.858,04 D	19.436,31	0,00	31.294,35	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	51.866,83 D	73.135,08	0,00	125.001,91	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.240,08 D	135,08	135,08	1.240,08	D
		000014- FOLHA DE PAGTO. ADM- SEC. DE OBRAS, SERVIÇ COD:40 TP:3 40		2.275,00			2.275,00	
		000901- FOLHA DE PGTO. FMAS- CONSELHO TUTELAR COD:853 TP:3 853		1.825,08	135,08	0,00	1.960,16	
		001317- FOLHA DE PGTO. FMS- AUX. DE CONSULTÓRIO- E COD:88 TP:3 88		975,00			975,00	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036000140		460,23			460,23	
		MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA COD:1 TP:1 41522103000107		(4.295,23)	0,00	135,08	(4.430,31)	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	975,00 D	0,00	0,00	975,00	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	265,08 D	135,08	135,08	265,08	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	569.336,72	569.336,72	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	121.692,09	121.692,09	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	10.552,51	10.552,51	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	208.584,88	208.584,88	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	109.905,20	109.905,20	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	118.602,04	118.602,04	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	569.336,72	569.336,72	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	121.692,09	121.692,09	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	10.552,51	10.552,51	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	208.584,88	208.584,88	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	109.905,20	109.905,20	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	118.602,04	118.602,04	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	569.336,72	569.336,72	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	121.692,09	121.692,09	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.552,51	10.552,51	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	208.584,88	208.584,88	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	109.905,20	109.905,20	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	118.602,04	118.602,04	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	433.403,54	433.403,54	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	66.081,49	66.081,49	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	9.512,98	9.512,98	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	164.101,57	164.101,57	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	109.905,20	109.905,20	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	83.802,30	83.802,30	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	31.199,13	31.199,13	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	30.533,60	30.533,60	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	665,53	665,53	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	44.483,31	44.483,31	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	44.483,31	44.483,31	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	60.250,74	60.250,74	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	25.077,00	25.077,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	374,00	374,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	34.799,74	34.799,74	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	44.377.900,35	199.408,94	0,00	44.577.309,29
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	31.836.879,44	199.408,94	0,00	32.036.288,38
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	193.874,08	0,00	0,00	193.874,08
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	5.951.111,05	0,00	0,00	5.951.111,05
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	656.272,97	0,00	0,00	656.272,97
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	5.739.762,81	0,00	0,00	5.739.762,81
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	44.377.900,35	199.408,94	0,00	44.577.309,29
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	31.836.879,44	199.408,94	0,00	32.036.288,38
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	193.874,08	0,00	0,00	193.874,08
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	5.951.111,05	0,00	0,00	5.951.111,05
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	656.272,97	0,00	0,00	656.272,97
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	5.739.762,81	0,00	0,00	5.739.762,81
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	7.283.947,34	0,00	0,00	7.283.947,34
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	4.144.475,42	0,00	0,00	4.144.475,42
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	42.691,56	0,00	0,00	42.691,56
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	2.392.421,98	0,00	0,00	2.392.421,98
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	323.368,10	0,00	0,00	323.368,10
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	380.990,28	0,00	0,00	380.990,28
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	7.283.947,34	0,00	0,00	7.283.947,34
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.144.475,42	0,00	0,00	4.144.475,42
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	42.691,56	0,00	0,00	42.691,56
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.392.421,98	0,00	0,00	2.392.421,98
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	323.368,10	0,00	0,00	323.368,10
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	380.990,28	0,00	0,00	380.990,28
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	927.431,78	0,00	0,00	927.431,78
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	281.129,82	0,00	0,00	281.129,82
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	8.987,26	0,00	0,00	8.987,26
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	518.836,10	0,00	0,00	518.836,10
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	9.563,00	0,00	0,00	9.563,00
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	108.915,60	0,00	0,00	108.915,60
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	7.837,00 D	0,00	0,00	7.837,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.070,00 D	0,00	0,00	1.070,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.599,00 D	0,00	0,00	4.599,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.168,00 D	0,00	0,00	2.168,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	347.978,40 D	0,00	0,00	347.978,40	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	347.978,40 D	0,00	0,00	347.978,40	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	3.793,00 D	0,00	0,00	3.793,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	2.359,00 D	0,00	0,00	2.359,00	D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	734,00 D	0,00	0,00	734,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.828,00 D	0,00	0,00	4.828,00	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.438,00 D	0,00	0,00	4.438,00	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	390,00 D	0,00	0,00	390,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	9.743,46 D	0,00	0,00	9.743,46	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.491,80 D	0,00	0,00	3.491,80	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	4.281,66 D	0,00	0,00	4.281,66	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.970,00 D	0,00	0,00	1.970,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	13.105,13 D	0,00	0,00	13.105,13	D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	13.105,13 D	0,00	0,00	13.105,13	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	11.765,96 D	0,00	0,00	11.765,96	D
123110120	(21)02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	6.742,26 D	0,00	0,00	6.742,26	D
123110120	(21)03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	5.023,70 D	0,00	0,00	5.023,70	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.654,06 D	0,00	0,00	1.654,06	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.654,06 D	0,00	0,00	1.654,06	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	526.726,77 D	0,00	0,00	526.726,77	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	269.775,96 D	0,00	0,00	269.775,96	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.245,00 D	0,00	0,00	2.245,00	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	145.698,21 D	0,00	0,00	145.698,21	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	4.230,00 D	0,00	0,00	4.230,00	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	104.777,60 D	0,00	0,00	104.777,60	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	363.866,55	0,00	0,00	363.866,55	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	39.496,80	0,00	0,00	39.496,80	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	8.024,00	0,00	0,00	8.024,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	220.405,75	0,00	0,00	220.405,75	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	10.940,00	0,00	0,00	10.940,00	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	363.866,55 D	0,00	0,00	363.866,55	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	39.496,80 D	0,00	0,00	39.496,80	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	8.024,00 D	0,00	0,00	8.024,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	220.405,75 D	0,00	0,00	220.405,75	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	10.940,00 D	0,00	0,00	10.940,00	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	85.000,00 D	0,00	0,00	85.000,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	448.045,33	0,00	0,00	448.045,33	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	57.385,10	0,00	0,00	57.385,10	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	10.483,30	0,00	0,00	10.483,30	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	179.503,33	0,00	0,00	179.503,33	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	20.165,10	0,00	0,00	20.165,10	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	180.508,50	0,00	0,00	180.508,50	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	38.230,23 D	0,00	0,00	38.230,23	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	6.940,00 D	0,00	0,00	6.940,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.486,30 D	0,00	0,00	1.486,30	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	23.493,03 D	0,00	0,00	23.493,03	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	6.310,90 D	0,00	0,00	6.310,90	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	139.685,42 D	0,00	0,00	139.685,42	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	23.730,64 D	0,00	0,00	23.730,64	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	107.596,58 D	0,00	0,00	107.596,58	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	8.358,20 D	0,00	0,00	8.358,20	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	270.129,68 D	0,00	0,00	270.129,68	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	26.714,46 D	0,00	0,00	26.714,46	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	8.997,00 D	0,00	0,00	8.997,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	48.413,72 D	0,00	0,00	48.413,72	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.496,00 D	0,00	0,00	5.496,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	180.508,50 D	0,00	0,00	180.508,50	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	353.162,20	0,00	0,00	353.162,20	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	62.580,00	0,00	0,00	62.580,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	15.197,00	0,00	0,00	15.197,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	272.685,20	0,00	0,00	272.685,20	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	990,00 D	0,00	0,00	990,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	990,00 D	0,00	0,00	990,00	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	202.953,80 D	0,00	0,00	202.953,80	D
123110403	(21)03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	202.953,80 D	0,00	0,00	202.953,80	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	20.825,00 D	0,00	0,00	20.825,00	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.830,00 D	0,00	0,00	1.830,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	14.997,00 D	0,00	0,00	14.997,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.998,00 D	0,00	0,00	3.998,00	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	128.393,40 D	0,00	0,00	128.393,40	D
123110406	(21)01	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	59.760,00 D	0,00	0,00	59.760,00	D
123110406	(21)02	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D
123110406	(21)03	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	65.733,40 D	0,00	0,00	65.733,40	D
123110406	(21)04	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.485.192,00	0,00	0,00	2.485.192,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.019.900,00	0,00	0,00	1.019.900,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.185.292,00	0,00	0,00	1.185.292,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.890.839,00 D	0,00	0,00	1.890.839,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	797.000,00 D	0,00	0,00	797.000,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	813.839,00 D	0,00	0,00	813.839,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	280.000,00 D	0,00	0,00	280.000,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	343.303,00 D	0,00	0,00	343.303,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	222.900,00 D	0,00	0,00	222.900,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	120.403,00 D	0,00	0,00	120.403,00	D
123110504	(21)00	CARROS DE COMBATE	P	P	251.050,00 D	0,00	0,00	251.050,00	D
123110504	(21)03	CARROS DE COMBATE	P	P	251.050,00 D	0,00	0,00	251.050,00	D
123110900	(21)00	ARMAMENTOS	P	P	9.684,00 D	0,00	0,00	9.684,00	D
123110900	(21)01	ARMAMENTOS	P	P	7.625,00 D	0,00	0,00	7.625,00	D
123110900	(21)03	ARMAMENTOS	P	P	2.059,00 D	0,00	0,00	2.059,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.696.565,48	0,00	0,00	2.696.565,48	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.676.358,70	0,00	0,00	2.676.358,70	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	13.640,60	0,00	0,00	13.640,60	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	6.566,18	0,00	0,00	6.566,18	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.696.565,48 D	0,00	0,00	2.696.565,48	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.676.358,70 D	0,00	0,00	2.676.358,70	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	13.640,60 D	0,00	0,00	13.640,60	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	6.566,18 D	0,00	0,00	6.566,18	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	37.093.953,01	199.408,94	0,00	37.293.361,95	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	27.692.404,02	199.408,94	0,00	27.891.812,96	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	151.182,52	0,00	0,00	151.182,52	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	3.558.689,07	0,00	0,00	3.558.689,07	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	332.904,87	0,00	0,00	332.904,87	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	5.358.772,53	0,00	0,00	5.358.772,53	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	37.093.953,01	199.408,94	0,00	37.293.361,95	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	27.692.404,02	199.408,94	0,00	27.891.812,96	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	151.182,52	0,00	0,00	151.182,52	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.558.689,07	0,00	0,00	3.558.689,07	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	332.904,87	0,00	0,00	332.904,87	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.358.772,53	0,00	0,00	5.358.772,53	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.041.784,69	0,00	0,00	2.041.784,69	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	770.867,37	0,00	0,00	770.867,37	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.124.252,54	0,00	0,00	1.124.252,54	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	146.664,78	0,00	0,00	146.664,78	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	14.950,00 D	0,00	0,00	14.950,00	D
123210103	(21)03	EDIFÍCIOS	P	P	14.950,00 D	0,00	0,00	14.950,00	D
123210105	(21)00	ARMAZÉNS/GALPÕES	P	P	46.904,00 D	0,00	0,00	46.904,00	D
123210105	(21)01	ARMAZÉNS/GALPÕES	P	P	46.904,00 D	0,00	0,00	46.904,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	295.893,20 D	0,00	0,00	295.893,20	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	149.228,42 D	0,00	0,00	149.228,42	D
123210108	(21)05	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	146.664,78 D	0,00	0,00	146.664,78	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	458.197,04 D	0,00	0,00	458.197,04	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	458.197,04 D	0,00	0,00	458.197,04	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.109.302,54 D	0,00	0,00	1.109.302,54	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.109.302,54 D	0,00	0,00	1.109.302,54	D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	116.537,91 D	0,00	0,00	116.537,91	D
123210120	(21)01	CEMITÉRIOS	P	P	116.537,91 D	0,00	0,00	116.537,91	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	259.078,61	0,00	0,00	259.078,61	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	244.493,67	0,00	0,00	244.493,67	
123210400	03	**BENS DOMINICAIS**		-	14.584,94	0,00	0,00	14.584,94	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	14.584,94 D	0,00	0,00	14.584,94	D
123210401	(21)03	EDIFÍCIOS	P	P	14.584,94 D	0,00	0,00	14.584,94	D
123210404	(21)00	CASAS	P	P	25.093,67 D	0,00	0,00	25.093,67	D
123210404	(21)01	CASAS	P	P	25.093,67 D	0,00	0,00	25.093,67	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00	D
123210418	(21)00	GLEBAS RURAIS	P	P	22.400,00 D	0,00	0,00	22.400,00	D
123210418	(21)01	GLEBAS RURAIS	P	P	22.400,00 D	0,00	0,00	22.400,00	D
123210499	(21)00	OUTROS BENS DOMINICAIS	P	P	67.000,00 D	0,00	0,00	67.000,00	D
123210499	(21)01	OUTROS BENS DOMINICAIS	P	P	67.000,00 D	0,00	0,00	67.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	6.481.040,62	0,00	0,00	6.481.040,62	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	6.466.509,50	0,00	0,00	6.466.509,50	
123210500	03	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	14.531,12	0,00	0,00	14.531,12	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	1.313.502,61 D	0,00	0,00	1.313.502,61	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	1.313.502,61 D	0,00	0,00	1.313.502,61	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	12.935,64 D	0,00	0,00	12.935,64	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	12.935,64 D	0,00	0,00	12.935,64	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	4.944.337,52 D	0,00	0,00	4.944.337,52	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	4.929.806,40 D	0,00	0,00	4.929.806,40	D
123210506	(21)03	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	14.531,12 D	0,00	0,00	14.531,12	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	21.600,00 D	0,00	0,00	21.600,00	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	21.600,00 D	0,00	0,00	21.600,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	188.664,85 D	0,00	0,00	188.664,85	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	188.664,85 D	0,00	0,00	188.664,85	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	19.444.834,25	199.408,94	0,00	19.644.243,19	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	11.396.157,92	199.408,94	0,00	11.595.566,86	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	151.182,52	0,00	0,00	151.182,52	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.404.370,47	0,00	0,00	2.404.370,47	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	332.904,87	0,00	0,00	332.904,87	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.160.218,47	0,00	0,00	5.160.218,47	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	18.816.790,69 D	199.408,94	0,00	19.016.199,63	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.022.460,32 D	199.408,94	0,00	11.221.869,26	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	151.182,52 D	0,00	0,00	151.182,52	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.150.024,51 D	0,00	0,00	2.150.024,51	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	332.904,87 D	0,00	0,00	332.904,87	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.160.218,47 D	0,00	0,00	5.160.218,47	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	628.043,56 D	0,00	0,00	628.043,56	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	373.697,60 D	0,00	0,00	373.697,60	D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	254.345,96 D	0,00	0,00	254.345,96	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	1.351.770,11 D	0,00	0,00	1.351.770,11	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	1.351.770,11 D	0,00	0,00	1.351.770,11	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	7.515.444,73	0,00	0,00	7.515.444,73	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	7.462.605,45	0,00	0,00	7.462.605,45	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	950,00	0,00	0,00	950,00	
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	51.889,28	0,00	0,00	51.889,28	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	7.515.444,73 D	0,00	0,00	7.515.444,73	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	7.462.605,45 D	0,00	0,00	7.462.605,45	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	950,00 D	0,00	0,00	950,00	D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	51.889,28 D	0,00	0,00	51.889,28	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(47.672.686,87)	4.012.571,65	3.521.735,67	(47.181.850,89)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(32.706.354,65)	1.124.744,31	1.075.987,57	(32.657.597,91)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(205.716,14)	123.361,29	116.516,56	(198.871,41)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.308.364,62)	675.350,08	693.231,77	(7.326.246,31)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.282.442,98)	213.098,99	206.338,40	(1.275.682,39)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.169.808,48)	1.876.016,98	1.429.661,37	(5.723.452,87)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.601.782,90)	3.992.571,65	3.521.735,67	(1.130.946,92)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(734.097,02)	1.104.744,31	1.075.987,57	(705.340,28)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(51.897,45)	123.361,29	116.516,56	(45.052,72)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(240.299,97)	675.350,08	693.231,77	(258.181,66)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(44.687,30)	213.098,99	206.338,40	(37.926,71)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(530.801,16)	1.876.016,98	1.429.661,37	(84.445,55)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(657.889,37)	1.886.390,39	1.414.896,63	(186.395,61)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(41.621,00)	229.596,25	222.975,25	(35.000,00)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	49.877,93	49.877,93	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(126.739,80)	320.343,43	343.123,37	(149.519,74)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	40.378,86	40.428,86	(50,00)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(489.528,57)	1.246.193,92	758.491,22	(1.825,87)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(617.889,37)	1.718.645,05	1.252.151,29	(151.395,61)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.621,00)	191.961,31	190.340,31	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	41.907,33	41.907,33	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(126.739,80)	294.639,91	317.419,85	(149.519,74)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	37.524,83	37.574,83	(50,00)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(489.528,57)	1.152.611,67	664.908,97	(1.825,87)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(617.889,37)	1.718.645,05	1.252.151,29	(151.395,61)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.621,00)	191.961,31	190.340,31	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	41.907,33	41.907,33	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(126.739,80)	294.639,91	317.419,85	(149.519,74)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	37.524,83	37.574,83	(50,00)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(489.528,57)	1.152.611,67	664.908,97	(1.825,87)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(617.889,37)	1.718.645,05	1.252.151,29	(151.395,61)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.621,00)	191.961,31	190.340,31	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	41.907,33	41.907,33	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(126.739,80)	294.639,91	317.419,85	(149.519,74)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	37.524,83	37.574,83	(50,00)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(489.528,57)	1.152.611,67	664.908,97	(1.825,87)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(610.907,33) C	1.716.363,12	1.249.869,36	(144.413,57)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(576,01) C	191.961,31	190.340,31	1.044,99	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	41.907,33	41.907,33	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(120.802,75) C	292.898,31	315.678,25	(143.582,69)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	36.984,50	37.034,50	(50,00)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(489.528,57) C	1.152.611,67	664.908,97	(1.825,87)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.214,40) C	0,00	0,00	(1.214,40)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.214,40) C	0,00	0,00	(1.214,40)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(5.767,64) C	2.281,93	2.281,93	(5.767,64)	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	(1.044,99) C	0,00	0,00	(1.044,99)	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(4.722,65) C	1.741,60	1.741,60	(4.722,65)	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	540,33	540,33	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(40.000,00)	167.745,34	162.745,34	(35.000,00)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(40.000,00)	37.634,94	32.634,94	(35.000,00)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	7.970,60	7.970,60	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	25.703,52	25.703,52	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	2.854,03	2.854,03	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	93.582,25	93.582,25	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.000,00)	5.000,00	0,00	(35.000,00)
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.000,00)	5.000,00	0,00	(35.000,00)
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(40.000,00)	5.000,00	0,00	(35.000,00)
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(40.000,00)	5.000,00	0,00	(35.000,00)
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(40.000,00) C	5.000,00	0,00	(35.000,00) C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036000140		(40.000,00)	5.000,00	0,00	(35.000,00)
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(40.000,00) C	5.000,00	0,00	(35.000,00) C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	162.745,34	162.745,34	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	32.634,94	32.634,94	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	7.970,60	7.970,60	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	25.703,52	25.703,52	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	2.854,03	2.854,03	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	93.582,25	93.582,25	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	158.019,19	158.019,19	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	28.708,79	28.708,79	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	7.170,60	7.170,60	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	25.703,52	25.703,52	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	2.854,03	2.854,03	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	93.582,25	93.582,25	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	158.019,19	158.019,19	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	28.708,79	28.708,79	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.170,60	7.170,60	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	25.703,52	25.703,52	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	2.854,03	2.854,03	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	93.582,25	93.582,25	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	4.726,15	4.726,15	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(652.378,38)	1.540.605,03	1.524.954,26	(636.727,61)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(614.755,06)	801.441,03	794.432,26	(607.746,29)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	45.970,46	45.970,46	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(29.684,32)	301.435,43	298.714,43	(26.963,32)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(7.939,00)	166.438,60	160.517,60	(2.018,00)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	225.319,51	225.319,51	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(652.378,38)	1.540.605,03	1.524.954,26	(636.727,61)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(614.755,06)	801.441,03	794.432,26	(607.746,29)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	45.970,46	45.970,46	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(29.684,32)	301.435,43	298.714,43	(26.963,32)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(7.939,00)	166.438,60	160.517,60	(2.018,00)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	225.319,51	225.319,51	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(652.378,38)	1.540.605,03	1.524.954,26	(636.727,61)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(614.755,06)	801.441,03	794.432,26	(607.746,29)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	45.970,46	45.970,46	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.684,32)	301.435,43	298.714,43	(26.963,32)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.939,00)	166.438,60	160.517,60	(2.018,00)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	225.319,51	225.319,51	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(652.378,38)	1.529.673,03	1.514.022,26	(636.727,61)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(614.755,06)	790.509,03	783.500,26	(607.746,29)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	45.970,46	45.970,46	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(29.684,32)	301.435,43	298.714,43	(26.963,32)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(7.939,00)	166.438,60	160.517,60	(2.018,00)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	225.319,51	225.319,51	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(651.378,38)	C 1.465.695,12	1.450.544,35	(636.227,61)	C
14.083.963 JAILSON GOMES DE LIMA COD:1591 TP:1 14083963000100				0,00			0,00	
20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA COD:2092 TP:1 20074590000104				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
50.902.420 JAIRO ALVES DE SOUSA COD:2028 TP:1 50902420000131				0,00			0,00	
53.822.395 JORGE LUIS FLORINDO MIRANDA COD:2604 TP:1 53822395000174				0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
55.528.642 LUIS GONZAGA DO LIVRAMENTO FILHO COD:2044 TP:1 55528642000150				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA COD:2461 TP:1 59523537000189				0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	
A C DA SILVA REPRESENTACOES DE MERCADORIAS LTDA COD:2538 TP:1 37777824000182				0,00			0,00	
A M MIRANDA LTDA COD:2432 TP:1 44687065000122				0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
A N PASSOS COD:6 TP:1 22992202000108				0,00			0,00	
A. K. DE OLIVEIRA SOUZA COD:269 TP:1 34800170000172				0,00			0,00	
A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:151 TP:1 10368980000133				0,00			0,00	
A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:8 TP:1 12320270000169				0,00	15.180,79	15.180,79	0,00	
ADÃO DIAS DE CASTRO COD:392 TP:2 19479022885				0,00	400,00	400,00	0,00	
ADELMAR RODRIGUES ALVES COD:1407 TP:1 10711474000103				0,00			0,00	
ADILSON DA LUZ DE BRITO COD:911 TP:2 77565622168				0,00			0,00	
ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM-ME COD:366 TP:1 26649550000120				0,00	72.130,08	72.130,08	0,00	
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:1044 TP:1 07079129000186				0,00			0,00	
AGNALDO RIBEIRO DOS REIS COD:1610 TP:2 17708548861				0,00			0,00	
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:2559 TP:1 58425324000151				0,00			0,00	
AILTON E JONAS LTDA COD:553 TP:1 10863981000154				0,00	5.580,00	5.580,00	0,00	
ALBERTO MARTINS SOBRINHO COD:891 TP:2 28557174500				0,00	400,00	400,00	0,00	
ALEX DA SILVA CUSTÓDIO JORGE COD:505 TP:2 43952217859				0,00			0,00	
ALIPIO DE MACEDO MIRANDA COD:199 TP:2 07753909339				0,00			0,00	
ALLAN BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS COD:2523 TP:2 02975073119				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
ALYACQUA ANALISES TECNICAS LTDA COD:1548 TP:1 11478438000104				0,00			0,00	
ANACLETO CONCEIÇÃO NEVES COD:851 TP:2 61408435373					1.778,95	1.778,95	0,00	
ANGELO NUNES CAVALCANTE COD:1010 TP:2 73997285349					1.157,90	1.157,90	0,00	
ANTARES COMER CIO ATACADISTA LTDA COD:2462 TP:1 28766496000128				(166.872,56)			(166.872,56)	
ANTARES VEICULOS LTDA COD:1588 TP:1 03457435000158				0,00			0,00	
ANTONIO CARLOS DE SANTANA FILHO COD:850 TP:2 60246576332				0,00			0,00	
ANTONIO DA COSTA SOUSA COD:2444 TP:2 95379592368					350,00	350,00	0,00	
ANTONIO FRANCISCO GOMES MIRANDA COD:1481 TP:2 03289744396					2.315,80	2.315,80	0,00	
ANTONIO NUNES CAVALCANTE COD:2565 TP:1 25060946000174				(10.007,34)	40.762,90	30.755,56	0,00	
ASX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:2552 TP:1 40370366000177				0,00			0,00	
ATLAS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA COD:2527 TP:1 59078911000184				0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	
AUGUSTO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA COD:1587 TP:1 29324744000143				0,00			0,00	
AURICELIA MARTINS DOS REIS COD:220 TP:2 02937665330				0,00			0,00	
AURIENE BRAZ DE FARIAS COD:2594 TP:2 01514039370				0,00	700,00	700,00	0,00	
B R R LIMA DE HOLANDA COD:2447 TP:1 43198615000187				0,00			0,00	
BANCO DO BRASIL SA COD:142 TP:1 00000000000191				0,00			0,00	
BANCO DO BRASIL SA COD:15 TP:1 00000000175234				0,00	1.544,22	1.544,22	0,00	
BEATRIZ DA SILVA LIMA COD:979 TP:2 61408771306				0,00			0,00	
BENEVALDO MANOEL DE SOUSA COD:2095 TP:2 02148566318				0,00			0,00	
BRAZ FERREIRA DE SOUZA COD:906 TP:2 28521410867				0,00			0,00	
BRENDHA LIMA DA SILVA COD:1946 TP:2 07834189301				0,00			0,00	
BRUNA LOANNY XAVIER DA SILVA COD:2572 TP:2 03381017306				0,00			0,00	
BRUNO D DOS S SILVA COD:2956 TP:1 64336338000100					1.800,00	1.800,00	0,00	
CAIO HENRIQUE BRAGA PAES COD:2436 TP:2 11125693592				0,00	500,00	500,00	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:25 TP:1 00360305072873				0,00	1.317,10	1.317,10	0,00	
CAMILA PAES DOS SANTOS COD:1529 TP:2 60346902347				0,00			0,00	
CARACOL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:1939 TP:1 48987908000167				0,00	102.800,00	102.800,00	0,00	
CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL COD:883 TP:1 03251986000160				0,00			0,00	
CASTRO E ALMEIDA LTDA COD:1527 TP:1 45107245000150				0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA COD:1474 TP:1 46326171000106	0,00	130.388,03	130.388,03	0,00
CAVALCANTE & VICTOR LTDA - COD:1472 TP:1 29588789000125	(24.378,73)	177.971,61	166.056,20	(12.463,32)
CLECIA SILVA SANTOS COD:889 TP:2 08101947329	0,00			0,00
CLEIDE SOUSA FERNANDES COD:2622 TP:2 84790083349	(1.518,00)			(1.518,00)
CLEITON PEREIRA DA COSTA COD:271 TP:2 03401327364	0,00			0,00
CLEIVAN DE JESUS OLIVEIRA COD:2969 TP:1 33494780000122		0,00	5.200,00	(5.200,00)
CLINICA PABLO MACEDO LTDA COD:1613 TP:1 45752192000120	0,00			0,00
CLISA CLINICA DR ISAIAS LTDA COD:148 TP:1 34965764000133	0,00			0,00
CLODOALDO RODRIGUES DA SILVA COD:2947 TP:2 11886085331	0,00			0,00
COMPANY COMUNICACAO EIRELI COD:434 TP:1 26322390000100	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:3 TP:1 06687545000102	0,00			0,00
CONSUELO FERREIRA LIMA COD:511 TP:2 13066862372	0,00			0,00
CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVIÇOS COD:2463 TP:1 58597461000173		32.500,00	32.500,00	0,00
CRIARE FORMAÇÃO PROFISSIONAL COD:1930 TP:1 24181485000125	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00
CRISTIANO DA SILVA RAMOS COD:2430 TP:2 38551930885	0,00			0,00
D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:1985 TP:1 52807639000187	(3.500,00)			(3.500,00)
D. R. D. ARAUJO - ME COD:1609 TP:1 17683419000198	0,00			0,00
DAIANE DE FARIAS COSTA COD:261 TP:2 05277282335	0,00			0,00
DAIANE GOMES DAS NEVES COD:2584 TP:2 61408507382	0,00			0,00
DALVANA DE SOUSA SANTOS COD:1592 TP:2 07129415339	0,00			0,00
DANIELA FERREIRA LOPES COD:267 TP:2 33384695860	0,00			0,00
DARLLA RIBEIRO BRITO COD:1052 TP:2 06103387302	0,00			0,00
DAVID DIAS DOS SANTOS NETO COD:2445 TP:1 55911753000140	0,00			0,00
DEBORA CAROL DEUSDARA DOS SANTOS COD:1989 TP:2 07454405339	0,00			0,00
DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA COD:196 TP:1 34474118000173	0,00			0,00
DEMERVAL DIAS OLIVEIRA COD:419 TP:1 23527294000100	0,00			0,00
DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO & CIA LTDA COD:2488 TP:1 44296672000161	0,00			0,00
DENILSON BRASIL RIBEIRO COD:1446 TP:2 06500193342	0,00			0,00
DENILSON DA COSTA SOUSA COD:150 TP:2 06215266302	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DENILSON DE BRITO OLIVEIRA COD:1976 TP:1 10659679000189	0,00			0,00
DEOCLEIDE DE BRITO SANTOS COD:1057 TP:2 04920496370	0,00			0,00
DEUSDETH DOS SANTOS SOUZA COD:2438 TP:2 99530953372	0,00			0,00
DIANA DA SILVA SANTOS COD:2533 TP:2 11854974394	0,00			0,00
DIANARIA ANTUNES DA SILVA COD:2495 TP:2 03575014388	0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:72 TP:1 07989781000138	0,00	5.138,00	5.138,00	0,00
DIEGO DE FÁRIAS MACEDO COD:2973 TP:2 04348386323		3.000,00	3.000,00	0,00
DIONISIO FERREIRA LIMA COD:397 TP:2 15087581315	0,00	400,00	400,00	0,00
DIVINA PAES LANDIM DE SOUSA COD:2464 TP:2 02520093390	0,00			0,00
E C NOGUEIRA COD:47 TP:1 01748335000155	(206,80)	5.359,50	5.152,70	0,00
E DE H RIBEIRO JUNIOR LTDA COD:987 TP:1 35737953000111	(2.500,00)	59.500,00	59.500,00	(2.500,00)
E RAQUEL ALVES SILVA COD:1447 TP:1 42427441000114	0,00			0,00
EDELSON DA SILVA LIMA COD:2955 TP:2 03394175363	0,00			0,00
EDERBAL DA SILVA SANTOS COD:539 TP:2 00776243357	0,00	500,00	500,00	0,00
EDIELE PINDAIBA DOS SANTOS COD:2473 TP:2 01330297350	0,00			0,00
EDILSON DOS SANTOS FERREIRA COD:890 TP:2 27459747858	0,00			0,00
EDISONIA RIBEIRO RODRIGUES COD:1436 TP:2 00652106544	0,00			0,00
EDMAR FRANCISCO PAES LANDIM COD:353 TP:2 24000205315	0,00			0,00
EDMILSON BARROSO ALVES COD:1404 TP:2 04677512850	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDMILSON BENEVIDES RIBEIRO COD:1453 TP:2 83848355353	0,00			0,00
EDVALDO REIS RIBEIRO COD:2970 TP:2 46238212349		1.400,00	1.400,00	0,00
ELAINE DA COSTA SANTOS COD:1056 TP:2 05284802357	0,00			0,00
ELAINE PEREIRA DOS SANTOS COD:935 TP:2 07844870303	0,00			0,00
ELISSANDRA RIBEIRO DOS SANTOS PAES COD:439 TP:2 00727957350	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
ELLEN KAROLINY OLIVEIRA SILVA COD:2468 TP:2 04906234330	0,00			0,00
ELZA COSTA VIANA COD:423 TP:2 30280810830	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:78 TP:1 06840748000189	0,00	66.071,38	81.192,16	(15.120,78)
EUTIMIO DIAS RIBEIRO COD:424 TP:2 24112380372	0,00			0,00
EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA COD:2596 TP:1 34687253000105	0,00			0,00
FABIANA MOTA DA SILVA COD:1400 TP:2 05275145357	0,00			0,00
FABIO RIBEIRO DA COSTA COD:2410 TP:2 04831248509	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
FARLEY JESUS MARTINS COD:1532 TP:2 10138294330	0,00			0,00
FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:359 TP:1 11445639000105	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
FIDELCINO LIMA SANTOS COD:302 TP:2 26945842843	0,00			0,00
FLAVIO MACEDO RIBEIRO COD:7 TP:2 60347110371		1.621,00	1.621,00	0,00
FLAVIO PAES LANDIM SILVA COD:2555 TP:2 04188211350	0,00			0,00
FRANCIS LOPES PRODUÇÕES E EDIÇÕES LTDA COD:2579 TP:1 05041351000164	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCA ARILMA DOS SANTOS LIMA COD:2471 TP:2 05277259350	0,00			0,00
FRANCISCO ADRIANO DA SILVA RIBEIRO COD:371 TP:1 07398718000127	0,00			0,00
FRANCISCO JOCEANE TAVARES COD:2553 TP:2 01951707419	0,00			0,00
FRANCISLEIA PEREIRA BARBOSA DIAS COD:1437 TP:2 01937593304	0,00			0,00
FREITAS & OLIVEIRA LTDA COD:2046 TP:1 01917953000181	0,00			0,00
G & F ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA LTDA COD:502 TP:1 26814338000170	0,00			0,00
G A L ANTUNES LTDA COD:112 TP:1 04505750000176	0,00			0,00
G S COSTA ME COD:2437 TP:1 16642064000126	0,00			0,00
G2S SERVICOS LTDA COD:2972 TP:1 64337467000104		36.229,55	36.229,55	0,00
GABRIEL & GABRIEL CONSULTORIA, PROJETOS E SERVIÇOS COD:1916 TP:1 10590815000121	0,00			0,00
GABRIELA CRISTINA ROSA LANDIM COD:960 TP:2 43485231851	0,00			0,00
GEICY DE SOUSA PAES COD:1556 TP:2 07834281380	0,00			0,00
GENILSON SILVA SANTOS COD:1478 TP:2 07978023397	0,00			0,00
GERCI RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:1466 TP:2 28385391835	0,00			0,00
GILVAN CARMO DOS SANTOS COD:226 TP:2 01466041307	0,00			0,00
GIRLENE DA ROCHA SANTOS ME COD:46 TP:1 10789243000104	0,00	50.745,76	50.745,76	0,00
GLAUCIA PIRES DA SILVA COD:1454 TP:2 04845096323	0,00			0,00
GUSTAVO FERNANDES DA SILVA COD:360 TP:2 06811414332		1.621,00	1.621,00	0,00
HAMILTON LOPES DOS SANTOS COD:1383 TP:2 02467540367	0,00			0,00
HENRIQUE DIAS VIEIRA COD:2446 TP:1 32978327000129	0,00			0,00
HERIZALDO FERREIRA LIMA COD:865 TP:2 00807080306	0,00			0,00
HILMA DOS SANTOS DE FARIAS COD:2469 TP:2 84314664304	0,00			0,00
I9 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI COD:1589 TP:1 39998443000159	0,00			0,00
IDELCIO SANTOS DA SILVA COD:2094 TP:2 01608147312	0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EDUCACIONAL E PESQUIS COD:1523 TP:1 07263885000160	0,00			0,00
IONARA DOS SANTOS DIAS COD:1944 TP:2 01895564395	0,00			0,00
IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA COD:109 TP:1 07139098000101	0,00	25.077,00	25.077,00	0,00
IVAN DA SILVA SANTOS COD:222 TP:2 03092370503	0,00			0,00
IVONEIDE RIBEIRO DE LACERDA COD:1983 TP:2 02574186362	0,00			0,00
J DE HOLANDA D RIBEIRO LIMA LTDA COD:1932 TP:1 22644081000103	0,00	97.693,31	97.693,31	0,00
J I DA SILVA ASSIS LTDA COD:10 TP:1 38195126000131	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
J J D CARNEIRO NETO LTDA COD:2531 TP:1 59555437000134	0,00			0,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:895 TP:1 39923090000128	0,00	17.410,00	17.410,00	0,00
J.L.DE MELO SERVICOS COD:9 TP:1 02343573000143	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
JAIR FERREIRA DOS SANTOS COD:2939 TP:2 33745672828	0,00			0,00
JANANINA DA MATA SILVA COD:2093 TP:2 07016806367	0,00			0,00
JANUARIO MARQUES DE OLIVEIRA COD:1049 TP:2 34764437368	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAQUELINE DOS SANTOS LIMA COD:407 TP:2 05277292306	0,00			0,00
JAQUIEL DA SANTA FARIAS COD:525 TP:2 03250592331	0,00			0,00
JAYANE RODRIGUES SOARES OLIVEIRA COD:2507 TP:2 06239389366	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JEIVE DA SILVA SANTOS COD:2557 TP:2 09898199300	0,00			0,00
JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI COD:362 TP:1 40352706000137	0,00	66.258,34	66.258,34	0,00
JOADESON BATISTA LIMA COD:2001 TP:2 86086094527	0,00			0,00
JOANA DARC NUNES ALVES COD:2474 TP:2 06730478306	0,00			0,00
JOAO BATISTA FERREIRA PAES COD:290 TP:2 02459150369	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO PAES DA SILVA COD:231 TP:1 04245019000159	0,00	4.972,51	4.972,51	0,00
JOÃO PAULO PAES DOS SANTOS COD:2480 TP:2 11971763306	0,00			0,00
JOAO TURISMO LTDA COD:129 TP:1 09144066000120	0,00			0,00
JOILMA PAES LANDIM SILVA COD:1468 TP:2 38501721808	0,00			0,00
JORENE SOARES BARBOSA ROCHA COD:1465 TP:2 94645418572	0,00			0,00
JOSE CARLOS DA COSTA COD:962 TP:2 77878230110	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉ CARLOS PAES LANDIM CUSTODIO DE FARIAS COD:490 TP:2 00727909380	(1.518,00)			(1.518,00)
JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA COD:2591 TP:2 00092475302	0,00			0,00
JOSE HENRIQUE PAES LADNIM ALVES COD:519 TP:2 10326378383	0,00			0,00
JOSE MILTON DA SILVA COD:2621 TP:1 57224410000133	0,00	500,00	500,00	0,00
JOSÉ REINALDO LIMA SANTOS FILHO COD:1384 TP:2 60346898307	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE RIBEIRO COD:2472 TP:2 60018825338	0,00			0,00
JOSE RICARDO DE SOUSA SILVA COD:480 TP:2 06450926570	0,00			0,00
JOSE SILVANO DE ASSIS COD:494 TP:2 35245883368	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSELANDIA PINDAIBA DE SÁ COD:2039 TP:2 37950583843	0,00			0,00
JOSELIA REINALDO DA LUZ COD:2475 TP:2 03866214383	0,00			0,00
JOSENI SOARES DA SILVA COD:2455 TP:2 01260741354	0,00			0,00
JOSIENE CRUZ DE FARIAS COD:2406 TP:2 02796135128	0,00			0,00
JOSIENE SILVA SOARES DE SANTANA COD:2500 TP:2 02337998347	0,00			0,00
JUCELIA PAES DOS SANTOS COD:1395 TP:2 29651198842	0,00			0,00
JUCELIO DESOUSA COD:2532 TP:2 72392355134	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JULIANA BARROS LTDA COD:2570 TP:1 55561366000121		0,00			0,00
JUSSARA DOS SANTOS SILVA EIRELI COD:1398 TP:1 41482830000180		0,00			0,00
K S R ASSIS EIRELI COD:441 TP:1 42271561000175		0,00	32.791,36	32.791,36	0,00
KAILANE PEREIRA ALVES COD:338 TP:2 09180473318		0,00			0,00
KAROLINY CASTRO SILVA COD:2435 TP:2 07925380306		0,00			0,00
KATIA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS COD:974 TP:2 02584770326		0,00			0,00
KELLY LIMA COELHO COD:1410 TP:2 08421855344		0,00			0,00
LAB MED LTDA COD:1545 TP:1 44124481000112		0,00			0,00
LABJOBS - TECNOLOGIA, EDUCACAO, SERVICOS E COMERCI COD:2635 TP:1 32094756000133		0,00			0,00
LANDIM & RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:11 TP:1 39595102000132		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
LEANDRO ALVES DA SILVA COD:1429 TP:2 87202719304		0,00			0,00
LEVI FERREIRA DOS SANTOS COD:2413 TP:2 37820299843		0,00			0,00
LIARA DA SILVA ASSIS COD:2042 TP:2 05268790331		0,00			0,00
LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:132 TP:1 14194227000120		(3.200,00)			(3.200,00)
LOURIVAL PAES REIS COD:1940 TP:2 60346772389		0,00			0,00
LUCAS DA SILVA SANTOS COD:475 TP:2 86152222583		0,00			0,00
LUCAS RUBEM DA SILVA COD:354 TP:1 35443059000139		0,00			0,00
LUCIMARA FERREIRA MARTINS COD:543 TP:2 04321403367		0,00			0,00
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA COD:1005 TP:1 26697721000196		0,00			0,00
LUCINEIDE SOUSA DA SILVA COD:451 TP:2 01813186367		0,00			0,00
LUDMILA DIAS DE MACEDO COD:2465 TP:2 05262858341		0,00			0,00
LUIS ALBERTO COSTA MACEDO LTDA COD:1477 TP:1 01767165000156		0,00			0,00
LUIS FERNANDO MELO DO LIVRAMENTO 06077119300 COD:2968 TP:1 37330018000161			2.600,00	2.600,00	0,00
M L MACEDO LTDA COD:2478 TP:1 49755012000115		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
M L PAES LTDA COD:293 TP:1 08848888000129		0,00			0,00
M. ROCHA DE SANTANA COD:172 TP:1 14406398000175		(9.300,00)	9.200,00	9.200,00	(9.300,00)
MACEDO & MACEDO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA COD:1978 TP:1 28439036000195		0,00			0,00
MAIARA RIBEIRO RODRIGUES COD:1596 TP:2 08448665554		0,00			0,00
MANDACARU NET LTDA COD:2564 TP:1 50724992000178		0,00			0,00
MANOEL RAIMUNDO CLEMENTE DA COSTA COD:1546 TP:2 05999144833		0,00			0,00
MARCIA PAES GALVAO COD:216 TP:2 03625020300		0,00	736,84	736,84	0,00
MARCIO DO NASCIMENTO SANTOS COD:2574 TP:2 03940415340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCIONE ALVES RODRIGUES COD:503 TP:1 09471606000180			5.800,00	5.800,00	0,00
MARCOS CRISTHIAN PASSOS ROSARIO EIRELI COD:240 TP:1 35686002000160		0,00	78.030,59	78.030,59	0,00
MARIA APARECIDA DE JESUS PAES LANDIM FERREIRA COD:263 TP:2 01267982306		0,00			0,00
MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS COD:1432 TP:2 02860774343		0,00			0,00
MARIA CAROLAINE RODRIGUES E SILVA COD:2948 TP:2 08102284323			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA CÉLIA PAES DOS SANTOS COD:1416 TP:2 02740875371		0,00			0,00
MARIA DAS DORES ALVES GOMES COD:460 TP:1 16499208000137		0,00			0,00
MARIA ODETE MACÁRIO PAES COD:510 TP:2 27361031811		0,00			0,00
MARIA SOCORRO MACEDO SILVA AZEVEDO COD:348 TP:1 12054995000152		0,00			0,00
MARICELIA PEREIRA DE BRITO COD:966 TP:2 06974437366		0,00			0,00
MARLEIDE RIBEIRO DE SOUSA COD:1375 TP:2 01391498305		0,00			0,00
MATEUS PEREIRA DA COSTA COD:495 TP:2 10003321363		0,00			0,00
MATEUS PEREIRA DA SILVA COD:2548 TP:2 09984541339		0,00			0,00
MATHEUS LIMA MACEDO COD:448 TP:1 41511513000144		0,00			0,00
MATILDES DA SILVA SANTOS COD:2470 TP:2 00727845390		0,00			0,00
MAURICIO RIBEIRO DIAS DOS REIS COD:2022 TP:2 03957927382		0,00			0,00
MAZINHO BORGES DOS SANTOS COD:1041 TP:2 06530154370		0,00			0,00
MENEZES TRANSPORTES LTDA COD:1483 TP:1 25081841000100		0,00			0,00
MICHEL LIMA DOS SANTOS COD:159 TP:2 61408029383		0,00			0,00
MICHELLY DA SILVA LIMA COD:1411 TP:2 07112272335		0,00			0,00
N C LOPES DOS SANTOS COD:136 TP:1 11886613000275		(8.841,60)	3.979,16	3.979,16	(8.841,60)
N C LOPES DOS SANTOS COD:5 TP:1 11886613000194		(4.193,35)			(4.193,35)
NABI LIMA DA COSTA COD:2466 TP:2 09733883310		0,00			0,00
NATANAEL TELES DE ALMEIDA COD:2511 TP:2 11173216308		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NAYARA RIBEIRO SANTOS DIAS COD:967 TP:2 05029230327		0,00			0,00
NEUZITA MIRANDA CAVALCANTE COD:259 TP:2 38625954391		0,00	450,00	450,00	0,00
NEY PERES PINDAIBA DE SA COD:2598 TP:2 97128856315		0,00			0,00
NILTON ROCHA DOS SANTOS COD:2434 TP:2 12780715200		0,00			0,00
NILVETE PAZ RIBEIRO COD:964 TP:2 07698168352		0,00			0,00
NOVA SENSAÇÃO EVENTOS LTDA COD:2582 TP:1 52522482000143		0,00			0,00
ODENILZA DA LUZ DE BRITO COD:887 TP:2 10600352358		0,00			0,00
OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA COD:119 TP:1 31454500000127			34.799,74	34.799,74	0,00
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA COD:1933 TP:1 36519422000115		(398.500,00)			(398.500,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
OSMÉRIO FRANCISCO DOS SANTOS COD:467 TP:2 23987219300	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
OTAVIO CAMPINHO DOS SANTOS COD:2433 TP:2 07698694321	0,00			0,00
PALOMA REIS RIBEIRO COD:2513 TP:2 10639172393	0,00			0,00
PAULO RAIELI ARAUJO COSTA ASSIS COD:2601 TP:1 51048009000103	0,00	250,00	250,00	0,00
PEDRINA FERREIRA BRASIL COD:2453 TP:2 07113452361	0,00			0,00
PEDRO PINDAIBA FARIAS COD:1415 TP:2 08810608879	0,00			0,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:134 TP:1 06164260000189	0,00	5.913,00	5.913,00	0,00
PLENA GESTAO LTDA COD:2458 TP:1 57985603000107	(6.300,00)	6.300,00	0,00	0,00
PRISCILA GOMES DE MORAIS COD:443 TP:1 40582755000166	0,00			0,00
R & A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA COD:435 TP:1 29299131000101	0,00			0,00
R GONCALVES SERVICOS FUNERARIOS EIRELI COD:81 TP:1 37121868000150	(1.500,00)			(1.500,00)
R NEY DE ASSIS COD:2411 TP:1 58827234000197	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
RAFAEL FLORINDO MIRANDA COD:2019 TP:1 45352918000138	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
RAILDES BARBOSA DOS SANTOS LUZ COD:1476 TP:2 05275157363	0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA FERREIRA RIBEIRO COD:2041 TP:2 01233622374	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO COD:301 TP:1 00971169000199	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00
RAISA TEIXEIRA RIBEIRO DE CASTRO COD:948 TP:1 07887018000104	0,00			0,00
RCS SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:1562 TP:1 43298642000121	(2.000,00)			(2.000,00)
REGIANE FERREIRA DE SOUSA COD:1560 TP:2 03379087106	0,00			0,00
RENATO FERREIRA PAES JUNIOR COD:2512 TP:2 08037993302	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
RENE DIAS E CASTRO COSTA COD:1601 TP:2 07111626389	0,00			0,00
RIBEIRO & SILVA LTDA COD:274 TP:1 26770375000124	0,00	9.474,70	9.474,70	0,00
ROBSON DE CARVALHO SOUSA COD:1460 TP:2 02460569327	0,00			0,00
ROBSON DOS REIS SOARES COD:215 TP:2 13362382754	0,00			0,00
ROMARIO DOS SANTOS ANTUNES COD:2613 TP:2 02761624394	0,00			0,00
RONICLEIA DE CARVALHO LACERDA COD:2412 TP:2 05743603367	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RONIEL PAES DO ROSARIO COD:2005 TP:2 43143252839		600,00	600,00	0,00
RONNIE VON FERREIRA DE SOUSA COD:1920 TP:1 27944102000111	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
RONNIE VON FERREIRA DE SOUSA COD:368 TP:2 95120238300	0,00			0,00
ROSALIO GOMES DE SÁ COD:2037 TP:2 15236549884	0,00			0,00
ROSERLANDIA DE SÁ DINIZ COD:355 TP:2 01422377369	0,00			0,00
ROSINEIDE SANTOS SOUSA COD:2477 TP:2 04321416345	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RUBERVALDO FERREIRA DA SILVA COD:369 TP:2 29582572825	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
S. D DE SOUSA PRODUÇÃO MUSICAL COD:2580 TP:1 17592298000179	0,00			0,00
SALVADOR JOSÉ DE MOTA COD:163 TP:2 24661023315	0,00			0,00
SALVADOR PAES LANDIM LIMA COD:2599 TP:2 96653566315	0,00			0,00
SALVADOR RODRIGUES DE SOUZA COD:1425 TP:2 93635567353	0,00			0,00
SALZAN DE MACEDO SILVA COD:297 TP:2 27996614830	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
SANDOVAL PAES GALVÃO FERREIRA COD:909 TP:2 34426182824	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00
SANDRA DE CASTRO PAES LANDIM ARAUJO LTDA COD:2959 TP:1 41386494000171	0,00			0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:325 TP:1 03894963000174	0,00			0,00
SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360 COD:942 TP:1 44125529000107	(3.800,00)	3.800,00	0,00	0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ANISIO COD:2506 TP:1 58315764000156	0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ANISIO COD:401 TP:1 32080393000187	0,00			0,00
SHEILA NEVES DOS SANTOS COD:1001 TP:2 10897904303	0,00			0,00
SIDNEIDE FERREIRA LIMA COD:212 TP:2 02449214313	0,00			0,00
SIDNEY SOARES OLIVEIRA COD:488 TP:2 95311890304	0,00			0,00
SOCIAL EDITORA LTDA COD:2945 TP:1 41776234000102	0,00	102.600,00	102.600,00	0,00
SOLANGE DIAS DOS SANTOS COD:295 TP:2 02265073512	0,00			0,00
SOLANGIO DA ROCHA CASTRO COD:1443 TP:1 69625739000195	0,00			0,00
SS COMUNICACAO LTDA COD:2617 TP:1 53769523000163	0,00			0,00
SUBLIME COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS GRAFICO COD:429 TP:1 28510597000133	0,00			0,00
SUELY MARTINS DOS REIS COD:2409 TP:2 25662470804	0,00			0,00
SUZANA KELLY SILVA COELHO COD:2581 TP:2 70190395451	0,00			0,00
T. M. DA TRINDADE COD:80 TP:1 26674888000131	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
TAIMARA DOS SANTOS SOUZA COD:1424 TP:2 04352139386	0,00			0,00
TALES DE JESUS MARTINS COD:1409 TP:2 62280905345	0,00			0,00
TANIEL LIMA VIANA COD:403 TP:2 07114426305		1.621,00	1.621,00	0,00
TASSIA TALITA DIAS DE MACEDO PEREIRA EIRELI COD:323 TP:1 12930045000144	0,00			0,00
TEREZA CRISTINA DE BRITO MARTINS COD:1959 TP:2 08927459326		500,00	500,00	0,00
TM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA COD:2451 TP:1 58823377000120	0,00			0,00
TONI RAMOS SANTOS LIMA COD:2551 TP:2 00750890339	0,00			0,00
TOP COMERCIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA COD:468 TP:1 32492248000103	0,00			0,00
UELITON GOMES SOARES COD:2573 TP:2 04332720407		1.569,00	1.569,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS-LTDA COD:1561 TP:1 01407999000150			0,00			0,00	
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:352 TP:1 02271910000134			0,00			0,00	
		V R DOS SANTOS VESTUARIO COD:275 TP:1 23848647000173				2.100,00	2.100,00	0,00	
		VALMIR RIBEIRO DE SOUSA 55332846304 COD:333 TP:1 42309044000148			0,00			0,00	
		VANDERLEIA PEREIRA DOS SANTOS COD:2627 TP:2 85061816315			0,00			0,00	
		VANESSA LIMA DOS SANTOS COD:1522 TP:2 07070212356			0,00			0,00	
		VANESSA MARTINS DOS REIS COD:218 TP:2 97134546349			0,00			0,00	
		VANICELIO REIS SOARES SANTOS COD:1063 TP:2 04689794332			0,00			0,00	
		VENAILTON PAES DIAS COD:2510 TP:2 11577026357			0,00			0,00	
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:1467 TP:1 03998690000108			0,00			0,00	
		VICTOR CORRÊA FROTA COD:2571 TP:2 06591621300			0,00			0,00	
		W R M DO LIVRAMENTO COD:2043 TP:1 33545346000124			0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
		WYLLAME SILVA BRITO COD:2638 TP:2 03357220326			0,00			0,00	
		ZABELE EMPREEENDIMENTOS LTDA ME COD:1482 TP:1 05438225000148			0,00			0,00	
		ZULEIDE RIBEIRO DOS SANTOS COD:2583 TP:2 01669365379			0,00			0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:78 TP:1 06840748000189				20.000,00	20.000,00	0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(614.755,06) C	770.509,03	763.500,26	(607.746,29)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	11.192,55	11.192,55	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(29.684,32) C	296.435,43	293.714,43	(26.963,32)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(6.939,00) C	162.238,60	156.817,60	(1.518,00)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	225.319,51	225.319,51	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	34.512,00	34.512,00	0,00	C
		COMPANY COMUNICACAO EIRELI COD:434 TP:1 26322390000100			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:72 TP:1 07989781000138			0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:78 TP:1 06840748000189			0,00			0,00	
		HERICLYS RIBEIRO BELISÁRIO SOCIEDADE INDIVIDUAL COD:2494 TP:1 60055785000121			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
		J I DA SILVA ASSIS LTDA COD:10 TP:1 38195126000131			0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:77 TP:1 37047207000121			0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	
		LARISSE & ALICE PRINT LTDA COD:2440 TP:1 59067118000180			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
		R BASTOS SILVA EIRELI COD:542 TP:1 27335760000106			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		RAIMUNDO NEY DE ASSIS COD:124 TP:2 22159118168			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
		U DE A COSTA ASSIS EIRELI COD:896 TP:1 38060310000174			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
		VALDINEI FERREIRA ARAGÃO COD:536 TP:2 04094687386			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	34.512,00	34.512,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.000,00) C	9.465,91	8.965,91	(500,00)	C
		ADÃO FERREIRA PAES DIAS COD:2425 TP:2 99839954334			0,00			0,00	
		ALDIVA RIBEIRO BRASIL COD:2966 TP:2 00730026310				500,00	500,00	0,00	
		BANCO DO BRASIL SA COD:15 TP:1 00000000175234			0,00			0,00	
		BRUNA PAES DE SOUZA COD:2952 TP:2 06512772300			0,00			0,00	
		CARLOS HENRIQUE DIAS RIBEIRO COD:1997 TP:2 80774040300			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
		DIEGO ANDRADE RODRIGUES COD:1996 TP:2 03535918316			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:78 TP:1 06840748000189				265,91	265,91	0,00	
		ERIKA PAES LANDIM DOS SANTOS COD:2960 TP:2 47450857880			(500,00)	500,00	0,00	0,00	
		GILDECI PAES DOS SANTOS FARIAS COD:2950 TP:2 95003061315			0,00			0,00	
		GIRLENE COSTA DAMASCENO COD:2942 TP:2 00727894331			0,00			0,00	
		IVONEIDE RIBEIRO DE LACERDA COD:1983 TP:2 02574186362			0,00			0,00	
		JACIARA LIMA DOS SANTOS COD:2941 TP:2 04845097303			0,00			0,00	
		JANIERE FERREIRA DOS SANTOS COD:2605 TP:2 10426425324			0,00			0,00	
		JOSÉ BORGES DOS SANTOS COD:2589 TP:2 63116431388			(500,00)			(500,00)	
		JOSÉ DIVIDO DOS SANTOS SILVA COD:2940 TP:2 06805924316			0,00			0,00	
		LEIDIANE DE JESUS PAULO COD:2963 TP:2 03858454303				500,00	500,00	0,00	
		LUCILEIDE FERREIRA LIMA COD:2008 TP:2 06930626309			0,00			0,00	
		MARIA SALVADORA PAES DE SOUSA COD:2623 TP:2 01813477337			0,00			0,00	
		MARIA VANDA PAES DOS SANTOS COD:2943 TP:2 38653377832			0,00			0,00	
		MICHELE SANTOS COSTA COD:2962 TP:2 09446965381				500,00	500,00	0,00	
		MIRIAN DA COSTA OLIVEIRA COD:2961 TP:2 01773963341				500,00	500,00	0,00	
		NATANAEL NUNES PAULO COD:2518 TP:2 60346747350				500,00	500,00	0,00	
		PAULIANA BATISTA DE OLIVEIRA COD:2949 TP:2 05206468355			0,00			0,00	
		PAULO RAIELI ARAUJO COSTA ASSIS COD:2601 TP:1 51048009000103			0,00			0,00	
		REINALDA DA SILVA LIMA COD:2944 TP:2 93650264315			0,00			0,00	
		ROSA FERREIRA BARBOSA DA SILVA COD:2965 TP:2 02253567329				500,00	500,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SABRINA LIMA SOARES DE SOUSA COD:2951 TP:2 45350579827			0,00			0,00	
		VALDECI SILVA PAES LANDIM COD:2953 TP:2 01275833357			0,00			0,00	
		VALDIANA PAES BORGES COD:2954 TP:2 05277383360			0,00			0,00	
		VANDERLAN LIMA COSTA COD:538 TP:2 60346722365				400,00	400,00	0,00	
		VANESSA DE JESUS SOUSA COD:2967 TP:2 04971379339				300,00	300,00	0,00	
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	265,91	265,91	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.000,00) C	4.200,00	3.700,00	(500,00)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	10.932,00	10.932,00	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	10.932,00	10.932,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.932,00	10.932,00	0,00	C
		MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT COD:456 TP:1 00396895000125				10.932,00	10.932,00	0,00	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.932,00	10.932,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	12.276,86	12.276,86	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	12.276,86	12.276,86	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	12.276,86	12.276,86	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	12.276,86	12.276,86	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.276,86	12.276,86	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.276,86	12.276,86	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	12.276,86	12.276,86	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	12.276,86	12.276,86	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(291.515,15)	553.299,37	569.607,92	(307.823,70)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(77.720,96)	61.430,17	46.303,20	(62.593,99)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(51.897,45)	27.512,90	20.668,17	(45.052,72)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(83.875,85)	53.571,22	51.393,97	(81.698,60)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(36.748,30)	6.281,53	5.391,94	(35.858,71)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(41.272,59)	404.503,55	445.850,64	(82.619,68)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(291.515,15)	517.099,37	533.407,92	(307.823,70)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(77.720,96)	39.430,17	24.303,20	(62.593,99)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(51.897,45)	17.912,90	11.068,17	(45.052,72)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(83.875,85)	50.171,22	47.993,97	(81.698,60)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(36.748,30)	5.081,53	4.191,94	(35.858,71)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(41.272,59)	404.503,55	445.850,64	(82.619,68)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(126.965,70)	292.441,12	249.297,11	(83.821,69)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(31.312,08)	26.085,11	13.233,06	(18.460,03)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(44.805,73)	14.509,62	7.254,81	(37.550,92)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.270,00)	28.633,22	22.845,32	(19.482,10)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.394,66)	2.743,64	1.371,82	(22,84)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.183,23)	220.469,53	204.592,10	(8.305,80)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(126.965,70)	292.441,12	249.297,11	(83.821,69)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(31.312,08)	26.085,11	13.233,06	(18.460,03)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(44.805,73)	14.509,62	7.254,81	(37.550,92)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(25.270,00)	28.633,22	22.845,32	(19.482,10)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(1.394,66)	2.743,64	1.371,82	(22,84)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(24.183,23)	220.469,53	204.592,10	(8.305,80)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.027,77) C	759,18	759,18	(2.027,77)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(515,18) C	0,00	0,00	(515,18)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(997,41) C	0,00	0,00	(997,41)	C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(515,18) C	759,18	759,18	(515,18)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(23.835,08) C	8.628,96	8.110,83	(23.316,95)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(13.611,60) C	133,47	77,08	(13.555,21)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.948,28) C	0,00	0,00	(1.948,28)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(22,84) C	0,00	0,00	(22,84)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(8.252,36) C	8.495,49	8.033,75	(7.790,62)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(63.609,58) C	283.052,98	240.427,10	(20.983,70)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(17.185,30) C	25.951,64	13.155,98	(4.389,64)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(7.312,46) C	14.509,62	7.254,81	(57,65)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(22.324,31) C	28.633,22	22.845,32	(16.536,41)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.371,82) C	2.743,64	1.371,82	0,00	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(15.415,69) C	211.214,86	195.799,17	0,00	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(37.493,27) C	0,00	0,00	(37.493,27)	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(37.493,27) C	0,00	0,00	(37.493,27)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(6.063,25)	4.684,05	5.844,59	(7.223,79)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.926,36)	0,00	0,00	(1.926,36)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(550,00)	0,00	275,00	(825,00)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(3.387,69)	3.600,00	4.404,49	(4.192,18)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(199,20)	1.084,05	1.165,10	(280,25)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.063,25)	4.684,05	5.844,59	(7.223,79)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.926,36)	0,00	0,00	(1.926,36)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(550,00)	0,00	275,00	(825,00)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.387,69)	3.600,00	4.404,49	(4.192,18)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(199,20)	1.084,05	1.165,10	(280,25)	
218820108	(20)00	ISS	P	F	(6.063,25) C	4.684,05	5.844,59	(7.223,79)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(1.926,36) C	0,00	0,00	(1.926,36)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(550,00) C	0,00	275,00	(825,00)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(3.387,69) C	3.600,00	4.404,49	(4.192,18)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(199,20) C	1.084,05	1.165,10	(280,25)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(158.486,20)	219.974,20	278.266,22	(216.778,22)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(44.482,52)	13.345,06	11.070,14	(42.207,60)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.541,72)	3.403,28	3.538,36	(6.676,80)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(55.218,16)	17.938,00	20.744,16	(58.024,32)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(35.154,44)	1.253,84	1.655,02	(35.555,62)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(17.089,36)	184.034,02	241.258,54	(74.313,88)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(158.486,20)	219.974,20	278.266,22	(216.778,22)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(44.482,52)	13.345,06	11.070,14	(42.207,60)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.541,72)	3.403,28	3.538,36	(6.676,80)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(55.218,16)	17.938,00	20.744,16	(58.024,32)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(35.154,44)	1.253,84	1.655,02	(35.555,62)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(17.089,36)	184.034,02	241.258,54	(74.313,88)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(133.694,89) C	89.830,09	147.392,68	(191.257,48)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(39.699,15) C	13.345,06	11.070,14	(37.424,23)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5.370,62) C	3.403,28	3.538,36	(5.505,70)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(41.826,19) C	11.430,83	12.070,37	(42.465,73)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(35.054,12) C	1.253,84	1.655,02	(35.455,30)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(11.744,81) C	60.397,08	119.058,79	(70.406,52)	C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(24.791,31) C	130.144,11	130.873,54	(25.520,74)	C
218830104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.783,37) C	0,00	0,00	(4.783,37)	C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.171,10) C	0,00	0,00	(1.171,10)	C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(13.391,97) C	6.507,17	8.673,79	(15.558,59)	C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(100,32) C	0,00	0,00	(100,32)	C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(5.344,55) C	123.636,94	122.199,75	(3.907,36)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	36.200,00	36.200,00	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	36.200,00	36.200,00	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	7.300,00	7.300,00	0,00	C
ADRIANO SILVA SOUSA COD:1543 TP:2 08581409423					0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
ERNANES NERES DA SILVA COD:1061 TP:2 00773660348					0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
JOEL PEREIRA DE SOUSA COD:860 TP:2 56614330349					0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
JOSE JARDIEL LOPES SANTOS COD:2452 TP:2 11341862402					0,00			0,00	
LUAN RAFAEL ALVES GOMES COD:2013 TP:2 10833189425					0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
MINISTERIO DAS CIDADES COD:2021 TP:1 05465986000199					0,00			0,00	

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

PC SANTA TERESINHA S/N

41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MINISTERIO DO TURISMO COD:2946 TP:1 05457283000119				0,00			0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	7.300,00	7.300,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	28.900,00	28.900,00	0,00 C
ALICE DE SOUZA PAES LIMA COD:955 TP:2 48178667304					200,00	200,00	0,00
ALVACEA MARIA RIBEIRO LIMA COD:2015 TP:2 45434069315				0,00	600,00	600,00	0,00
ANTONIO ROSA SILVA COSTA COD:2443 TP:2 25740358876				0,00			0,00
ARNALDO RIBEIRO BRASIL COD:140 TP:2 19527593824				0,00			0,00
CARLOS ROBERTO PAES DOS SANTOS COD:179 TP:2 16364488870					400,00	400,00	0,00
EDIMAR DOS SANTOS RODRIGUES COD:1938 TP:2 60242901360					200,00	200,00	0,00
EDUARDO LOPES DA SILVA COD:59 TP:2 06268677382				0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ESTER FERREIRA DOS REIS COD:145 TP:2 03375780362					200,00	200,00	0,00
FERNANDA DOS SANTOS COSTA COD:309 TP:2 02161314300				0,00			0,00
FLAVIO MACEDO RIBEIRO COD:7 TP:2 60347110371					400,00	400,00	0,00
FRANCISCO REGINALDO ALVES PAES LANDIM COD:65 TP:2 28612564867				0,00			0,00
GENIVAL RIBEIRO DA COSTA COD:144 TP:2 15783559822					2.400,00	2.400,00	0,00
GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS COD:190 TP:2 12970221810				0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
GRACIELA CARNEIRO SOARES COD:2971 TP:2 92337635368					400,00	400,00	0,00
HUMBERTO FERREIRA DIAS COD:2441 TP:2 55468187353					1.200,00	1.200,00	0,00
IVÁ DIAS DOS REIS COD:189 TP:2 56575769349				0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
JORGE FELIPE DA COSTA PAES LANDIM COD:4 TP:2 06820168373				0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JOSE CARLOS DA SILVA COD:55 TP:2 13068458315				0,00			0,00
JOSUENE XAVIER DA SILVA LIMA COD:465 TP:2 44609132400					800,00	800,00	0,00
KARINA RIBEIRO DA COSTA COD:168 TP:2 01896774300					900,00	900,00	0,00
LIDIO ÉDER PEREIRA DA SILVA COD:874 TP:2 01009919393					200,00	200,00	0,00
LUCIMAR DOS SANTOS MATOS COD:2964 TP:2 93261950315					200,00	200,00	0,00
MAICON DOS SANTOS BRASIL COD:2420 TP:2 10764287389				0,00	600,00	600,00	0,00
MARCOS FELIPE ANTUNES COSTA COD:104 TP:2 06822582371					1.500,00	1.500,00	0,00
MARLUCIA DA COSTA SILVA COD:433 TP:2 02058971345				0,00			0,00
NAYANE DA COSTA PAES LANDIM COD:1980 TP:2 40986143839					1.800,00	1.800,00	0,00
NEIVA DA COSTA PAES LANDIM COD:21 TP:2 45433739368				0,00	600,00	600,00	0,00
ORLANDO LIMA DA COSTA COD:990 TP:2 10611150387				0,00	600,00	600,00	0,00
PAULA PAES LANDIM LIMA COD:464 TP:2 29957865870				0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
PAULO SERGIO PAES DOS SANTOS COD:299 TP:2 16509561859				0,00	200,00	200,00	0,00
RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS COD:314 TP:2 64854213353					800,00	800,00	0,00
RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM COD:2 TP:2 39429377353				0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
RUANA DE SOUSA LIMA COD:1000 TP:2 03916461338				0,00			0,00
SANDOVAL MARQUES OLIVEIRA COD:1945 TP:2 89569326387				0,00			0,00
TEODORO PAES LANDIM FILHO COD:23 TP:2 99144158300				0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
ULISSES DE ARAUJO COSTA ASSIS COD:58 TP:2 02045308308				0,00			0,00
VALVIO LOPES DOS SANTOS COD:2442 TP:2 01272567338				0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	14.700,00	14.700,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.600,00	9.600,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.400,00	3.400,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
CRIARE FORMAÇÃO PROFISSIONAL COD:1930 TP:1 24181485000125				0,00			0,00
J.L.DE MELO SERVICOS COD:9 TP:1 02343573000143				0,00			0,00
T. M. DA TRINDADE COD:80 TP:1 26674888000131				0,00			0,00
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 04	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(2.834.457,12)	20.000,00	0,00	(2.814.457,12)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(2.834.457,12)	20.000,00	0,00	(2.814.457,12)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(2.801.657,89)	0,00	0,00	(2.801.657,89)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(2.801.657,89)	0,00	0,00	(2.801.657,89)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(2.801.657,89)	0,00	0,00	(2.801.657,89)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(2.801.657,89)	0,00	0,00	(2.801.657,89)
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.801.657,89)	0,00	0,00	(2.801.657,89)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.801.657,89)	0,00	0,00	(2.801.657,89)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(2.801.657,89)	0,00	0,00	(2.801.657,89)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(2.801.657,89)	0,00	0,00	(2.801.657,89)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(2.801.657,89) C	0,00	0,00	(2.801.657,89) C
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036000140				(2.185.278,39)			(2.185.278,39)
MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA COD:1 TP:1 41522103000107				(636.866,79)			(636.866,79)
RECEITA FEDERAL COD:45 TP:1 00394460005887				20.487,29			20.487,29

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(2.801.657,89) C	0,00	0,00	(2.801.657,89)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(26.164,12)	20.000,00	0,00	(6.164,12)	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(26.164,12)	20.000,00	0,00	(6.164,12)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(26.164,12)	20.000,00	0,00	(6.164,12)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(26.164,12)	20.000,00	0,00	(6.164,12)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(26.164,12)	20.000,00	0,00	(6.164,12)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(26.164,12)	20.000,00	0,00	(6.164,12)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(26.164,12)	20.000,00	0,00	(6.164,12)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(26.164,12)	20.000,00	0,00	(6.164,12)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(26.164,12) C	20.000,00	0,00	(6.164,12)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:78 TP:1 06840748000189			28.458,49	20.000,00	0,00	48.458,49	
		MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA COD:1 TP:1 41522103000107			(59.665,21)			(59.665,21)	
		RECEITA FEDERAL COD:45 TP:1 00394460005887			5.042,60			5.042,60	
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(26.164,12) C	20.000,00	0,00	(6.164,12)	C
224000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		-	(6.635,11)	0,00	0,00	(6.635,11)	
224000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		-	(6.635,11)	0,00	0,00	(6.635,11)	
224100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(6.635,11)	0,00	0,00	(6.635,11)	
224100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(6.635,11)	0,00	0,00	(6.635,11)	
224130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.635,11)	0,00	0,00	(6.635,11)	
224130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.635,11)	0,00	0,00	(6.635,11)	
224130200	(21)00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	P	(6.635,11) C	0,00	0,00	(6.635,11)	C
224130200	(21)01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	P	(6.635,11) C	0,00	0,00	(6.635,11)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(43.236.446,85)	0,00	0,00	(43.236.446,85)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.137.800,51)	0,00	0,00	(29.137.800,51)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(153.818,69)	0,00	0,00	(153.818,69)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.068.064,65)	0,00	0,00	(7.068.064,65)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.237.755,68)	0,00	0,00	(1.237.755,68)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.639.007,32)	0,00	0,00	(5.639.007,32)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(43.236.446,85)	0,00	0,00	(43.236.446,85)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(29.137.800,51)	0,00	0,00	(29.137.800,51)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(153.818,69)	0,00	0,00	(153.818,69)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(7.068.064,65)	0,00	0,00	(7.068.064,65)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.237.755,68)	0,00	0,00	(1.237.755,68)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.639.007,32)	0,00	0,00	(5.639.007,32)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(43.236.446,85)	0,00	0,00	(43.236.446,85)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(29.137.800,51)	0,00	0,00	(29.137.800,51)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(153.818,69)	0,00	0,00	(153.818,69)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(7.068.064,65)	0,00	0,00	(7.068.064,65)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.237.755,68)	0,00	0,00	(1.237.755,68)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.639.007,32)	0,00	0,00	(5.639.007,32)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	93.035.112,54	0,00	0,00	93.035.112,54	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.380.894,25	0,00	0,00	22.380.894,25	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.042.671,30	0,00	0,00	4.042.671,30	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.815.182,58	0,00	0,00	24.815.182,58	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.754.633,94	0,00	0,00	5.754.633,94	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.041.730,47	0,00	0,00	36.041.730,47	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	93.035.112,54 X	0,00	0,00	93.035.112,54	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.380.894,25 X	0,00	0,00	22.380.894,25	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.042.671,30	X	0,00	0,00	4.042.671,30	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	24.815.182,58	X	0,00	0,00	24.815.182,58	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.754.633,94	X	0,00	0,00	5.754.633,94	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	36.041.730,47	X	0,00	0,00	36.041.730,47	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	29.092,67		0,00	0,00	29.092,67	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	21.035.905,59		0,00	0,00	21.035.905,59	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.567.000,00)		0,00	0,00	(4.567.000,00)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(13.933.606,15)		0,00	0,00	(13.933.606,15)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.506.206,77)		0,00	0,00	(2.506.206,77)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	29.092,67	X	0,00	0,00	29.092,67	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.035.905,59	X	0,00	0,00	21.035.905,59	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.567.000,00)	X	0,00	0,00	(4.567.000,00)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.933.606,15)	X	0,00	0,00	(13.933.606,15)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.506.206,77)	X	0,00	0,00	(2.506.206,77)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(131.139.288,53)		0,00	0,00	(131.139.288,53)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(77.176.628,53)		0,00	0,00	(77.176.628,53)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	336.670,01		0,00	0,00	336.670,01	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.984.103,55)		0,00	0,00	(16.984.103,55)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.382.182,85)		0,00	0,00	(4.382.182,85)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(32.933.043,61)		0,00	0,00	(32.933.043,61)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(131.139.288,53)	X	0,00	0,00	(131.139.288,53)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(77.176.628,53)	X	0,00	0,00	(77.176.628,53)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	336.670,01	X	0,00	0,00	336.670,01	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.984.103,55)	X	0,00	0,00	(16.984.103,55)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.382.182,85)	X	0,00	0,00	(4.382.182,85)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(32.933.043,61)	X	0,00	0,00	(32.933.043,61)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.161.363,53)		0,00	0,00	(5.161.363,53)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.622.028,18		0,00	0,00	4.622.028,18	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	33.840,00		0,00	0,00	33.840,00	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(965.537,53)		0,00	0,00	(965.537,53)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(104.000,00)		0,00	0,00	(104.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.747.694,18)		0,00	0,00	(8.747.694,18)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.161.363,53)	X	0,00	0,00	(5.161.363,53)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.622.028,18	X	0,00	0,00	4.622.028,18	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	33.840,00	X	0,00	0,00	33.840,00	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(965.537,53)	X	0,00	0,00	(965.537,53)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(104.000,00)	X	0,00	0,00	(104.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.747.694,18)	X	0,00	0,00	(8.747.694,18)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.434.659,35		3.375.840,46	0,00	9.810.499,81	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.552.502,56		1.439.197,08	0,00	4.991.699,64	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	172.473,66		105.448,39	0,00	277.922,05	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.079.309,50		645.237,80	0,00	1.724.547,30	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	424.912,34		202.146,46	0,00	627.058,80	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.205.461,29		983.810,73	0,00	2.189.272,02	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.207.873,29		1.410.170,48	0,00	3.618.043,77	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	280.028,44		219.049,10	0,00	499.077,54	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	91.756,97		49.077,93	0,00	140.834,90	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	621.433,55		343.123,37	0,00	964.556,92	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	42.575,77		40.428,86	0,00	83.004,63	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.172.078,56		758.491,22	0,00	1.930.569,78	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.067.249,39		1.252.151,29	0,00	3.319.400,68	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	252.892,33		190.340,31	0,00	443.232,64	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	85.224,34		41.907,33	0,00	127.131,67	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	592.715,02		317.419,85	0,00	910.134,87	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	38.099,71		37.574,83	0,00	75.674,54	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.098.317,99		664.908,97	0,00	1.763.226,96	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.067.249,39		1.252.151,29	0,00	3.319.400,68	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	252.892,33		190.340,31	0,00	443.232,64	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	85.224,34		41.907,33	0,00	127.131,67	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	592.715,02		317.419,85	0,00	910.134,87	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	38.099,71		37.574,83	0,00	75.674,54	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.098.317,99		664.908,97	0,00	1.763.226,96	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.067.249,39		1.252.151,29	0,00	3.319.400,68	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	252.892,33		190.340,31	0,00	443.232,64	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	85.224,34		41.907,33	0,00	127.131,67	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	592.715,02		317.419,85	0,00	910.134,87	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.099,71		37.574,83	0,00	75.674,54	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.098.317,99		664.908,97	0,00	1.763.226,96	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.674.991,66		1.009.394,06	0,00	2.684.385,72	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	199.465,15		146.958,73	0,00	346.423,88	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	85.224,34		41.907,33	0,00	127.131,67	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	257.734,47		138.701,20	0,00	396.435,67	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	34.249,71		22.377,83	0,00	56.627,54	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.098.317,99		659.448,97	0,00	1.757.766,96	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.432.261,90	D	875.239,11	0,00	2.307.501,01	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	91.471,79	D	73.280,59	0,00	164.752,38	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	21.340,16	D	11.482,08	0,00	32.822,24	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	227.927,33	D	129.644,97	0,00	357.572,30	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	11.504,63	D	10.532,50	0,00	22.037,13	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.080.017,99	D	650.298,97	0,00	1.730.316,96	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	3.800,42	D	2.281,93	0,00	6.082,35	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.639,08 D	0,00	0,00	1.639,08 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.161,34 D	1.741,60	0,00	3.902,94 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	540,33	0,00	540,33 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	217.683,54 D	127.758,39	0,00	345.441,93 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	106.354,28 D	73.678,14	0,00	180.032,42 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	63.884,18 D	30.425,25	0,00	94.309,43 D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	6.400,00 D	3.200,00	0,00	9.600,00 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	22.745,08 D	11.305,00	0,00	34.050,08 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	18.300,00 D	9.150,00	0,00	27.450,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	21.245,80 D	4.114,63	0,00	25.360,43 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	21.245,80 D	4.114,63	0,00	25.360,43 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	110.011,11	1.200,00	0,00	111.211,11
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.945,89	0,00	0,00	1.945,89
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	108.065,22	1.200,00	0,00	109.265,22
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	110.011,11 D	0,00	0,00	110.011,11 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	1.945,89 D	0,00	0,00	1.945,89 D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	108.065,22 D	0,00	0,00	108.065,22 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	282.246,62	241.557,23	0,00	523.803,85
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	51.481,29	43.381,58	0,00	94.862,87
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	226.915,33	177.518,65	0,00	404.433,98
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	3.850,00	15.197,00	0,00	19.047,00
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	280.625,62 D	241.557,23	0,00	522.182,85 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	49.860,29 D	43.381,58	0,00	93.241,87 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	226.915,33 D	177.518,65	0,00	404.433,98 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	3.850,00 D	15.197,00	0,00	19.047,00 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	5.460,00	0,00	5.460,00 D
311210410	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
311210410	(21)01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	140.623,90	158.019,19	0,00	298.643,09
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	27.136,11	28.708,79	0,00	55.844,90
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	6.532,63	7.170,60	0,00	13.703,23
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	28.718,53	25.703,52	0,00	54.422,05
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	4.476,06	2.854,03	0,00	7.330,09
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	73.760,57	93.582,25	0,00	167.342,82
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	140.623,90	158.019,19	0,00	298.643,09
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	27.136,11	28.708,79	0,00	55.844,90
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	6.532,63	7.170,60	0,00	13.703,23
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	28.718,53	25.703,52	0,00	54.422,05
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	4.476,06	2.854,03	0,00	7.330,09
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	73.760,57	93.582,25	0,00	167.342,82
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	140.623,90	158.019,19	0,00	298.643,09
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	27.136,11	28.708,79	0,00	55.844,90
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	6.532,63	7.170,60	0,00	13.703,23
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	28.718,53	25.703,52	0,00	54.422,05
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	4.476,06	2.854,03	0,00	7.330,09
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	73.760,57	93.582,25	0,00	167.342,82
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	140.623,90 D	158.019,19	0,00	298.643,09 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	27.136,11 D	28.708,79	0,00	55.844,90 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	6.532,63 D	7.170,60	0,00	13.703,23 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	28.718,53 D	25.703,52	0,00	54.422,05 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	4.476,06 D	2.854,03	0,00	7.330,09 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	73.760,57 D	93.582,25	0,00	167.342,82 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.390.960,56	1.290.963,32	0,00	3.681.923,88
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.457.148,62	554.941,32	0,00	2.012.089,94



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	79.116,69	55.570,46	0,00	134.687,15
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	447.875,95	297.114,43	0,00	744.990,38
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	373.436,57	158.017,60	0,00	531.454,17
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	33.382,73	225.319,51	0,00	258.702,24
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	925.028,39	575.136,72	0,00	1.500.165,11
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	424.273,69	121.692,09	0,00	545.965,78
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	6.592,97	10.552,51	0,00	17.145,48
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	258.172,88	208.584,88	0,00	466.757,76
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	217.593,85	115.705,20	0,00	333.299,05
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	18.395,00	118.602,04	0,00	136.997,04
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	925.028,39	569.336,72	0,00	1.494.365,11
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	424.273,69	121.692,09	0,00	545.965,78
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	6.592,97	10.552,51	0,00	17.145,48
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	258.172,88	208.584,88	0,00	466.757,76
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	217.593,85	109.905,20	0,00	327.499,05
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	18.395,00	118.602,04	0,00	136.997,04
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	925.028,39	569.336,72	0,00	1.494.365,11
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	424.273,69	121.692,09	0,00	545.965,78
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.592,97	10.552,51	0,00	17.145,48
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	258.172,88	208.584,88	0,00	466.757,76
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	217.593,85	109.905,20	0,00	327.499,05
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.395,00	118.602,04	0,00	136.997,04
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	399.668,78 D	185.090,06	0,00	584.758,84 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	333.705,41 D	63.981,49	0,00	397.686,90 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.880,00 D	5.580,00	0,00	8.460,00 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	63.083,37 D	101.196,51	0,00	164.279,88 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	14.332,06	0,00	14.332,06 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.375,17 D	32.210,44	0,00	33.585,61 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	30.533,60	0,00	30.533,60 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.375,17 D	1.676,84	0,00	3.052,01 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	139.114,10 D	50.745,76	0,00	189.859,86 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	139.114,10 D	50.745,76	0,00	189.859,86 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	4.208,88 D	0,00	0,00	4.208,88 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	4.208,88 D	0,00	0,00	4.208,88 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	211.354,28 D	102.600,00	0,00	313.954,28 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	9.954,28 D	0,00	0,00	9.954,28 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	201.400,00 D	102.600,00	0,00	304.000,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	27.733,10 D	60.490,34	0,00	88.223,44 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	14.282,85 D	25.077,00	0,00	39.359,85 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	375,00 D	613,60	0,00	988,60 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	11.366,20 D	0,00	0,00	11.366,20 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.709,05 D	0,00	0,00	1.709,05 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	34.799,74	0,00	34.799,74 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	570,25 D	922,17	0,00	1.492,42 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	570,25 D	922,17	0,00	1.492,42 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	93.029,40 D	37.484,64	0,00	130.514,04 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	54.161,15 D	0,00	0,00	54.161,15 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.392,55 D	1.759,90	0,00	3.152,45 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	22.990,90 D	12.159,30	0,00	35.150,20 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	14.484,80 D	7.305,20	0,00	21.790,00 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	16.260,24	0,00	16.260,24 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	289,68 D	0,00	0,00	289,68 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	289,68 D	0,00	0,00	289,68 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	47.684,75 D	97.693,31	0,00	145.378,06 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	12.170,00 D	0,00	0,00	12.170,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	17.119,75 D	44.483,31	0,00	61.603,06 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	18.395,00 D	53.210,00	0,00	71.605,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	5.800,00	0,00	5.800,00	D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	5.800,00	0,00	5.800,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	1.465.932,17	715.826,60	0,00	2.181.758,77	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	1.032.874,93	433.249,23	0,00	1.466.124,16	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	72.523,72	45.017,95	0,00	117.541,67	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	189.703,07	88.529,55	0,00	278.232,62	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	155.842,72	42.312,40	0,00	198.155,12	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	14.987,73	106.717,47	0,00	121.705,20	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	31.000,00	28.900,00	0,00	59.900,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	19.200,00	14.700,00	0,00	33.900,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	10.800,00	9.600,00	0,00	20.400,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	400,00	3.400,00	0,00	3.800,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	600,00	1.200,00	0,00	1.800,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.000,00	28.900,00	0,00	59.900,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.200,00	14.700,00	0,00	33.900,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.800,00	9.600,00	0,00	20.400,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	400,00	3.400,00	0,00	3.800,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	600,00	1.200,00	0,00	1.800,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	31.000,00 D	28.900,00	0,00	59.900,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	19.200,00 D	14.700,00	0,00	33.900,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	10.800,00 D	9.600,00	0,00	20.400,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	400,00 D	3.400,00	0,00	3.800,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	600,00 D	1.200,00	0,00	1.800,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	155.726,64	71.919,49	0,00	227.646,13	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	121.615,64	50.750,75	0,00	172.366,39	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	11.000,00	5.500,00	0,00	16.500,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	9.037,00	9.184,74	0,00	18.221,74	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	14.074,00	6.484,00	0,00	20.558,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	155.726,64	71.919,49	0,00	227.646,13	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	121.615,64	50.750,75	0,00	172.366,39	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.000,00	5.500,00	0,00	16.500,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.037,00	9.184,74	0,00	18.221,74	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.074,00	6.484,00	0,00	20.558,00	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	25.000,00 D	12.500,00	0,00	37.500,00	D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	25.000,00 D	12.500,00	0,00	37.500,00	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	850,00 D	0,00	0,00	850,00	D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	850,00 D	0,00	0,00	850,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	1.778,95	0,00	1.778,95	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	1.778,95	0,00	1.778,95	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	12.563,00 D	7.526,90	0,00	20.089,90	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	11.768,00 D	2.300,00	0,00	14.068,00	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	795,00 D	5.226,90	0,00	6.021,90	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	17.500,00 D	6.500,00	0,00	24.000,00	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	9.500,00 D	2.500,00	0,00	12.000,00	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	10.174,00 D	6.898,84	0,00	17.072,84	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	7.174,00 D	4.662,00	0,00	11.836,00	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	3.000,00 D	1.500,00	0,00	4.500,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	0,00 D	736,84	0,00	736,84	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00	D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	52.899,00 D	36.714,80	0,00	89.613,80	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	32.133,00 D	27.009,80	0,00	59.142,80	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	6.692,00 D	3.221,00	0,00	9.913,00	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	14.074,00 D	6.484,00	0,00	20.558,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	29.190,64 D	0,00	0,00	29.190,64	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	29.190,64 D	0,00	0,00	29.190,64	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.279.205,53	615.007,11	0,00	1.894.212,64	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	892.059,29	367.798,48	0,00	1.259.857,77	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	50.723,72	29.917,95	0,00	80.641,67	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	180.266,07	75.944,81	0,00	256.210,88
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	141.168,72	34.628,40	0,00	175.797,12
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	14.987,73	106.717,47	0,00	121.705,20
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.279.205,53	615.007,11	0,00	1.894.212,64
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	892.059,29	367.798,48	0,00	1.259.857,77
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.723,72	29.917,95	0,00	80.641,67
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	180.266,07	75.944,81	0,00	256.210,88
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	141.168,72	34.628,40	0,00	175.797,12
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.987,73	106.717,47	0,00	121.705,20
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	77.146,00 D	43.823,00	0,00	120.969,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	57.146,00 D	33.823,00	0,00	90.969,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	20.000,00 D	10.000,00	0,00	30.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	23.000,00 D	11.500,00	0,00	34.500,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	13.000,00 D	6.500,00	0,00	19.500,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	1.301,20 D	470,00	0,00	1.771,20 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	1.301,20 D	0,00	0,00	1.301,20 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	470,00	0,00	470,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	2.812,80 D	8.364,70	0,00	11.177,50 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	206,80 D	5.152,70	0,00	5.359,50 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	2.606,00 D	3.212,00	0,00	5.818,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	28.168,55 D	55.430,79	0,00	83.599,34 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	18.218,37 D	11.879,28	0,00	30.097,65 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.950,18 D	11.051,51	0,00	21.001,69 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	32.500,00	0,00	32.500,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	11.400,00 D	0,00	0,00	11.400,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	39.987,27 D	61.458,07	0,00	101.445,34 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	27.531,96 D	47.537,15	0,00	75.069,11 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	265,91	0,00	265,91 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.912,58 D	4.382,54	0,00	7.295,12 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	9.542,73 D	9.272,47	0,00	18.815,20 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	30.755,56	0,00	30.755,56 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	10.757,36	0,00	10.757,36 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	19.998,20	0,00	19.998,20 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	559.233,59 D	192.330,08	0,00	751.563,67 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	464.289,43 D	144.860,00	0,00	609.149,43 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	57.432,08 D	28.714,04	0,00	86.146,12 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	27.512,08 D	13.756,04	0,00	41.268,12 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	36.343,03 D	8.050,00	0,00	44.393,03 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	31.345,00 D	4.350,00	0,00	35.695,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.400,00 D	2.800,00	0,00	4.200,00 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.898,03 D	550,00	0,00	3.448,03 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	700,00 D	350,00	0,00	1.050,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	100.624,87 D	0,00	0,00	100.624,87 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	100.624,87 D	0,00	0,00	100.624,87 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	11.548,44 D	5.138,00	0,00	16.686,44 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	11.548,44 D	5.138,00	0,00	16.686,44 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	52.500,00 D	0,00	0,00	52.500,00 D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	52.500,00 D	0,00	0,00	52.500,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	25.465,00 D	0,00	0,00	25.465,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	10.465,00 D	0,00	0,00	10.465,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	78.025,00 D	10.300,00	0,00	88.325,00 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	43.025,00 D	10.300,00	0,00	53.325,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E	P -	28.100,00 D	9.200,00	0,00	37.300,00 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		LABORATORIAIS						
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	28.100,00 D	9.200,00	0,00	37.300,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.884,73 D	2.861,32	0,00	6.746,05	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.812,17 D	2.220,40	0,00	5.032,57	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	117,72 D	170,04	0,00	287,76	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	523,20 D	248,52	0,00	771,72	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	431,64 D	222,36	0,00	654,00	D
332313300	(21)00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P -	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00	D
332313300	(21)01	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P -	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	12.750,00	0,00	12.750,00	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	12.750,00	0,00	12.750,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	107.116,18 D	84.045,00	0,00	191.161,18	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	29.571,18 D	4.300,00	0,00	33.871,18	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	62.900,00 D	1.800,00	0,00	64.700,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.200,00 D	10.000,00	0,00	13.200,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.445,00 D	64.945,00	0,00	70.390,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	50.000,00 D	78.030,59	0,00	128.030,59	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	50.000,00 D	78.030,59	0,00	128.030,59	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	4.759,12 D	0,00	0,00	4.759,12	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	4.759,12 D	0,00	0,00	4.759,12	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	35.189,75 D	0,00	0,00	35.189,75	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	33.139,75 D	0,00	0,00	33.139,75	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	550,00 D	0,00	0,00	550,00	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.643.652,26	631.647,80	0,00	2.275.300,06	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.642.052,26	630.847,80	0,00	2.272.900,06	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	929.919,93	378.867,97	0,00	1.308.787,90	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	929.919,93	378.867,97	0,00	1.308.787,90	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	929.919,93	378.867,97	0,00	1.308.787,90	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	929.919,93	378.867,97	0,00	1.308.787,90	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	929.919,93	378.867,97	0,00	1.308.787,90	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	929.919,93	378.867,97	0,00	1.308.787,90	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	929.919,93 D	378.867,97	0,00	1.308.787,90	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	929.919,93 D	378.867,97	0,00	1.308.787,90	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	713.732,33	252.779,83	0,00	966.512,16	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	712.132,33	251.979,83	0,00	964.112,16	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	704.326,03	248.053,68	0,00	952.379,71	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	704.326,03	248.053,68	0,00	952.379,71	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	704.326,03 D	248.053,68	0,00	952.379,71	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	704.326,03 D	248.053,68	0,00	952.379,71	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	9.406,30	4.726,15	0,00	14.132,45	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45	
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	9.406,30	4.726,15	0,00	14.132,45	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45	
352330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	9.406,30 D	4.726,15	0,00	14.132,45	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	7.806,30 D	3.926,15	0,00	11.732,45	D
352339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	1.600,00 D	800,00	0,00	2.400,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	36.195,14	12.276,86	0,00	48.472,00	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	36.195,14	12.276,86	0,00	48.472,00	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	36.195,14	12.276,86	0,00	48.472,00	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	36.195,14	12.276,86	0,00	48.472,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	36.195,14	12.276,86	0,00	48.472,00	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	36.195,14	12.276,86	0,00	48.472,00	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.195,14	12.276,86	0,00	48.472,00	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.195,14	12.276,86	0,00	48.472,00	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	36.195,14 D	12.276,86	0,00	48.472,00	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	36.195,14 D	12.276,86	0,00	48.472,00	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	155.978,10	30.782,00	0,00	186.760,10	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	137.078,10	22.082,00	0,00	159.160,10	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	8.900,00	3.700,00	0,00	12.600,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	5.800,00	3.850,00	0,00	9.650,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	5.800,00	3.850,00	0,00	9.650,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	5.800,00	3.850,00	0,00	9.650,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	5.800,00	3.850,00	0,00	9.650,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	5.800,00 D	3.850,00	0,00	9.650,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	5.800,00 D	3.850,00	0,00	9.650,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	18.900,00	8.700,00	0,00	27.600,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	8.900,00	3.700,00	0,00	12.600,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	18.900,00	8.700,00	0,00	27.600,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	8.900,00	3.700,00	0,00	12.600,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	18.900,00 D	8.700,00	0,00	27.600,00	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	8.900,00 D	3.700,00	0,00	12.600,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	131.278,10	18.232,00	0,00	149.510,10	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	131.278,10	18.232,00	0,00	149.510,10	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	131.278,10	7.300,00	0,00	138.578,10	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	131.278,10	7.300,00	0,00	138.578,10	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	131.278,10 D	7.300,00	0,00	138.578,10	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	131.278,10 D	7.300,00	0,00	138.578,10	D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00	10.932,00	0,00	10.932,00	
399900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00	10.932,00	0,00	10.932,00	
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	10.932,00	0,00	10.932,00	D
399910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	10.932,00	0,00	10.932,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.332.425,81)	0,00	3.286.338,44	(12.618.764,25)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.836.571,59)	0,00	1.688.179,50	(6.524.751,09)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(180.000,00)	0,00	100.000,00	(280.000,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.007.158,17)	0,00	401.490,12	(1.408.648,29)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(113.910,43)	0,00	78.380,79	(192.291,22)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.194.785,62)	0,00	1.018.288,03	(4.213.073,65)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(125.727,66)	0,00	172.541,75	(298.269,41)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(125.727,66)	0,00	172.541,75	(298.269,41)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(124.727,66)	0,00	172.541,75	(297.269,41)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(124.727,66)	0,00	172.541,75	(297.269,41)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(64.171,26)	0,00	135.905,40	(200.076,66)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(64.171,26)	0,00	135.905,40	(200.076,66)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(64.171,26)	0,00	135.905,40	(200.076,66)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(64.171,26)	0,00	135.905,40	(200.076,66)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(64.171,26)	0,00	135.905,40	(200.076,66)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE**		-	(64.171,26)	0,00	135.905,40	(200.076,66)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		QUALQUER NATUREZA					
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(61.532,64) C	0,00	135.905,40	(197.438,04) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(61.532,64) C	0,00	135.905,40	(197.438,04) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(2.638,62) C	0,00	0,00	(2.638,62) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(2.638,62) C	0,00	0,00	(2.638,62) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(60.556,40)	0,00	36.636,35	(97.192,75)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(60.556,40)	0,00	36.636,35	(97.192,75)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(60.556,40)	0,00	36.636,35	(97.192,75)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(60.556,40)	0,00	36.636,35	(97.192,75)
411310200	(21)00	ISS	P -	(60.556,40) C	0,00	36.636,35	(97.192,75) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(60.556,40) C	0,00	36.636,35	(97.192,75) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
412000000	01	**TAXAS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(12.764,03)	0,00	0,00	(12.764,03)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(12.764,03)	0,00	0,00	(12.764,03)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(12.764,03)	0,00	0,00	(12.764,03)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(12.764,03)	0,00	0,00	(12.764,03)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(12.764,03)	0,00	0,00	(12.764,03)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(12.764,03)	0,00	0,00	(12.764,03)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.764,03)	0,00	0,00	(12.764,03)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.764,03)	0,00	0,00	(12.764,03)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(12.764,03) C	0,00	0,00	(12.764,03) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(12.764,03) C	0,00	0,00	(12.764,03) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	0,00	0,00	88,69	(88,69)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	0,00	0,00	88,69	(88,69)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	88,69	(88,69)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	88,69	(88,69)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	88,69	(88,69)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	88,69	(88,69)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	88,69	(88,69)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	88,69	(88,69)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	0,00 C	0,00	88,69	(88,69) C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	0,00 C	0,00	88,69	(88,69) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(68.425,41)	0,00	50.356,99	(118.782,40)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(20.453,84)	0,00	18.346,74	(38.800,58)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(23.128,98)	0,00	11.862,26	(34.991,24)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(10.357,56)	0,00	2.190,98	(12.548,54)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(14.485,03)	0,00	17.957,01	(32.442,04)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(68.425,41)	0,00	50.356,99	(118.782,40)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(20.453,84)	0,00	18.346,74	(38.800,58)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(23.128,98)	0,00	11.862,26	(34.991,24)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(10.357,56)	0,00	2.190,98	(12.548,54)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E**	-	(14.485,03)	0,00	17.957,01	(32.442,04)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(68.425,41)	0,00	50.356,99	(118.782,40)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(20.453,84)	0,00	18.346,74	(38.800,58)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(23.128,98)	0,00	11.862,26	(34.991,24)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(10.357,56)	0,00	2.190,98	(12.548,54)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(14.485,03)	0,00	17.957,01	(32.442,04)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(68.425,41) C	0,00	50.356,99	(118.782,40)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(20.453,84) C	0,00	18.346,74	(38.800,58)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(23.128,98) C	0,00	11.862,26	(34.991,24)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(10.357,56) C	0,00	2.190,98	(12.548,54)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(14.485,03) C	0,00	17.957,01	(32.442,04)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(9.123.051,40)	0,00	3.063.351,01	(12.186.402,41)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(4.675.168,75)	0,00	1.497.202,32	(6.172.371,07)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(180.000,00)	0,00	100.000,00	(280.000,00)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(984.029,19)	0,00	389.627,86	(1.373.657,05)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(103.552,87)	0,00	76.189,81	(179.742,68)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(3.180.300,59)	0,00	1.000.331,02	(4.180.631,61)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(929.919,93)	0,00	378.867,97	(1.308.787,90)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(180.000,00)	0,00	100.000,00	(280.000,00)	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(668.219,93)	0,00	238.067,97	(906.287,90)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(81.700,00)	0,00	40.800,00	(122.500,00)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(929.919,93)	0,00	378.867,97	(1.308.787,90)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(180.000,00)	0,00	100.000,00	(280.000,00)	
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(668.219,93)	0,00	238.067,97	(906.287,90)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(81.700,00)	0,00	40.800,00	(122.500,00)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(929.919,93)	0,00	378.867,97	(1.308.787,90)	
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(180.000,00)	0,00	100.000,00	(280.000,00)	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(668.219,93)	0,00	238.067,97	(906.287,90)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(81.700,00)	0,00	40.800,00	(122.500,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(929.919,93) C	0,00	378.867,97	(1.308.787,90)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(180.000,00) C	0,00	100.000,00	(280.000,00)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(668.219,93) C	0,00	238.067,97	(906.287,90)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(81.700,00) C	0,00	40.800,00	(122.500,00)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(8.193.131,47)	0,00	2.684.483,04	(10.877.614,51)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(4.675.168,75)	0,00	1.497.202,32	(6.172.371,07)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(315.809,26)	0,00	151.559,89	(467.369,15)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(21.852,87)	0,00	35.389,81	(57.242,68)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(3.180.300,59)	0,00	1.000.331,02	(4.180.631,61)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(4.122.117,62)	0,00	1.679.130,46	(5.801.248,08)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(3.784.455,49)	0,00	1.492.180,76	(5.276.636,25)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(315.809,26)	0,00	151.559,89	(467.369,15)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(21.852,87)	0,00	35.389,81	(57.242,68)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(3.717.474,54)	0,00	1.501.064,06	(5.218.538,60)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(3.379.812,41)	0,00	1.314.114,36	(4.693.926,77)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(315.809,26)	0,00	151.559,89	(467.369,15)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(21.852,87)	0,00	35.389,81	(57.242,68)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(712,83) C	0,00	112,53	(825,36)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(712,83) C	0,00	112,53	(825,36)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(43.334,53) C	0,00	24.237,62	(67.572,15)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(43.334,53) C	0,00	24.237,62	(67.572,15)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(315.809,26) C	0,00	151.559,89	(467.369,15)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(315.809,26) C	0,00	151.559,89	(467.369,15)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(21.852,87) C	0,00	35.389,81	(57.242,68)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(21.852,87) C	0,00	35.389,81	(57.242,68)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(170.979,71) C	0,00	82.074,52	(253.054,23)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(170.979,71) C	0,00	82.074,52	(253.054,23)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.415,10) C	0,00	140.707,55	(142.122,65)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.415,10) C	0,00	140.707,55	(142.122,65)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(404.643,08)	0,00	178.066,40	(582.709,48)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(404.643,08)	0,00	178.066,40	(582.709,48)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(357.547,49) C	0,00	173.174,04	(530.721,53)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(357.547,49) C	0,00	173.174,04	(530.721,53)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(43.030,97) C	0,00	4.871,87	(47.902,84)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(43.030,97) C	0,00	4.871,87	(47.902,84)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(40,44) C	0,00	20,49	(60,93)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(40,44) C	0,00	20,49	(60,93)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.024,18) C	0,00	0,00	(4.024,18)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.024,18) C	0,00	0,00	(4.024,18)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.180.300,59)	0,00	1.000.331,02	(4.180.631,61)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.180.300,59)	0,00	1.000.331,02	(4.180.631,61)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.180.300,59) C	0,00	1.000.331,02	(4.180.631,61)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.180.300,59) C	0,00	1.000.331,02	(4.180.631,61)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(890.713,26)	0,00	5.021,56	(895.734,82)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(890.713,26)	0,00	5.021,56	(895.734,82)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(890.713,26) C	0,00	5.021,56	(895.734,82)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(890.713,26) C	0,00	5.021,56	(895.734,82)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.457,31)	0,00	0,00	(2.457,31)	
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.457,31)	0,00	0,00	(2.457,31)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.457,31)	0,00	0,00	(2.457,31)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.457,31)	0,00	0,00	(2.457,31)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(2.457,31)	0,00	0,00	(2.457,31)	
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(2.457,31)	0,00	0,00	(2.457,31)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.457,31)	0,00	0,00	(2.457,31)	
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.457,31)	0,00	0,00	(2.457,31)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(2.457,31) C	0,00	0,00	(2.457,31)	C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P	-	(2.457,31) C	0,00	0,00	(2.457,31)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	114.476.471,31	3.466.007,30	1.986.411,94	115.956.066,67	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	56.302.165,51	1.885.322,73	1.721.553,76	56.465.934,48	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.602.860,08	20.792,55	0,00	2.623.652,63	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	17.497.839,71	734.414,41	229.978,18	18.002.275,94	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.408.029,38	216.202,57	34.880,00	3.589.351,95	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	34.650.576,63	609.275,04	0,00	35.259.851,67	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	112.141.334,77	3.466.007,30	1.986.411,94	113.620.930,13	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	54.341.446,61	1.885.322,73	1.721.553,76	54.505.215,58	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.602.210,69	20.792,55	0,00	2.623.003,24	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	17.207.210,91	734.414,41	229.978,18	17.711.647,14	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.324.889,93	216.202,57	34.880,00	3.506.212,50	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	34.650.576,63	609.275,04	0,00	35.259.851,67	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	47.000.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	26.881.000,00	0,00	0,00	26.881.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.446.000,00	0,00	0,00	5.446.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	13.773.000,00	0,00	0,00	13.773.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	47.000.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	26.881.000,00	0,00	0,00	26.881.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.446.000,00	0,00	0,00	5.446.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	13.773.000,00	0,00	0,00	13.773.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	50.698.500,00 D	0,00	0,00	50.698.500,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	30.579.500,00 D	0,00	0,00	30.579.500,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.446.000,00 D	0,00	0,00	5.446.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	885.000,00 D	0,00	0,00	885.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	13.773.000,00 D	0,00	0,00	13.773.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.698.500,00)	0,00	0,00	(3.698.500,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.698.500,00)	0,00	0,00	(3.698.500,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.698.500,00)	0,00	0,00	(3.698.500,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.698.500,00)	0,00	0,00	(3.698.500,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.698.500,00) C	0,00	0,00	(3.698.500,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.698.500,00) C	0,00	0,00	(3.698.500,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	65.141.334,77	3.466.007,30	1.986.411,94	66.620.930,13
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	27.460.446,61	1.885.322,73	1.721.553,76	27.624.215,58
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.602.210,69	20.792,55	0,00	2.623.003,24
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.761.210,91	734.414,41	229.978,18	12.265.647,14
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.439.889,93	216.202,57	34.880,00	2.621.212,50
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	20.877.576,63	609.275,04	0,00	21.486.851,67
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	47.797.302,27	1.036.182,27	1.833.484,54	47.000.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	21.464.002,27	797.302,27	1.594.604,54	20.666.700,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.503.000,00	0,00	0,00	1.503.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.200.000,00	204.000,00	204.000,00	9.200.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.857.300,00	34.880,00	34.880,00	1.857.300,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	13.773.000,00	0,00	0,00	13.773.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	47.000.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	20.666.700,00	0,00	0,00	20.666.700,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.503.000,00	0,00	0,00	1.503.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.200.000,00	0,00	0,00	9.200.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.836.300,00	0,00	0,00	1.836.300,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	13.773.000,00	0,00	0,00	13.773.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	47.000.000,00 D	0,00	0,00	47.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	20.666.700,00 D	0,00	0,00	20.666.700,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.503.000,00 D	0,00	0,00	1.503.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	9.200.000,00 D	0,00	0,00	9.200.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.836.300,00 D	0,00	0,00	1.836.300,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	13.773.000,00 D	0,00	0,00	13.773.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.739.730,62	119.440,00	797.302,27	1.061.868,35
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.320.230,62	0,00	797.302,27	522.928,35
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	94.000,00	102.000,00	0,00	196.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	325.500,00	17.440,00	0,00	342.940,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	942.428,35 D	119.440,00	0,00	1.061.868,35 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	522.928,35 D	0,00	0,00	522.928,35 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	94.000,00 D	102.000,00	0,00	196.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	325.500,00 D	17.440,00	0,00	342.940,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	797.302,27	0,00	797.302,27	0,00
522120200	01	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	797.302,27	0,00	797.302,27	0,00
522120202	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	O -	797.302,27 D	0,00	797.302,27	0,00 D
522120202	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	O -	797.302,27 D	0,00	797.302,27	0,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	916.742,27	916.742,27	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	797.302,27	797.302,27	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	17.440,00	17.440,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	797.302,27 D	0,00	797.302,27	0,00 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	797.302,27 D	0,00	797.302,27	0,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	942.428,35 D	119.440,00	0,00	1.061.868,35 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	522.928,35 D	0,00	0,00	522.928,35 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	94.000,00 D	102.000,00	0,00	196.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	325.500,00 D	17.440,00	0,00	342.940,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.739.730,62) X	797.302,27	119.440,00	(1.061.868,35) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.320.230,62) X	797.302,27	0,00	(522.928,35) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(94.000,00) X	0,00	102.000,00	(196.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(325.500,00) X	0,00	17.440,00	(342.940,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(942.428,35)	0,00	119.440,00	(1.061.868,35)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(522.928,35)	0,00	0,00	(522.928,35)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(94.000,00)	0,00	102.000,00	(196.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(304.500,00)	0,00	17.440,00	(321.940,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(21.000,00)	0,00	0,00	(21.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(942.428,35) C	0,00	119.440,00	(1.061.868,35) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(522.928,35) C	0,00	0,00	(522.928,35) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(94.000,00) C	0,00	102.000,00	(196.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(304.500,00) C	0,00	17.440,00	(321.940,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(21.000,00) C	0,00	0,00	(21.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	17.344.032,50	2.429.825,03	152.927,40	19.620.930,13
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.996.444,34	1.088.020,46	126.949,22	6.957.515,58
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.099.210,69	20.792,55	0,00	1.120.003,24
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.561.210,91	530.414,41	25.978,18	3.065.647,14
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	582.589,93	181.322,57	0,00	763.912,50
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.104.576,63	609.275,04	0,00	7.713.851,67
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	17.344.032,50	2.429.825,03	152.927,40	19.620.930,13
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.996.444,34	1.088.020,46	126.949,22	6.957.515,58
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.099.210,69	20.792,55	0,00	1.120.003,24
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.561.210,91	530.414,41	25.978,18	3.065.647,14
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	582.589,93	181.322,57	0,00	763.912,50
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.104.576,63	609.275,04	0,00	7.713.851,67
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	17.344.032,50	2.429.825,03	152.927,40	19.620.930,13
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.996.444,34	1.088.020,46	126.949,22	6.957.515,58
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.099.210,69	20.792,55	0,00	1.120.003,24
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.561.210,91	530.414,41	25.978,18	3.065.647,14
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	582.589,93	181.322,57	0,00	763.912,50
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.104.576,63	609.275,04	0,00	7.713.851,67
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	17.355.947,91 D	2.429.825,03	0,00	19.785.772,94 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.008.359,75 D	1.088.020,46	0,00	7.096.380,21 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.099.210,69 D	20.792,55	0,00	1.120.003,24 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.561.210,91 D	530.414,41	0,00	3.091.625,32 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	582.589,93 D	181.322,57	0,00	763.912,50 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.104.576,63 D	609.275,04	0,00	7.713.851,67 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(11.915,41) C	0,00	152.927,40	(164.842,81) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(11.915,41) C	0,00	126.949,22	(138.864,63) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	25.978,18	(25.978,18) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.335.136,54	0,00	0,00	2.335.136,54
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.960.718,90	0,00	0,00	1.960.718,90
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	649,39	0,00	0,00	649,39
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	290.628,80	0,00	0,00	290.628,80
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	83.139,45	0,00	0,00	83.139,45
		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.520.562,92	0,00	0,00	1.520.562,92



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
531000000	00							
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.271.174,94	0,00	0,00	1.271.174,94	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	649,39	0,00	0,00	649,39	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	184.629,14	0,00	0,00	184.629,14	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	64.109,45	0,00	0,00	64.109,45	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.502.562,92	D 0,00	0,00	1.502.562,92	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.253.174,94	D 0,00	0,00	1.253.174,94	D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	649,39	D 0,00	0,00	649,39	D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	184.629,14	D 0,00	0,00	184.629,14	D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	64.109,45	D 0,00	0,00	64.109,45	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	18.000,00	D 0,00	0,00	18.000,00	D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	18.000,00	D 0,00	0,00	18.000,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	814.573,62	0,00	0,00	814.573,62	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	689.543,96	0,00	0,00	689.543,96	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	105.999,66	0,00	0,00	105.999,66	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	19.030,00	0,00	0,00	19.030,00	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	416.073,62	D 0,00	0,00	416.073,62	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	291.043,96	D 0,00	0,00	291.043,96	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	105.999,66	D 0,00	0,00	105.999,66	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	19.030,00	D 0,00	0,00	19.030,00	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	398.500,00	D 0,00	0,00	398.500,00	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	398.500,00	D 0,00	0,00	398.500,00	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(114.476.471,31)	19.524.181,97	21.003.777,33	(115.956.066,67)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(56.302.165,51)	8.138.083,43	8.301.852,40	(56.465.934,48)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.602.860,08)	442.586,11	463.378,66	(2.623.652,63)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(17.497.839,71)	3.348.629,84	3.853.066,07	(18.002.275,94)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.408.029,38)	1.056.671,20	1.237.993,77	(3.589.351,95)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(34.650.576,63)	6.538.211,39	7.147.486,43	(35.259.851,67)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(112.141.334,77)	19.373.059,19	20.852.654,55	(113.620.930,13)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(54.341.446,61)	8.026.957,05	8.190.726,02	(54.505.215,58)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.602.210,69)	442.586,11	463.378,66	(2.623.003,24)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(17.207.210,91)	3.308.633,44	3.813.069,67	(17.711.647,14)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.324.889,93)	1.056.671,20	1.237.993,77	(3.506.212,50)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(34.650.576,63)	6.538.211,39	7.147.486,43	(35.259.851,67)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(47.000.000,00)	3.155.524,15	3.155.524,15	(47.000.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(26.881.000,00)	1.936.233,18	1.936.233,18	(26.881.000,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.446.000,00)	163.422,15	163.422,15	(5.446.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(885.000,00)	37.580,79	37.580,79	(885.000,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(13.773.000,00)	1.018.288,03	1.018.288,03	(13.773.000,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(39.301.820,15)	X 2.907.470,47	248.053,68	(36.642.403,36)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(22.748.754,44)	X 1.688.179,50	248.053,68	(21.308.628,62)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.107.061,76)	X 163.422,15	0,00	(4.943.639,61)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(852.789,57)	X 37.580,79	0,00	(815.208,78)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.578.214,38)	X 1.018.288,03	0,00	(9.559.926,35)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.000,00)	X 0,00	0,00	(15.000,00)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(8.402.505,88)	C 0,00	2.907.470,47	(11.309.976,35)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(4.836.571,59)	C 0,00	1.688.179,50	(6.524.751,09)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(338.938,24)	C 0,00	163.422,15	(502.360,39)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(32.210,43)	C 0,00	37.580,79	(69.791,22)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(3.194.785,62)	C 0,00	1.018.288,03	(4.213.073,65)	C



PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

PC SANTA TERESINHA S/N

41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	704.326,03	248.053,68	0,00	952.379,71
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	704.326,03	248.053,68	0,00	952.379,71
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	704.326,03	248.053,68	0,00	952.379,71
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	704.326,03	248.053,68	0,00	952.379,71
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	704.326,03 D	248.053,68	0,00	952.379,71 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	704.326,03 D	248.053,68	0,00	952.379,71 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(65.141.334,77)	16.217.535,04	17.697.130,40	(66.620.930,13)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(27.460.446,61)	6.090.723,87	6.254.492,84	(27.624.215,58)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.602.210,69)	442.586,11	463.378,66	(2.623.003,24)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.761.210,91)	3.145.211,29	3.649.647,52	(12.265.647,14)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.439.889,93)	1.019.090,41	1.200.412,98	(2.621.212,50)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(20.877.576,63)	5.519.923,36	6.129.198,40	(21.486.851,67)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(47.797.302,27)	9.782.051,17	8.984.748,90	(47.000.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(21.464.002,27)	3.988.023,30	3.190.721,03	(20.666.700,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.503.000,00)	231.689,33	231.689,33	(1.503.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.200.000,00)	1.888.812,85	1.888.812,85	(9.200.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.857.300,00)	608.926,49	608.926,49	(1.857.300,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(13.773.000,00)	3.064.599,20	3.064.599,20	(13.773.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(30.453.269,77) C	3.346.567,30	272.367,40	(27.379.069,87) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.467.557,93) C	1.885.322,73	126.949,22	(13.709.184,42) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(403.789,31) C	20.792,55	0,00	(382.996,76) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.638.789,09) C	632.414,41	127.978,18	(6.134.352,86) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.274.710,07) C	198.762,57	17.440,00	(1.093.387,50) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.668.423,37) C	609.275,04	0,00	(6.059.148,33) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(17.344.032,50)	6.435.483,87	8.712.381,50	(19.620.930,13)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.996.444,34)	2.102.700,57	3.063.771,81	(6.957.515,58)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.099.210,69)	210.896,78	231.689,33	(1.120.003,24)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.561.210,91)	1.256.398,44	1.760.834,67	(3.065.647,14)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(582.589,93)	410.163,92	591.486,49	(763.912,50)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.104.576,63)	2.455.324,16	3.064.599,20	(7.713.851,67)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(12.436.537,69) C	3.050.697,43	2.429.825,03	(11.815.665,29) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.059.552,01) C	1.108.074,07	1.088.020,46	(4.039.498,40) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(926.737,03) C	105.448,39	20.792,55	(842.081,19) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.505.678,03) C	651.217,78	530.414,41	(1.384.874,66) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(196.092,59) C	202.146,46	181.322,57	(175.268,70) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.748.478,03) C	983.810,73	609.275,04	(5.373.942,34) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(40.000,00) C	9.879,22	20.000,00	(50.120,78) C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(40.000,00) C	9.879,22	20.000,00	(50.120,78) C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(594.659,43) C	3.374.907,22	2.887.649,25	(107.401,46) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(21.136,56) C	984.747,28	971.004,07	(7.393,35) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	105.448,39	105.448,39	0,00 C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(77.573,30) C	605.180,66	625.239,60	(97.632,24) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.421,00) C	208.017,46	202.146,46	(550,00) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(489.528,57) C	1.471.513,43	983.810,73	(1.825,87) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.272.835,38) C	0,00	3.374.907,22	(7.647.742,60) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.875.755,77) C	0,00	984.747,28	(2.860.503,05) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(172.473,66) C	0,00	105.448,39	(277.922,05) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(977.959,58) C	0,00	605.180,66	(1.583.140,24) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(380.076,34) C	0,00	208.017,46	(588.093,80) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(866.570,03) C	0,00	1.471.513,43	(2.338.083,46) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(17.344.032,50)	6.435.483,87	8.712.381,50	(19.620.930,13)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.996.444,34)	2.102.700,57	3.063.771,81	(6.957.515,58)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.099.210,69)	210.896,78	231.689,33	(1.120.003,24)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.561.210,91)	1.256.398,44	1.760.834,67	(3.065.647,14)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(582.589,93)	410.163,92	591.486,49	(763.912,50)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.104.576,63)	2.455.324,16	3.064.599,20	(7.713.851,67)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(17.344.032,50)	6.435.483,87	8.712.381,50	(19.620.930,13)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.996.444,34)	2.102.700,57	3.063.771,81	(6.957.515,58)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.099.210,69)	210.896,78	231.689,33	(1.120.003,24)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.561.210,91)	1.256.398,44	1.760.834,67	(3.065.647,14)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(582.589,93)	410.163,92	591.486,49	(763.912,50)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.104.576,63)	2.455.324,16	3.064.599,20	(7.713.851,67)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(17.344.032,50)	6.435.483,87	8.712.381,50	(19.620.930,13)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.996.444,34)	2.102.700,57	3.063.771,81	(6.957.515,58)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.099.210,69)	210.896,78	231.689,33	(1.120.003,24)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.561.210,91)	1.256.398,44	1.760.834,67	(3.065.647,14)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(582.589,93)	410.163,92	591.486,49	(763.912,50)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.104.576,63)	2.455.324,16	3.064.599,20	(7.713.851,67)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(12.436.537,69) C	3.050.697,43	2.429.825,03	(11.815.665,29) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.059.552,01) C	1.108.074,07	1.088.020,46	(4.039.498,40) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(926.737,03) C	105.448,39	20.792,55	(842.081,19) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.505.678,03) C	651.217,78	530.414,41	(1.384.874,66) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(196.092,59) C	202.146,46	181.322,57	(175.268,70) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.748.478,03) C	983.810,73	609.275,04	(5.373.942,34) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(40.000,00) C	9.879,22	20.000,00	(50.120,78) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(40.000,00) C	9.879,22	20.000,00	(50.120,78) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(594.659,43) C	3.374.907,22	2.887.649,25	(107.401,46) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(21.136,56) C	984.747,28	971.004,07	(7.393,35) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	105.448,39	105.448,39	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(77.573,30) C	605.180,66	625.239,60	(97.632,24) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.421,00) C	208.017,46	202.146,46	(550,00) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(489.528,57) C	1.471.513,43	983.810,73	(1.825,87) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.272.835,38) C	0,00	3.374.907,22	(7.647.742,60) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.875.755,77) C	0,00	984.747,28	(2.860.503,05) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(172.473,66) C	0,00	105.448,39	(277.922,05) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(977.959,58) C	0,00	605.180,66	(1.583.140,24) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(380.076,34) C	0,00	208.017,46	(588.093,80) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(866.570,03) C	0,00	1.471.513,43	(2.338.083,46) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.335.136,54)	151.122,78	151.122,78	(2.335.136,54)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.960.718,90)	111.126,38	111.126,38	(1.960.718,90)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(649,39)	0,00	0,00	(649,39)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(290.628,80)	39.996,40	39.996,40	(290.628,80)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(83.139,45)	0,00	0,00	(83.139,45)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.520.562,92)	141.115,44	141.115,44	(1.520.562,92)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.271.174,94)	101.119,04	101.119,04	(1.271.174,94)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(649,39)	0,00	0,00	(649,39)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(184.629,14)	39.996,40	39.996,40	(184.629,14)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(64.109,45)	0,00	0,00	(64.109,45)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.087.329,97) C	70.557,72	0,00	(1.016.772,25) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(900.133,61) C	50.559,52	0,00	(849.574,09) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(649,39) C	0,00	0,00	(649,39) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(160.852,52) C	19.998,20	0,00	(140.854,32) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(25.694,45) C	0,00	0,00	(25.694,45) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(22.822,92) C	70.557,72	70.557,72	(22.822,92) C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10.359,60) C	50.559,52	50.559,52	(10.359,60) C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(12.463,32) C	19.998,20	19.998,20	(12.463,32) C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(410.410,03) C	0,00	70.557,72	(480.967,75) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(360.681,73) C	0,00	50.559,52	(411.241,25) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(11.313,30) C	0,00	19.998,20	(31.311,50) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(38.415,00) C	0,00	0,00	(38.415,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

PC SANTA TERESINHA S/N

41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(814.573,62)	10.007,34	10.007,34	(814.573,62)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(689.543,96)	10.007,34	10.007,34	(689.543,96)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(105.999,66)	0,00	0,00	(105.999,66)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(19.030,00)	0,00	0,00	(19.030,00)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(652.785,40) C	10.007,34	0,00	(642.778,06)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(584.879,90) C	10.007,34	0,00	(574.872,56)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(66.387,50) C	0,00	0,00	(66.387,50)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.518,00) C	0,00	0,00	(1.518,00)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(161.788,22) C	0,00	10.007,34	(171.795,56)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(104.664,06) C	0,00	10.007,34	(114.671,40)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(39.612,16) C	0,00	0,00	(39.612,16)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(17.512,00) C	0,00	0,00	(17.512,00)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	24.692.749,16	8.894.130,15	5.182.437,47	28.404.441,84	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	11.656.224,89	3.012.293,71	1.407.864,69	13.260.653,91	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.705.284,79	322.541,17	211.473,00	1.816.352,96	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	6.145.820,58	1.259.967,24	810.483,15	6.595.304,67	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.695.987,03	330.514,33	247.941,60	1.778.559,76	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	3.483.431,87	3.968.813,70	2.504.675,03	4.947.570,54	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	27.196,90	140.000,00	0,00	167.196,90	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	27.196,90	140.000,00	0,00	167.196,90	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	0,00 D	140.000,00	0,00	140.000,00	D
		MINISTERIO DAS CIDADES COD:2021 TP:1 05465986000199				140.000,00	0,00	140.000,00	
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	0,00 D	140.000,00	0,00	140.000,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	27.196,90	0,00	0,00	27.196,90	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	27.196,90	0,00	0,00	27.196,90	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	27.196,90	0,00	0,00	27.196,90	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	27.196,90	0,00	0,00	27.196,90	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.196,90	0,00	0,00	27.196,90	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.196,90	0,00	0,00	27.196,90	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	27.196,90 D	0,00	0,00	27.196,90	D
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:312 TP:1 05821962000125			22.646,90			22.646,90	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:73 TP:1 00703157000183			4.550,00			4.550,00	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	27.196,90 D	0,00	0,00	27.196,90	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	24.665.552,26	8.754.130,15	5.182.437,47	28.237.244,94	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	11.629.027,99	2.872.293,71	1.407.864,69	13.093.457,01	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.705.284,79	322.541,17	211.473,00	1.816.352,96	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	6.145.820,58	1.259.967,24	810.483,15	6.595.304,67	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.695.987,03	330.514,33	247.941,60	1.778.559,76	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	3.483.431,87	3.968.813,70	2.504.675,03	4.947.570,54	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	12.236.952,26	8.754.130,15	5.182.437,47	15.808.644,94	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	5.414.727,99	2.872.293,71	1.407.864,69	6.879.157,01	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	202.284,79	322.541,17	211.473,00	313.352,96	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	2.391.820,58	1.259.967,24	810.483,15	2.841.304,67	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	744.687,03	330.514,33	247.941,60	827.259,76	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.483.431,87	3.968.813,70	2.504.675,03	4.947.570,54	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.236.952,26	8.754.130,15	5.182.437,47	15.808.644,94	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.414.727,99	2.872.293,71	1.407.864,69	6.879.157,01	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	202.284,79	322.541,17	211.473,00	313.352,96	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.391.820,58	1.259.967,24	810.483,15	2.841.304,67	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	744.687,03	330.514,33	247.941,60	827.259,76	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.483.431,87	3.968.813,70	2.504.675,03	4.947.570,54	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.156.808,90 D	2.896.805,16	1.350.319,28	6.703.294,78	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(73.051.674,43)			(73.051.674,43)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		78.138.261,63	2.896.805,16	1.350.319,28	79.684.747,51	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(7.731,52)			(7.731,52)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		11.764,99			11.764,99	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		66.188,23			66.188,23	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.887.401,38 D	2.101.210,37	919.212,41	5.069.399,34	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	180.017,75 D	311.081,12	211.081,12	280.017,75	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	911.822,45 D	434.011,15	213.766,92	1.132.066,68	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	177.567,32 D	50.502,52	6.258,83	221.811,01	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.022.439,18 D	5.147.427,13	3.296.516,40	8.873.349,91	D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(23.362.694,43)			(23.362.694,43)	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(7.098.976,56)			(7.098.976,56)	
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(10.407.038,12)			(10.407.038,12)	
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(156.976,68)			(156.976,68)	
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(138.166,96)			(138.166,96)	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(1.126.715,96)			(1.126.715,96)	
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(750,00)			(750,00)	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(374.837,67)			(374.837,67)	
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(335.669,47)			(335.669,47)	
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(330.732,94)			(330.732,94)	
		FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(818.941,74)			(818.941,74)	
		FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(403.594,69)			(403.594,69)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.323.442,04)			(2.323.442,04)	
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(61.673,00)			(61.673,00)	
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(641.681,84)			(641.681,84)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(261.291,88)			(261.291,88)	
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(11.755,76)			(11.755,76)	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.586.943,01)			(3.586.943,01)	
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(100.610,45)			(100.610,45)	
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(210.546,00)			(210.546,00)	
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(2.457.660,46)			(2.457.660,46)	
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(1.440.919,22)			(1.440.919,22)	
		FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(135.026,16)			(135.026,16)	
		FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(46.027,99)			(46.027,99)	
		FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(17.420,86)			(17.420,86)	
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(545.130,38)			(545.130,38)	
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(28.620,18)			(28.620,18)	
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(257.031,36)			(257.031,36)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.311.723,97)			(6.311.723,97)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		35.318.271,48	2.529.404,96	1.655.731,13	36.191.945,31	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		7.731.368,95	502.861,90	326.477,62	7.907.753,23	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		11.414.758,50	304.851,12	4.223,87	11.715.385,75	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		247.763,45	112.710,00	72.391,77	288.081,68	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		885.630,43	8.731,08	0,00	894.361,51	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		162.549,36			162.549,36	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		1.276.185,15	73.569,56	21.747,20	1.328.007,51	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1.359,06	8,37	0,00	1.367,43	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		409.136,18	91.910,97	61.083,60	439.963,55	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		340.158,61	42,47	0,00	340.201,08	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		138.798,54	486,83	0,00	139.285,37	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		902.423,55	451,29	0,00	902.874,84	
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		353.530,30	4,86	0,00	353.535,16	
		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		444.882,33	7.077,45	4.951,51	447.008,27	
		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		861.274,00	178.009,49	156.117,27	883.166,22	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.113.020,59	71.574,94	94.280,98	1.090.314,55	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.676.713,33	373.210,16	280.772,50	1.769.150,99	
		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		8.087,27	155,70	0,00	8.242,97	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		781.010,16	68.689,08	0,00	849.699,24	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		309.603,17	14.803,63	0,00	324.406,80	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		10.355,07	26,35	0,00	10.381,42	
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(83.508,81)			(83.508,81)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.835.184,03	256.014,63	237.220,67	3.853.977,99	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		101.740,02	71,89	0,00	101.811,91	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		219.644,26	26,88	0,00	219.671,14	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.537.187,23	280.332,56	140.000,00	2.677.519,79	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		2.032.021,62	176.145,06	130.388,03	2.077.778,65	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		181.788,04	157,42	40.598,48	141.346,98	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		681,27	20,15	0,00	701,42	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		90.113,32	850,41	0,00	90.963,73	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		145.026,16			145.026,16	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		47.678,62	15,58	0,00	47.694,20	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		19.494,11	19,57	0,00	19.513,68	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		60.624,51			60.624,51	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		613.003,54	95.134,92	70.531,77	637.606,69	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		172,05	14,36	0,00	186,41	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		33.268,35	43,49	0,00	33.311,84	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		269.795,39			269.795,39	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.022.180,43)			(5.022.180,43)	
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		546.426,20			546.426,20	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.501.644,55	D 727.924,59	464.349,08	1.765.220,06	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.470.378,13	D 713.561,16	536.122,26	1.647.817,03	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	566.984,63	D 256.113,40	237.220,67	585.877,36	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.483.431,87	D 3.449.827,98	2.058.824,39	4.874.435,46	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	57.704,18	D 709.897,86	535.601,79	232.000,25	D
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		57.704,18	709.897,86	535.601,79	232.000,25	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	25.682,06	D 43.158,75	24.303,20	44.537,61	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	22.267,04	D 11.460,05	391,88	33.335,21	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.620,00	D 112.394,93	60.593,97	61.420,96	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	135,08	D 23.898,41	4.462,10	19.571,39	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	D 518.985,72	445.850,64	73.135,08	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.428.600,00	0,00	0,00	12.428.600,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.214.300,00	0,00	0,00	6.214.300,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.503.000,00	0,00	0,00	1.503.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.754.000,00	0,00	0,00	3.754.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	951.300,00	0,00	0,00	951.300,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.428.600,00	0,00	0,00	12.428.600,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.214.300,00	0,00	0,00	6.214.300,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.503.000,00	0,00	0,00	1.503.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.754.000,00	0,00	0,00	3.754.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	951.300,00	0,00	0,00	951.300,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.428.600,00	0,00	0,00	12.428.600,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.214.300,00	0,00	0,00	6.214.300,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.503.000,00	0,00	0,00	1.503.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.754.000,00	0,00	0,00	3.754.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	951.300,00	0,00	0,00	951.300,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.428.600,00 D	0,00	0,00	12.428.600,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		6.214.300,00			6.214.300,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		6.214.300,00			6.214.300,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.214.300,00 D	0,00	0,00	6.214.300,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.503.000,00 D	0,00	0,00	1.503.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.754.000,00 D	0,00	0,00	3.754.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	951.300,00 D	0,00	0,00	951.300,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(24.692.749,16)	19.372.205,80	23.083.898,48	(28.404.441,84)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.656.224,89)	6.635.551,64	8.239.980,66	(13.260.653,91)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.705.284,79)	667.323,62	778.391,79	(1.816.352,96)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.145.820,58)	3.530.712,25	3.980.196,34	(6.595.304,67)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.695.987,03)	1.093.327,08	1.175.899,81	(1.778.559,76)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.483.431,87)	7.445.291,21	8.909.429,88	(4.947.570,54)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(27.196,90)	144.726,15	284.726,15	(167.196,90)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(27.196,90)	143.926,15	283.926,15	(167.196,90)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	140.000,00	280.000,00	(140.000,00)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	140.000,00	280.000,00	(140.000,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	140.000,00	280.000,00	(140.000,00)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	140.000,00	280.000,00	(140.000,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	140.000,00	280.000,00	(140.000,00)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	140.000,00	280.000,00	(140.000,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	140.000,00	280.000,00	(140.000,00)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	140.000,00	280.000,00	(140.000,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	140.000,00	140.000,00	0,00 C
		MINISTERIO DAS CIDADES COD:2021 TP:1 05465986000199			140.000,00	140.000,00	0,00
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	140.000,00	140.000,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	140.000,00	(140.000,00) C
		MINISTERIO DAS CIDADES COD:2021 TP:1 05465986000199			0,00	140.000,00	(140.000,00)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	140.000,00	(140.000,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(27.196,90)	4.726,15	4.726,15	(27.196,90)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(27.196,90)	3.926,15	3.926,15	(27.196,90)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(27.196,90)	4.726,15	4.726,15	(27.196,90)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(27.196,90)	3.926,15	3.926,15	(27.196,90)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.196,90)	4.726,15	4.726,15	(27.196,90)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.196,90)	3.926,15	3.926,15	(27.196,90)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(27.196,90)	4.726,15	4.726,15	(27.196,90)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(27.196,90)	3.926,15	3.926,15	(27.196,90)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(17.790,60) C	4.726,15	0,00	(13.064,45) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:312 TP:1 05821962000125		(16.614,60)	3.016,15	0,00	(13.598,45)
		AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO P COD:138 TP:1 07217375000157		1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:73 TP:1 00703157000183		(2.776,00)	910,00	0,00	(1.866,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(19.390,60) C	3.926,15	0,00	(15.464,45) C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	1.600,00 C	800,00	0,00	2.400,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(9.406,30) C	0,00	4.726,15	(14.132,45) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:312 TP:1 05821962000125		(6.032,30)	0,00	3.016,15	(9.048,45)
		AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO P COD:138 TP:1 07217375000157		(1.600,00)	0,00	800,00	(2.400,00)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:73 TP:1 00703157000183		(1.774,00)	0,00	910,00	(2.684,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.806,30) C	0,00	3.926,15	(11.732,45) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.600,00) C	0,00	800,00	(2.400,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.665.552,26)	19.227.479,65	22.799.172,33	(28.237.244,94)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.629.027,99)	6.491.625,49	7.956.054,51	(13.093.457,01)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.705.284,79)	666.523,62	777.591,79	(1.816.352,96)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.145.820,58)	3.530.712,25	3.980.196,34	(6.595.304,67)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.695.987,03)	1.093.327,08	1.175.899,81	(1.778.559,76)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.483.431,87)	7.445.291,21	8.909.429,88	(4.947.570,54)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.236.952,26)	18.469.743,71	22.041.436,39	(15.808.644,94)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.414.727,99)	6.112.757,52	7.577.186,54	(6.879.157,01)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(202.284,79)	566.523,62	677.591,79	(313.352,96)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.391.820,58)	3.292.644,28	3.742.128,37	(2.841.304,67)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(744.687,03)	1.052.527,08	1.135.099,81	(827.259,76)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.483.431,87)	7.445.291,21	8.909.429,88	(4.947.570,54)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.236.952,26)	18.469.743,71	22.041.436,39	(15.808.644,94)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.414.727,99)	6.112.757,52	7.577.186,54	(6.879.157,01)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(202.284,79)	566.523,62	677.591,79	(313.352,96)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.391.820,58)	3.292.644,28	3.742.128,37	(2.841.304,67)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(744.687,03)	1.052.527,08	1.135.099,81	(827.259,76)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.483.431,87)	7.445.291,21	8.909.429,88	(4.947.570,54)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	8.933.097,58	11.366.037,69	11.748.556,85	8.550.578,42
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.540.238,40	3.859.500,40	3.959.687,01	3.440.051,79
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	959.915,47	337.713,94	416.921,39	880.708,02
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	621.728,28	1.946.078,22	1.843.132,11	724.674,39
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(48.693,76)	637.281,63	534.339,85	54.248,02
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.859.909,19	4.585.463,50	4.994.476,49	3.450.896,20
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	8.933.097,58 X	11.366.037,69	11.748.556,85	8.550.578,42 X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		838.080,06			838.080,06
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.491.722,66	3.961.089,34	4.189.177,57	3.263.634,43
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.643.319,65			2.643.319,65
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de		(8.933.699,52)	2.703.386,58	3.080.495,37	(9.310.808,31)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Impostos					
FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.867.607,61	829.339,52	1.005.723,80	1.691.223,33
FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		567.916,93	309.074,99	609.702,24	267.289,68
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(72.391,77)	297.811,77	225.420,00	0,00
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(885.630,43)	0,00	8.731,08	(894.361,51)
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(24.382,40)			(24.382,40)
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		51,33			51,33
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(22.163,93)	113.598,20	119.495,06	(28.060,79)
FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1,43			1,43
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(889,08)	0,00	8,37	(897,45)
FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(34.984,85)	122.150,80	122.444,57	(35.278,62)
FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(4.500,35)	0,00	42,47	(4.542,82)
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(161.609,94)			(161.609,94)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		509.083,13	0,00	486,83	508.596,30
FONTE:1.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,80			0,80
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		713.827,44	0,00	451,29	713.376,15
FONTE:1.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(9.689,12)			(9.689,12)
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		9.173,46	0,00	4,86	9.168,60
FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		9.689,12			9.689,12
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(9.689,12)			(9.689,12)
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		377.799,34			377.799,34
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		619.001,19	14.854,53	12.028,96	621.826,76
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		(787.282,33)	457.547,96	338.291,42	(668.025,79)
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		(71.580,00)	190.879,34	119.874,12	(574,78)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.811.171,13)	399.285,50	423.323,40	(1.835.209,03)
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(499.991,00)			(499.991,00)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		478.675,54	0,00	155,70	478.519,84
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(2.014,90)			(2.014,90)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		2.014,90			2.014,90
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		446.181,84	68.689,08	137.378,16	377.492,76
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		143.242,52	15.009,63	29.813,26	128.438,89
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(3.806,11)	0,00	26,35	(3.832,46)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		7.524,82			7.524,82
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		83.508,81			83.508,81
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(393.545,05)	563.777,15	418.972,87	(248.740,77)
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(250,48)			(250,48)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(7.367,08)	0,00	71,89	(7.438,97)
FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		12,49			12,49
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(2.860,75)	0,00	26,88	(2.887,63)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(697.755,41)			(697.755,41)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		587.644,31	140.000,00	280.332,56	447.311,75	
		FONTE:1.706. Transferência Especial da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(1.607.857,43)	391.164,09	306.533,09	(1.523.226,43)	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		970.596,47	88.890,34	157,42	1.059.329,39	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(671,27)	0,20	20,35	(691,42)	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(90.113,32)	0,00	850,41	(90.963,73)	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(10.000,00)			(10.000,00)	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(1.650,63)	0,00	15,58	(1.666,21)	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(2.073,25)	0,00	19,57	(2.092,82)	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(60.624,51)			(60.624,51)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(64.873,16)	163.886,88	141.933,56	(42.919,84)	
		FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		21.281,12			21.281,12	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(22.802,74)	0,00	14,36	(22.817,10)	
		FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1.106,16			1.106,16	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(5.604,33)	0,00	43,49	(5.647,82)	
		FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.479.204,40)			(3.479.204,40)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		14.326.764,24	535.601,79	176.489,94	14.685.876,09	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.540.238,40 X	3.859.500,40	3.959.687,01	3.440.051,79	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	959.915,47 X	337.713,94	416.921,39	880.708,02	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	621.728,28 X	1.946.078,22	1.843.132,11	724.674,39	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(48.693,76) X	637.281,63	534.339,85	54.248,02	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.859.909,19 X	4.585.463,50	4.994.476,49	3.450.896,20	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(13.563.867,66)	3.131.134,37	2.449.825,03	(12.882.558,32)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.999.685,62)	1.168.512,81	1.108.020,46	(4.939.193,27)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(927.386,42)	105.448,39	20.792,55	(842.730,58)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.666.530,55)	671.215,98	530.414,41	(1.525.728,98)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(221.787,04)	202.146,46	181.322,57	(200.963,15)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.748.478,03)	983.810,73	609.275,04	(5.373.942,34)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(13.523.867,66) C	3.121.255,15	2.429.825,03	(12.832.437,54)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(5.008.259,08)	1.365.055,91	1.092.457,08	(4.735.660,25)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.769.694,99)	552.916,28	496.565,04	(2.713.343,75)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.848.659,02)	157.435,69	0,00	(1.691.223,33)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.130.124,02)	160.748,76	0,00	(969.375,26)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	112.710,00	112.710,00	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(1.698,80)	45.925,50	45.925,50	(1.698,80)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			30.533,60	30.533,60	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(423.076,84)			(423.076,84)	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(797.513,40)			(797.513,40)	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		70.440,00	4.951,51	4.951,51	70.440,00	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	111.490,26	141.148,76	(29.658,50)	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.970,68)	48.299,18	48.299,18	(4.970,68)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(466.172,64)	104.348,55	68.399,76	(430.223,85)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(446.181,84)	68.689,08	0,00	(377.492,76)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(141.980,74)	21.805,72	0,00	(120.175,02)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(6.228,40)	159.158,24	163.598,24	(10.668,40)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(532.160,94)			(532.160,94)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(9,00)	130.388,03	130.388,03	(9,00)	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(14.890,82)	0,00	48.291,86	(63.182,68)	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(9,59)	0,20	0,00	(9,39)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(2.567,10)	46.798,64	46.556,47	(2.324,93)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(109,76)			(109,76)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.959.685,62)	C 1.158.633,59	1.088.020,46	(4.889.072,49)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(927.386,42)	C 105.448,39	20.792,55	(842.730,58)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.666.530,55)	C 671.215,98	530.414,41	(1.525.728,98)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(221.787,04)	C 202.146,46	181.322,57	(200.963,15)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.748.478,03)	C 983.810,73	609.275,04	(5.373.942,34)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(40.000,00)	C 9.879,22	20.000,00	(50.120,78)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(40.000,00)	9.879,22	20.000,00	(50.120,78)	
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(40.000,00)	C 9.879,22	20.000,00	(50.120,78)	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.480.393,69)	3.972.571,65	3.491.614,89	(999.436,93)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(655.654,82)	1.084.744,31	1.045.866,79	(616.777,30)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(51.937,59)	123.361,29	116.516,56	(45.092,86)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(221.555,40)	675.350,08	693.231,77	(239.437,09)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(32.699,26)	213.098,99	206.338,40	(25.938,67)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(518.546,62)	1.876.016,98	1.429.661,37	(72.191,01)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.270.267,75)	C 3.455.472,28	2.958.206,97	(773.002,44)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(431.386,71)	1.220.010,07	1.202.007,73	(413.384,37)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	551.090,41	552.916,28	(1.825,87)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(345.426,21)	502.861,90	157.435,69	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(144.102,36)	304.851,12	160.748,76	0,00	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	112.710,00	112.710,00	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(4.193,35)	45.925,50	45.925,50	(4.193,35)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			30.533,60	30.533,60	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(200.000,00)			(200.000,00)	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(9.300,00)	4.951,51	4.951,51	(9.300,00)	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(48.791,67)	160.281,93	111.490,26	0,00	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	48.299,18	48.299,18	0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(67.007,64)	50.113,24	104.348,55	(121.242,95)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	68.689,08	68.689,08	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(16.259,81)	15.009,63	21.805,72	(23.055,90)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.800,00)	162.958,24	159.158,24	0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00	130.388,03	130.388,03	0,00	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de		0,00	0,20	0,20	0,00	



PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

PC SANTA TERESINHA S/N

41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Recursos Minerais						
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	46.798,64	46.798,64	0,00	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(616.376,06) C	1.045.314,14	1.021.563,59	(592.625,51)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	105.448,39	105.448,39	0,00	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(156.424,12) C	625.178,86	645.237,80	(176.483,06)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.939,00) C	208.017,46	202.146,46	(2.068,00)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(489.528,57) C	1.471.513,43	983.810,73	(1.825,87)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(210.125,94) C	517.099,37	533.407,92	(226.434,49)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.621,40			1.621,40	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(211.747,34)	517.099,37	533.407,92	(228.055,89)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(39.278,76) C	39.430,17	24.303,20	(24.151,79)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(51.937,59) C	17.912,90	11.068,17	(45.092,86)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(65.131,28) C	50.171,22	47.993,97	(62.954,03)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.760,26) C	5.081,53	4.191,94	(23.870,67)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(29.018,05) C	404.503,55	445.850,64	(70.365,14)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.125.788,49)	0,00	4.351.439,62	(10.477.228,11)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.299.625,95)	0,00	1.463.612,28	(4.763.238,23)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(182.876,25)	0,00	123.361,29	(306.237,54)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.125.462,91)	0,00	675.350,08	(1.800.812,99)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(441.506,97)	0,00	213.098,99	(654.605,96)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.076.316,41)	0,00	1.876.016,98	(2.952.333,39)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.774.953,56) C	0,00	3.834.340,25	(9.609.293,81)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.773.533,32)	0,00	1.598.878,04	(5.372.411,36)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(240.849,33)	0,00	551.090,41	(791.939,74)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(305.914,77)	0,00	502.861,90	(808.776,67)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(301.410,93)	0,00	304.851,12	(606.262,05)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(18.395,00)	0,00	112.710,00	(131.105,00)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(121.464,80)	0,00	45.925,50	(167.390,30)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			0,00	30.533,60	(30.533,60)	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(39.884,00)	0,00	4.951,51	(44.835,51)	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(25.200,00)	0,00	160.281,93	(185.481,93)	
		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		(35.871,87)	0,00	48.299,18	(84.171,05)	
		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		(127.179,69)	0,00	50.113,24	(177.292,93)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(139.328,32)	0,00	68.689,08	(208.017,40)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(37.948,35)	0,00	15.009,63	(52.957,98)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(357.327,84)	0,00	162.958,24	(520.286,08)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(116.678,10)			(116.678,10)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(120.729,66)	0,00	130.388,03	(251.117,69)	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(0,41)	0,00	0,20	(0,61)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(432,90)	0,00	46.798,64	(47.231,54)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(40,24)			(40,24)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(12.764,03)			(12.764,03)	
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.271.021,49) C	0,00	1.424.182,11	(4.695.203,60)	C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(172.473,66) C	0,00	105.448,39	(277.922,05)	C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.028.885,04) C	0,00	625.178,86	(1.654.063,90)	C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(436.003,34) C	0,00	208.017,46	(644.020,80)	C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(866.570,03) C	0,00	1.471.513,43	(2.338.083,46)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(350.834,93) C	0,00	517.099,37	(867.934,30)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(63.410,40)	0,00	68.210,32	(131.620,72)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(209.746,38)	0,00	404.503,55	(614.249,93)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.994,20)			(1.994,20)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	9.901,12	(9.901,12)
		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		(68.829,45)	0,00	27.780,84	(96.610,29)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.068,10)	0,00	759,85	(1.827,95)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(2.638,62)			(2.638,62)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.147,78)	0,00	5.943,69	(9.091,47)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(28.604,46) C	0,00	39.430,17	(68.034,63) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.402,59) C	0,00	17.912,90	(28.315,49) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(96.577,87) C	0,00	50.171,22	(146.749,09) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.503,63) C	0,00	5.081,53	(10.585,16) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(209.746,38) C	0,00	404.503,55	(614.249,93) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.428.600,00)	757.735,94	757.735,94	(12.428.600,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.214.300,00)	378.867,97	378.867,97	(6.214.300,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.503.000,00)	100.000,00	100.000,00	(1.503.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.754.000,00)	238.067,97	238.067,97	(3.754.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(951.300,00)	40.800,00	40.800,00	(951.300,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.428.600,00)	757.735,94	757.735,94	(12.428.600,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.214.300,00)	378.867,97	378.867,97	(6.214.300,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.503.000,00)	100.000,00	100.000,00	(1.503.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.754.000,00)	238.067,97	238.067,97	(3.754.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(951.300,00)	40.800,00	40.800,00	(951.300,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.428.600,00)	757.735,94	757.735,94	(12.428.600,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.214.300,00)	378.867,97	378.867,97	(6.214.300,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.503.000,00)	100.000,00	100.000,00	(1.503.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.754.000,00)	238.067,97	238.067,97	(3.754.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(951.300,00)	40.800,00	40.800,00	(951.300,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.428.600,00)	757.735,94	757.735,94	(12.428.600,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.214.300,00)	378.867,97	378.867,97	(6.214.300,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.503.000,00)	100.000,00	100.000,00	(1.503.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.754.000,00)	238.067,97	238.067,97	(3.754.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(951.300,00)	40.800,00	40.800,00	(951.300,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.284.380,07) C	378.867,97	0,00	(4.905.512,10) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(6.214.300,00)			(6.214.300,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		929.919,93	378.867,97	0,00	1.308.787,90
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.323.000,00) C	100.000,00	0,00	(1.223.000,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.085.780,07) C	238.067,97	0,00	(2.847.712,10) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(869.600,00) C	40.800,00	0,00	(828.800,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(929.919,93) C	0,00	378.867,97	(1.308.787,90) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(929.919,93)	0,00	378.867,97	(1.308.787,90)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(180.000,00) C	0,00	100.000,00	(280.000,00)	C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(668.219,93) C	0,00	238.067,97	(906.287,90)	C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(81.700,00) C	0,00	40.800,00	(122.500,00)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.284.380,07) C	378.867,97	0,00	(4.905.512,10)	C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.214.300,00)			(6.214.300,00)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		929.919,93	378.867,97	0,00	1.308.787,90	
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.284.380,07) C	378.867,97	0,00	(4.905.512,10)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(929.919,93) C	0,00	378.867,97	(1.308.787,90)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(929.919,93)	0,00	378.867,97	(1.308.787,90)	
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(929.919,93) C	0,00	378.867,97	(1.308.787,90)	C
				0,00	68.167.813,14	68.167.813,14	0,00	

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

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

RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM
PREFEITO MUNICIPAL
394.293.773-53

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM - *.*93.773-** - 17/05/2026 17:43:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GINA SOBREIRO DA COSTA - *.*56.643-** - 17/05/2026 17:49:49**